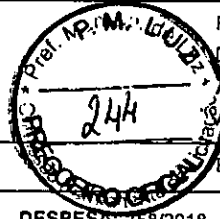


ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1

Data Emissão: 15/08/2018

Autoriz. Fornecimento: 4535/2018

Adjudicação: 1

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 67/2018 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 7250,40

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 7250,40

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 15/08/2018

DESPESA: 758/2018

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN.

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO: R. ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (GARI, AUX. COLETA DE LIXO, AJUDANTE DE CAMINHÃO), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	24321	CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA LARANJA	DIASMELLO	228,000	31,80000	7250,40

Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4535/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 15/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4720)

Folha: 1/1

Fornecedor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco:
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência:
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações: (2018) = 10142
Unidade: 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Centro de Custo: 67 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 758 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Avlamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI,AUX.COLETA DE LIXO,AJUDANTE DE CAMINHÃO), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	228,00	UN	CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA AUXILIAR DE SER. URBANOS - .MALHA PV, GOLA EM V.COR: LARANJA SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - LIMPEZA URBANA"MODELO: 7 -NOS TAMANHOS P, M, G, GG, EG, EGG A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I,II,III :Gari/Ajudante de caminhao/Auxiliar de coleta de lixo (24321)	DIASMELLO	31,80	7.250,40

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	7.250,40
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	7.250,40

Luz, 15 de Agosto de 2018

Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

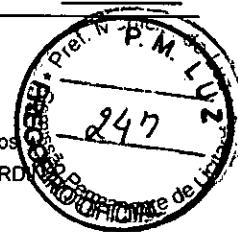
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 15/08/2018
Autoriz. Fornecimento: 4536/2018
Adjudicação: 2

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 61/2018 - SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARDINS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 561,60 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: **561,60**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 15/08/2018

DESPESA: 731/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.79 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS



FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇOR ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018
CONTRATO: 027/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

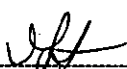
Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

ETO:

ADQUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS (JARDINEIRO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24324	CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA VERDE ESCURO	DIASMELLO	18,000	31,20000	561,60


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4536/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 15/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4735)

Folha: 1/1

Fornecedor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco:
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência:
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 731 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2018) = 10143

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS (JARDINEIRO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	18,00	UN	CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA VERDE ESCURO MALHA PV, GOLA EM V. COR: VERDE ESCURA SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - SETOR DE PARQUES E JARDINS" MODELO: 7 NOS TAMANHOS, P,M , G, GG, EGG A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24324)	DIASMELLO	31,20	561,60

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	561,60
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	561,60

Luz, 15 de Agosto de 2018


Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

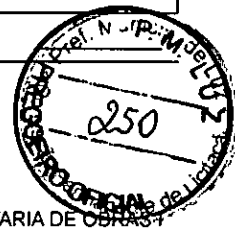
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 15/08/2018
Autoriz. Fornecimento: 4537/2018
Adjudicação: 3

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 65/2018 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 691,20 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 691,20
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 15/08/2018

DESPESA: 681/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS



FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇOR ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço
CONTRATO: 027/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

TO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES(VIGILANTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	24329	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA GOLO POLO	DIASMELLO	18,000	38,40000	691,20

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4537/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 15/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4704)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco:
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência:
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2018) = 10141


Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES(VIGILANTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

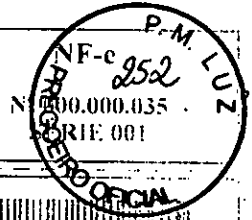
Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	18,00	UN	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA GOLO POLOMALHA PV, GOLA PÓLO, UM BOLSO.COR: CINZA CLARO- MODELO:5 SILK PRETO NO BOLSO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MODELO 8. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Vigilante (24329)	DIASMELLO	38,40	691,20

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	691,20
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	691,20

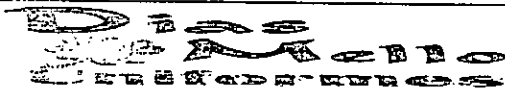
Luz, 15 de Agosto de 2018


Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.035 SÉRIE 001 DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro -



DE NECESSIDADE ASSINATURA DO RECEBIDOR



UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

Rua Ilcínia, 224 - Bom Pastor
 CEP: 35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832
 Divinópolis-MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1

Nº 000.000.035
 SÉRIE 001

Folha 1.1



CHAVE DE ACESSO

3118 1030 1218 5500 0131 5500 1000 0000 3510 0000 0173

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

Venda de Mercadoria do Estabelecimento

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131183095269538 2018-10-29 10:43:07-03:00

0031659660009

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. (RIB) E

CNPJ

30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO REMETENTE

MUNICÍPIO DE LUZ

CNPJ/E

18.301.036/0001-70

DATA DE EMISSÃO

29/10/2018

AV LAERTON PAULINELLI, 153 -

BARRIO

Centro

CEP

35595-000

DATA DE ENTRADA

29/10/2018

LUZ

UF

MG

CONEXÃO

(37) 3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

10:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDAS	VALOR DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS I	VALOR DE IMPOSTOS SUBSTITUÍDO	Valor Aproximado do IPI (RFB)	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	691,20
0,00	VALOR DE IMPOSTO	DESCONTO	DETERMINAÇÕES	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DO IPI
					691,20

TRANSPORTADOR/VOLUNTARIOS TRANSPORTADOS

UNIFORMES DANNYELLEN	EMISSIONAR	CEP/PAÍS	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/E
	(0) Emitente				30.121.855/0001-31
Rua Ilcínia, 224	MUNICÍPIO	Divinópolis		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				MG	0031659660009
	MAPA	Nº DE SU	DISCRIMINAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	
			0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vlr. Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST/CSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
3339	CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO MALHA PV, UM BOLSO, COR CINZA CLARO, CARGO AUX. DE SERVIÇOS URBANOS I - VIGILANTE.	92,97	61099000	0102	5101	Un	18,0000	38,4000	691,20					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 034/18.
 Luz, 22 de 10 de 2018 de 18
 Encarregado de Setor

Pregão 034/18

Pic 04/18

DADOS ADICIONAIS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 034/2018 - CONTA PARA PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0113 - C/LEI Nº 10.093/2000 - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO 3 DA RESOLUÇÃO Nº 94/2011	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

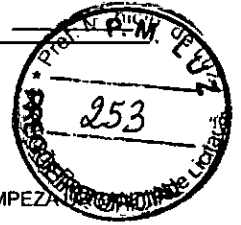
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 15/08/2018
Autoriz. Fornecimento: 4538/2018
Adjudicação: 4

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:67/2018 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 7452,70 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: **7452,70**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 15/08/2018

DESPESA: 758/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA



FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO:AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE:3125155526<

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 028/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

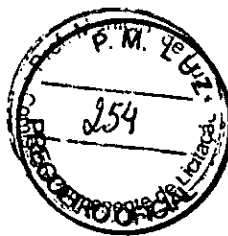
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI,AUX.COLETA DE LIXO,AJUDANTE DE CAMINHÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	24322	CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL	AUGURI	122,000	48,35000	5898,70
3	24323	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO -LARANJA	AUGURI	30,000	51,80000	1554,00

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4538/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 15/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4706)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO** Código: 8884 Telefone: 3125155526<
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência:
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

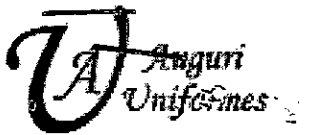
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações: (2018) = 10142
Unidade: 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Centro de Custo: 67 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 758 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(GARI,AUX.COLETA DE LIXO,AJUDANTE DE CAMINHÃO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	122,00	UN	CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CORDÃO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS.BRASAO DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: LARANJA MODELO: 2, NOS TAMANHOS, P,M,G,EG,EGG. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I,II,III :Gari//Auxiliar de coleta de lixo (24322)	AUGURI	48,35	5.898,70
3	30,00	UN	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO - CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÔS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM SILK E BRASAO COM PREFEITURA DE LUZ. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: LARANJA MODELO: 1 NOS TAMANHOS M, G, GG, EGG. (40 A 50) TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I,II,III :Ajudante de caminhão/Auxiliar de coleta de lixo (24323)	AUGURI	51,80	1.554,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	7.452,70
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	7.452,70

Luz, 15 de Agosto de 2018


Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração



www.anguriuniformes.com.br

31-3388-6123

Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildelfonso, 1495 Lj- 01
California - 30855000 - Belo Horizonte/MG - 3133886123

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

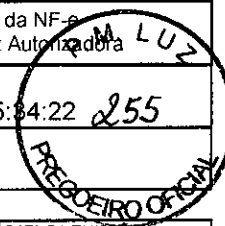
Nº. 572
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3118 1007 2762 7400 0157 5500 1000 0005 7217 0213 5031

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131183103218220 06/11/2018 15:34:22 255

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG

CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA EMISSÃO

29/10/2018

ENDEREÇO

Avenida Laerton Paulinelli 153

BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/10/2018

MUNICÍPIO

Luz

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:36:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,70
VAL FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.452,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
37	Calça Feminina em Brim pesado laranja, com elástico e cordão, com bolsos, faixas refletidas e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	122.0000	48,35	5.898,70					
37	Calça Masculina em brim pesado laranja, com cos, elástico, zipper, bolsos, faixa refletida e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	30.0000	51,80	1.554,00					

Declararamos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 408/18.
Luz, 29 de _____ de 2018.
Encarregado de Setor: _____

Ps. 3418.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02148510015			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e emitida conforme AF 4538/2018. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU - AG 3050 - C/C 17120-0 Valor pago aproximadamente: R\$ 1.002,38 de tributos federais R\$ 1.341,42 de tributos estaduais Fonte: EFT:empresometro.com.br D529CB	

Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 15/08/2018

Autoriz. Fornecimento: 4539/2018

Adjudicação: 5

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 61/2018 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 588,80

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 588,80

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 15/08/2018

DESPESA: 731/2018

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.79 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS



FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO

CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇO: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30855-000

TELEFONE: 3125155526<

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 028/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

TO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS NO SETOR DE JARDINAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	24433	CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL VERDE ESCURO	AUGURI	8,000	48,40000	387,20
14	24434	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO VERDE ESCURO	AUGURI	4,000	50,40000	201,60

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4539/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Seqüência da Adjudicação: 5
Data da Adjudicação: 15/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4736)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO** Código: 8884 Telefone: 3125155526<
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência:
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

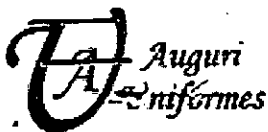
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações: (2018) = 10143
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 731 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DA SECRETERARIA DE OBRAS PÚBLICAS NO SETOR DE JARDINAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	8,00	UN	CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CORDÃO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS.BRASAO DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: VERDE ESCURO MODELO: 2 , NOS TAMANHOS, P,M,G,EG,EGG. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24433)	AUGURI	48,40	387,20
14	4,00	UN	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO VERDE ESCURO- CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÔS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM SILK E BRASAO COM PREFEITURA DE LUZ. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: VERDE ESCURO MODELO: 1 NOS TAMANHOS M, G, GG, EGG. (40 A 50) TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24434)	AUGURI	50,40	201,60

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	588,80
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	588,80

Luz, 15 de Agosto de 2018

Antonio Carlos Xavier, Sec. de Administração



www.auguriuniformes.com.br

31-3388-6123

Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildelfonso, 1495 Lj- 01
California - 30855000 - Belo Horizonte/MG - 3133886123

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

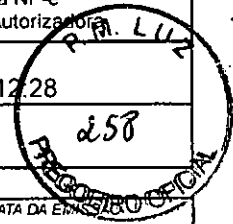
Nº. 567
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3118 1007 2762 7400 0157 5500 1000 0005 6712 2216 9072

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

131183099715266 01/11/2018 12:12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

0623768890073

07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG

CNPJ/CPP

18301036000170

DATA DA EMISSÃO

29/10/2018

ENDEREÇO

Avenida Laerton Paulinelli 153

BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/10/2018

MUNICÍPIO

Luz

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:29:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	588,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				588,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
37	Calça Feminina em brim pesado verde escuro, com elastico e cordao, bolsos e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	8,0000	48,40	387,20					
37	Calça Masculina em brim verde escuro, c/ cos, elastico, zipper, botao, bolsos e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	4,0000	50,40	201,60					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4539/18.
Luz, 29 de 08 de 2018.
Encarregado de Setor:

Pr. 34/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02148510015			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e emitida conforme AF 4539/2018. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU - AG 3050 - C/C 17120-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 79,18 de tributos federais R\$ 105,97 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

Luz, 15 de Agosto de 2018

Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 15/08/2018
Autoriz. Fornecimento: 4540/2018
Adjudicação: 6

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 65/2018 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 922,00 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 922,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 15/08/2018

DESPESA: 681/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBL



FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3125155526<

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço
CONTRATO: 028/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

TO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES DA OFICINA MECANICA E LAVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	24325	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AZUL ESCUR	AUGURI	8,000	50,90000	407,20
7	24327	JALECO EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL	AUGURI	12,000	42,90000	514,80


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4540/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 6
Data da Adjudicação: 15/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4707)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO** Código: 8884 Telefone: 3125155526<
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência:
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações: (2018) = 10141
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV/LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES DA OFICINA MECANICA E LAVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	8,00	UN	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AZUL ESCURO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÔS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM BRASAO DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: CINZA ESCURO MODELO:3 NOS TAMANHOS P, M, G, GG 40 AO 50 . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:Assistente de Serviços Urbanos I – Mecânico Auxiliar de Serviços Urbanos I – Lavador/Lubrificador (24325)	AUGURI	50,90	407,20
7	12,00	UN	JALECO EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CEDRO OU SIMILAR) MANGA CURTA, ABERTO COM BOTÕES E BOLSO SILK BRANCO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ " COR: AZUL ESCURO MODELO:4, TAMANHOS, M, G, GG E EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. CARGOS: Assistente de Serviços Urbanos I – Mecânico Auxiliar de Serviços Urbanos I – Lavador/Lubrificador (24327)	AUGURI	42,90	514,80

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	922,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	922,00

Luz, 15 de Agosto de 2018


Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 15/08/2018
Autoriz. Fornecimento: 4541/2018
Adjudicação: 7

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 11951,65 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 11951,65
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 15/08/2018

DESPESA: 786/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Avlamentos
2.131 MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODA



FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3125155526<

PROC. DE COMPRA: 92/2018
CONTRATO: 028/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.


Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

TO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS (MOTORISTA, PEDREIRO, SERVENTE, CALCETEIRO, OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, OPERADOR DE MÁQUINA PESADA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	24326	JALECO EM BRIM FINO PROFISSIONAL CINZA ESCURO	AUGURI	42,000	40,40000	1696,80
8	24328	CAMISA SOCIAL TECIDO MANGA CURTA PRO- FIT	AUGURI	117,000	52,45000	6136,65
15	24435	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CINZA ESCURO	AUGURI	28,000	51,90000	1453,20
19	24449	JALECO EM BRIM LEVE COR CINZA	AUGURI	30,000	52,90000	1587,00
20	24450	CALÇA EM BRIM PESADO MASCULINA CINZA	AUGURI	20,000	53,90000	1078,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4541/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 15/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4737)

Folha: 1/2

Fornecedor: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO** Código: 8884 Telefone: 3125155526<
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência:
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações: (2018) = 10179
Unidade: 02 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 786 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV/LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS(MOTORISTA,PEDREIRO,SERVENTE,CALCETEIRO,OPERADOR DE TRATOR DE PNEU,OPERADOR DE MÁQUINA PESADA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	42,00	UN	JALECO EM BRIM FINO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR) MANGA CURTA, ABERTO COM BOTÕES E BOLSO SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ " COR: CINZA ESCURO MODELO: 4, NOS TAMANHOS, M, G, GG, EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (24326)	AUGURI	40,40	1.696,80
8	117,00	UN	CAMISA SOCIAL TECIDO PRO- FIT MANGA CURTA MODELO BÁSICO, COM BOLSO SILK E BRASÃO PRETO NO BOLSO: BRASAO e "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ "COR: AZUL CLARO MODELO: 6 cargo: Assistente de Serviços Urbanos I – Motorista (24328)	AUGURI	52,45	6.136,65
15	28,00	UN	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CINZA ESCURO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM BRASAO DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: CINZA ESCURO MODELO:3 NOS TAMANHOS P, M, G, GG 40 AO 50, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:Assistente de Serviços Urbanos Assistente de Serviços Urbanos I – Pedreiro Assistente de Serviços Urbanos I – Calceteiro Auxiliar de Serviços Urbanos I – Servente de Pedreiro (24435)	AUGURI	51,90	1.453,20

Luz, 15 de Agosto de 2018


Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4541/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 15/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4737)


Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
19	30,00	UN	JALECO EM BRIM LEVE COR CINZA FECHAMENTO EM BOTÕES, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO, GOLA POLO, DOIS BOLSOS NA ALTURA DO PEITO. FAIXA REFLETIVA NAS DUAS MANGAS NA ALTURA DO BRAÇO E UMA FAIXA REFLETIVA ABAIXO DOS BOLSOS. COR: CINZA. SILK PRETO NO BOLSO DO LADO ESQUERDO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" NOS TAMANHOS, M, G, GG, EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Operador de trator/operador de maquina (24449)	AUGURI	52,90	1.587,00
20	20,00	UN	CALÇA EM BRIM PESADO MASCULINA CINZA, MODELO TRADICIONAL, DOIS BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS E DOIS BOLSOS TRASEIROS. COM CÓS, ZÍPER, BOTÃO E PRESILHA. FAIXA REFLETIVA NA ALTURA DA CANELA. COR: CINZA SILK PRETO NO BOLSO TRASEIRO LADO DIREITO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" NOS TAMANHOS 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54 A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: operador trator /operador de maquinas. (24450)	AUGURI	53,90	1.078,00

Total Geral:	11.951,65
Desconto:	0,00
Total Líquido:	11.951,65

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 15 de Agosto de 2018


Antonio Cades Xavier - Sec. de Administração



www.auguriuniformes.com.br

31-3388-6123

Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildefonso, 1495 Lj- 01
California - 30855000 - Belo Horizonte/MG - 3133886123

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 569
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3118 1007 2762 7400 0157 5500 1000 0005 6915 3889 4251

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131183103138759 06/11/2018 14:55:07

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG

CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA EMISSÃO

29/10/2018

ENDEREÇO

Avenida Laerton Paulinelli 153

BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/10/2018

MUNICÍPIO

Luz

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:07:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.951,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
36	Jaleco em brim leve cinza, com botões e bolso, com silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	42.0000	40,40	1.696,80					
178	Camisa Social em tecido azul, manga curta, com bolso e silk, tamanhos diversos	62069000	0400	5101	un	117.0000	52,45	6.136,65					
37	Calça masculina em brim pesado cinza escuro, com cos, elastico, zipper, bolsos, faixa refletida e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	28.0000	51,90	1.453,20					
36	Jaleco em brim leve cinza, fechamento em botões, manga longa c/ elastico, gola polo, c/ bolso e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	30.0000	52,90	1.587,00					
37	Calça em brim pesado cinza, com cos, zipper, botao, bolsos, faixa refletida e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	20.0000	53,90	1.078,00					

Declaramos que as mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 454/18.
Luz, 28 de Agosto de 2018.
Encarregado de Setor: [Assinatura]

Pr. 34/18.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02148510015			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e emitida conforme AF 4541/2018. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU - AG 3050 - CIC 17120-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.607,47 de tributos federais R\$ 2.151,28 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

Luz, 15 de Agosto de 2018

Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/08/2018
Autoriz. Fornecimento: 4623/2018
Adjudicação: 8
Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 157,35 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 157,35
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 21/08/2018


DESPESA: 711/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.76 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPI

FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3125155526<

PROC. DE COMPRA: 92/2018 **Registro de Preço** **LICITAÇÃO:** 34/2018
CONTRATO: 028/2018 **HOMOLOGAÇÃO:** 19/07/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:
ALCANTARILHO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO (CARGO: MOTORISTA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	24328	CAMISA SOCIAL TECIDO MANGA CURTA PRO- FIT	AUGURI	3,000	52,45000	157,35


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4623/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Seqüência da Adjudicação: 8
Data da Adjudicação: 21/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4797)

Folha: 1/1

Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO Código: 8884 Telefone: 3125155526<
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência:
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 711 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS - (08.02.2.076.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2018) = 10144

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO (CARGO: MOTORISTA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

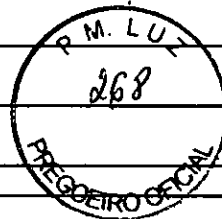
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	3,00	UN	CAMISA SOCIAL TECIDO PRO- FIT MANGA CURTA MODELO BÁSICO, COM BOLSO SILK E BRASÃO PRETO NO BOLSO: BRASAO e "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ "COR: AZUL CLARO MODELO: 6 cargo: Assistente de Serviços Urbanos I - Motorista (24328)	AUGURI	52,45	157,35

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	157,35
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	157,35

Luz, 21 de Agosto de 2018


Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE Leonardo Oliveira Rabelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO



NF-e
Nº. 575
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3118 1107 2762 7400 0157 5500 1000 0005 7512 6307 7305

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

Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildelfonso, 1495 Lj- 01
California - 30855000 - Belo Horizonte/MG - 3133886123

Nº. 575
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda 131183123921729 26/11/2018 13:30:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

0623768890073

07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Luz - MG		CNPJ/CPF 18301036000170	DATA DA EMISSÃO 26/11/2018
ENDEREÇO Avenida Laerton Paulinelli 153		BAIRRO Centro	CEP 35595000
MUNICÍPIO Luz		UF MG	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/11/2018
FONE/FAX 3734213030		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:45:00

URA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 157,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
178	Camisa Social em tecido azul, manga curta, com bolso e sãk, tamanhos diversos	62069000	0400	5101	un	3,0000	52,45	157,35					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 26.2703.
Luz, 29 de II de 18.
Encarregado de Selar:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02148510015	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

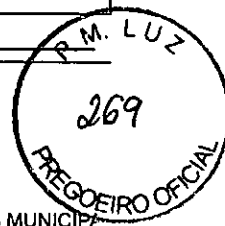
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e emitida conforme AF 4623/2018. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU - AG 3050 - C/C 17120-0 Você pagou aproximadamente: R\$ 21,16 de tributos federais R\$ 28,32 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D528CB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/08/2018
Autoriz. Fornecimento: 4624/2018
Adjudicação: 9
Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 345,60 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 345,60
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 21/08/2018

DESPESA: 711/2018
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.76 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPA



FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇOR ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço
CONTRATO: 027/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

OBJETO:
Aquisição de uniformes para os servidores lotados no serviço de obras e urbanismo (cargo: vigia), conforme ata de registro de preços nº 027/18 de 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	24329	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA GOLO POLO	DIASMELLO	9,000	38,40000	345,60


Assinatura/Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Avenida Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4624/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Seqüência da Adjudicação: 9
Data da Adjudicação: 21/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4798)

Folha: 1/1

Fornecedor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco:
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência:
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

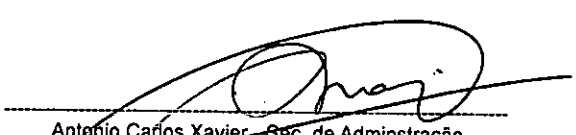
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Urgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações: (2018) = 10144
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 711 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS - (08.02.2.076.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO (CARGO:VIGIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

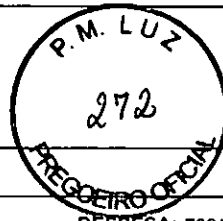
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	9,00	UN	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA GOLO POLOMALHA PV. GOLA PÓLO, UM BOLSO.COR: CINZA CLARO- MODELO:5 SILK PRETO NO BOLSO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MODELO 8. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Vigilante (24329)	DIASMELLO	38,40	345,60

(Valores expressos em Reals R\$)	Total Geral:	345,60
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	345,60

Luz, 21 de Agosto de 2018


Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 29/01/2019
Autoriz. Fornecimento: 469/2019
Adjudicação: 10
Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 67/2018 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1678,40
VALOR A EMPENHAR: 1678,40
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 29/01/2019

DESPESA: 782/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN.

FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3125155526<


PROC. DE COMPRA: 92/2018
CONTRATO: 028/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

ACQUIÇÃO DE CALÇAS DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	24322	CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL	AUGURI	24,000	48,35000	1160,40
3	24323	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO -LARANJA	AUGURI	10,000	51,80000	518,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 469/2019

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 29/01/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 602)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO** Código: 8884 Telefone: 3125155526<
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência: 4972 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8061

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solitações:
Unidade: 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Centro de Custo: 67 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 782 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE CALÇAS DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	24,00	UN	CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CORDÃO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS.BRASAO DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: LARANJA MODELO: 2 , NOS TAMANHOS, P,M,G,EG,EGG. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I,II,III :Gari/Auxiliar de coleta de lixo (24322)	AUGURI	48,35	1.160,40
3	10,00	UN	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO - CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM SILK E BRASAO COM PREFEITURA DE LUZ. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: LARANJA MODELO: 1 NOS TAMANHOS M, G, GG, EGG. (40 A 50) TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I,II,III :Ajudante de caminhao/Auxiliar de coleta de lixo (24323)	AUGURI	51,80	518,00

Total Geral:	1.678,40
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.678,40

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 29 de Janeiro de 2019


Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

P.M. LUZ

RECEBIMOS DE Leonardo Oliveira Rabelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 274
 Nº 586
 SÉRIE 1

RECIBO OFICIAL

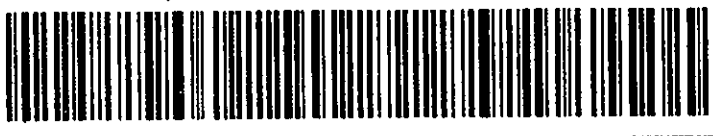
DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - SAÍDA

Auguri Uniformes
 WWW.AUGURIUNIFORMES.COM.BR
 Leonardo Oliveira Rabelo - ME
 AV. Vereador Cicero Idefonso, 1485 Lj- 01
 California - 30855000 Belo Horizonte/MG
 3133888123

Nº. 586
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3119 0307 2762 7400 0157 5500 1000 0005 8619 5563 2047

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193236008407 21/03/2019 10:31:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0623768890073

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Luz - MG

CNPJ/CPF: 18301036000170

DATA DA EMISSÃO: 19/03/2019

ENDEREÇO: Avenida Laerton Paulinelli 153

BAIRRO: Centro

CEP: 35595000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 19/03/2019

MUNICÍPIO: Luz

FONE/FAX: 3734213030

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 14:18:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.678,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
37	calca feminina em brim taranja pesada, com elástico e cordão, bolsos e sili, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	24,0000	48,35	1.160,40					
3	calca masculina em brim taranja pesada, meio coe e meio elastico, com zipper, botao, bolsos e sili, tamanhos variados	62034200	0400	5101	un	10,0000	51,80	518,00					

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

Nº 469 1 19

Luz, 28 de 03 de 19

Pr: 34/13

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 02148510015

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e emitida conforme A.F n 469/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4872 - OP 003 - C/C 806-1

Você pagou aproximadamente: R\$ 70,48 de tributos federais

R\$ 302,11 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 601EC4

RESERVADO AO FISCO

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 29/01/2019
Autoriz. Fornecimento: 470/2019
Adjudicação: 11

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 67/2018 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1431,00
VALOR A EMPENHAR: 1431,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 29/01/2019

DESPEÇA: 782/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN.

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO R ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018
CONTRATO: 027/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	24321	CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA LARANJA	DIASMELLO	45,000	31,80000	1431,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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



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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 470/2019

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 29/01/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 603)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Centro de Custo: 67 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 782 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

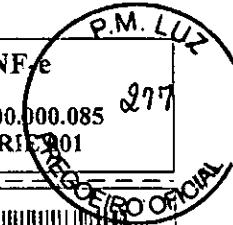
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	45,00	UN	CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA AUXILIAR DE SER. URBANOS - MALHA PV, GOLA EM V.COR: LARANJA SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - LIMPEZA URBANA" MODELO: 7 - NOS TAMANHOS P, M, G, GG, EG, EGG A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I,II,III :Gari/Ajudante de caminhao/Auxiliar de coleta de lixo (24321)	DIASMELLO	31,80	1.431,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.431,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.431,00

Luz, 29 de Janeiro de 2019


Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2019 VALOR TOTAL: 1.431,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro - LUZ - MG		NF-e Nº 000.000.085 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



<p>UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832 Divinópolis-MG</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.085 SÉRIE 001</p> <p>Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3119 0230 1218 5500 0131 5500 1000 0000 8510 0000 0668</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
Venda de Mercadoria do Estabelecimento	131193214713410 2019-02-26 14:47:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0031659660009		30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		18.301.036/0001-76	26/02/2019
MUNICÍPIO DE LUZ			
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAERTON PAULINELLI, 153 -	Centro	35595-000	26/02/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LUZ	MG	(37) 3421-3030	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			14:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	Valor Acres. dos Trib. (IRPJ)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,47	1.431,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COPINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.431,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNIFORMES DANNYELLEN	(0) Emitente				30.121.855/0001-31
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Ilcinia, 224	Divinópolis	MG	0031659660009		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vlr. Apro. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3560	CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA - COR LARANJA	192,47	61051000	0102	5101	Un	45,0000	31,8000	1.431,00					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 470/19 de Luz, 07 de 02 de 19.

Encarregado de Setor:

Pi 34/18

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 470/19 - CONTA PARA PAGAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0113 - OPERAÇÃO 003 - CONTA PJ 6000-2. NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/03/2019
Autoriz. Fornecimento: 1490/2019
Adjudicação: 12

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 786,75
VALOR A EMPENHAR: **786,75**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 27/03/2019

DESPESA: 810/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.131 MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS



FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO:AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE:3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 028/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

VALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATENDER OS MOTORISTAS LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	24328	CAMISA SOCIAL TECIDO MANGA CURTA PRO- FIT	AUGURI	15,000	52,45000	786,75


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1490/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/03/2018
Data da Homologação: 27/03/2018
Sequência da Adjudicação: 12
Data da Adjudicação: 27/03/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 1835)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO** Código: 8884 Telefone: 3133886123
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência: 4972 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8061

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 810 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

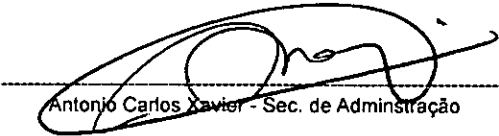
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATENDER OS MOTORISTAS LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Qtd	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
8	15,00	UN	CAMISA SOCIAL TECIDO PRO- FIT MANGA CURTA MODELO BÁSICO, COM BOLSO SILK E BRASÃO PRETO NO BOLSO: BRASAO e "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ "COR: AZUL CLARO MODELO: 6 cargo: Assistente de Serviços Urbanos I – Motorista (24328)	AUGURI	52,45	786,75

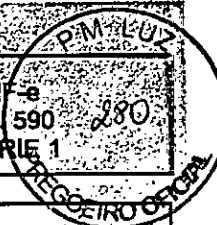
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	786,75
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	786,75

Luz, 27 de Março de 2019


Antonio Carlos Xavier - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE Leonardo Oliveira Rabelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Nº 590
SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



www.auguriuniformes.com.br
Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildelfonso, 1495 Lj- 01
California - 30855000 Belo Horizonte/MG
3133886123

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 590
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3119 0407 2762 7400 0157 5500 1000 0005 9013 6273 1557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193271401171 25/04/2019 09:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG

CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA EMISSÃO

25/04/2019

ENDEREÇO

Rua Laerton Paulinelli 153

BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/04/2019

MUNICÍPIO

Luz

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:09:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	786,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				786,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
78	Camisa Social Tecido Pro -Fit manga curta, modelo basico, com bolso estampado, tamanhos diversos	62069000	0400	5101	un	15,0000	52,45	786,75					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1490119 Luz, 13 de 05 de 19 Pr: 92/18 CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor Leonardo

Prog. 34/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02148510015			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e emitida conforme A.F 149/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4972 - OP 003 - C/C 806-1 Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,04 de tributos federais R\$ 141,61 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br #01EC4	

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 03/04/2019
Autoriz. Fornecimento: 1643/2019
Adjudicação: 13

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 6196,85
VALOR A EMPENHAR: 6196,85
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 03/04/2019

DESPEZA: 224/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.114 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELÉFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018
CONTRATO: 027/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS,
CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	100,000	26,40000	2640,00
17	24438	CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA	DIASMELLO	65,000	24,99000	1624,35
18	24439	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA	DIASMELLO	50,000	38,65000	1932,50


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1643/2019

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 03/04/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1931)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

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

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

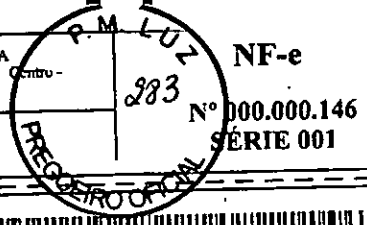
Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	100,00 UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	2.640,00
17	65,00 UN	CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NA COR BRANCA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais/aux. de cozinha /padeiro/auxiliar de padaria (24438)	DIASMELLO	24,99	1.624,35
18	50,00 UN	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA, COM CÔS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G, GG, EG. E NAS CORES BRANCA. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:auxiliar de cozinha/cozinheira/aux. de padaria (24439)	DIASMELLO	38,65	1.932,50

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	6.196,85
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	6.196,85

Luz, 3 de Abril de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBIMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: 6.196,83 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro - LUZ - MG



NF-e
Nº 000.000.146
SÉRIE 001

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

 UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832 Divinópolis-MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.146 SÉRIE 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4610 0000 1280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193297755328 2019-05-21 15:14:02-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031659660009	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 30.121.855/0001-31
--	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 21/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ		DATA DA SAÍDA 21/05/2019	
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153 -	BARRIO Centro	CEP 35595-000	HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:11:00
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	FONE/FAX (37) 3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	Valor Aprox dos Trib (IBPT) 833,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.196,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	COFINS 0,00
				PIS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.196,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIFORMES DANNYELLEN	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO Rua Ilcinia, 224	MUNICÍPIO Divinópolis	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031659660009		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vlr Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
3560	CAMISETA DE MALHA, COR CINZA	355,08	61051000	0102	5101	Un	100,0000	26,4000	2.640,00					
222	CAMISETA DE MALHA, NA COR BRANCA.	218,48	61051000	0102	5101	Un	65,0000	24,9900	1.624,35					
223	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM.	259,92	61046100	0102	5101	Un	50,0800	38,6500	1.932,50					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1643/2019 Luz, 03 de 06 de 19 Pr. 34/18-PR.
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encargado de Setor Cassiano

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE FORNECIMENTO: 1643/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

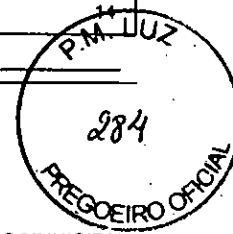
Páginas: 1/1

Data Emissão: 03/04/2019

Autoriz. Fornecimento: 1644/2019

Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 5242,25

VALOR A EMPENHAR: 5242,25

FONTE: ENSINO 25%

DATA PREVISTA: 03/04/2019

DESPESA: 248/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO: ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

VALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	100,000	26,40000	2640,00
17	24438	CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA	DIASMELLO	50,000	24,99000	1249,50
18	24439	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA	DIASMELLO	35,000	38,65000	1352,75

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 184/2019

Processo Nr.: 285 92/2018
Data do Processo: 28/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 14
Data da Adjudicação: 03/04/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1932)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 184 - CRECHES MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

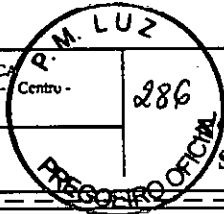
Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	100,00 UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	2.640,00
17	50,00 UN	CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NA COR BRANCA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais/aux. de cozinha /padeiro/auxiliar de padaria (24438)	DIASMELLO	24,99	1.249,50
18	35,00 UN	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA, COM CÔS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G, GG, EG. E NAS CORES BRANCA. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:auxiliar de cozinha/cozinheira/aux. de padaria (24439)	DIASMELLO	38,65	1.352,75

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	5.242,25
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	5.242,25

Luz, 3 de Abril de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELISTRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: 5.242,25 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - LUZ - MG



NF-e
000.000.147
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor
CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832
Divinópolis-MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.147
SÉRIE 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4710 0000 1295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria do Estabelecimento**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193297764363 2019-05-21 15:18:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031659660009
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE LUZ**
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 21/05/2019

ENDERÇO: **AV LAERTON PAULINELLI, 153 -**
MUNICÍPIO: **LUZ -**
UF: **MG**
FONE/FAX: **(37) 3421-3030**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA SAÍDA: **15:16:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	Valor Aprox dos Trib (IBPT)	705,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.242,25				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	COFINS	0,00	PIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.242,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	UNIFORMES DANNYELLEN	FRETE POR CONTA	(0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	30.121.855/0001-31
ENDERÇO	Rua Ilcinia, 224	MUNICÍPIO	Divinópolis	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0031659660009	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VL. Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3560	CAMISETA DE MALHA, COR CINZA	355,08	61051000	0102	5101	Un	100,0000	26,4000	2.640,00					
222	CAMISETA DE MALHA, NA COR BRANCA.	168,06	61051000	0102	5101	Un	50,0000	24,9900	1.249,50					
223	CÁLCA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM. -	181,94	61046100	0102	5101	Un	35,0000	38,6500	1.352,75					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1644/12019 Luz 07 de 06 de 19 Pr: 34/18 CD: REX: ADIT: Encarregado de Setor *Cassiano*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEN DE FORNECIMENTO: 1644/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710 -3 - BANCO: 756 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 03/04/2019
Autoriz. Fornecimento: 1645/2019
Adjudicação: 15

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 4450,00
VALOR A EMPENHAR: 4450,00
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 03/04/2019

DESPESA: 224/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço
CONTRATO: 028/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.
CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	24334	CALÇA FEMININA VOYER EM TECIDO BRIM LEVE CINZA MEDIO	AUGURI	100,000	44,50000	4450,00

Assinatura/Carimbo do Responsável

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1845/2018
P.M. - LUZ

Processo Nr.: 288 92/2018
Data do Processo: 29/05/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Seqüência da Adjucação: 15
Data da Adjucação: 03/04/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 1933)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO** Código: 8884 Telefone: 3133886123
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência: 4972 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8061

Prezados Senhores,

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

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

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	100,00 UN	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM LEVE CINZA MEDIO, COM CÔS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P.M.G, GG, EG, E NAS CORES CINZA MEDIO. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO cargo: auxiliar de serviços gerais/ (24334)	AUGURI	44,50	4.450,00

Total Geral:	4.450,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	4.450,00

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 3 de Abril de 2019



GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE Leonardo Oliveira Rabelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO



NF-e
Nº. 594
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

U Auguri Uniformes
www.auguriuniformes.com.br
31-3388-6123
Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildefonso, 1495 Lj- 01
California - 30855000 Belo Horizonte/MG
3133886123

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 594
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3119 0507 2762 7400 0157 5500 1000 0005 9413 7388 8250
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193286567994 10/05/2019 10:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0623768890073

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Luz - MG		CNPJ/CPF 18301036000170	DATA DA EMISSÃO 08/05/2019
ENDEREÇO Rua Laerton Paulinelli 153	BAIRRO Centro	CEP 35595000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2019
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 3734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:31:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
32	Calça Voyer Feminina em Brim leve, com elastico e cordão, bolso estampado, tamanhos diversos	52034200	0400	5101	un	100,0000	44,50	4.450,00					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 1645 12019
Luz 11 de 06 de 19
Pr. 34/2018 - PR.
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Carrion

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02148510015	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e emitida conforme AF 1545 / 2019. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4972 - OP 003 - C/C 806-1 Você pagou aproximadamente: R\$ 188,90 de tributos federais R\$ 801,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/Impresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 03/04/2019
Autoriz. Fornecimento: 1646/2019
Adjudicação: 16

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 4450,00
VALOR A EMPENHAR: 4450,00
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 03/04/2019

DESPESA: 248/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018
CONTRATO: 028/2018
VALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS,
CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	24334	CALÇA FEMININA VOYER EM TECIDO BRIM LEVE CINZA MEDIO	AUGURI	100,000	44,50000	4450,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1646/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 18/07/2018
Sequência da Adjudicação: 16
Data da Adjudicação: 03/04/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1934)

Folha: 1/1

Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO Código: 8884 Telefone: 3133886123
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência: 4972 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8061

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 184 - CRECHES MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	100,00 UN	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM LEVE CINZA MEDIO, COM CÓS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G, GG, EG, E NAS CORES CINZA MEDIO. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO cargo: auxiliar de serviços gerais/ (24334)	AUGURI	44,50	4.450,00

Total Geral:	4.450,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	4.450,00

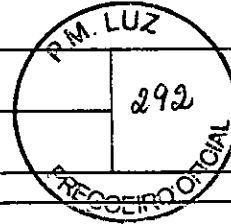
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 3 de Abril de 2019



GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE Leonardo Oliveira Rabelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO



NF-e
Nº. 593
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Auguri Uniformes
www.auguriuniformes.com.br
31-3388-6123
Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildefonso, 1495 Lj- 01
Californiá - 30855000 Belo Horizonte/MG
3133886123

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 593
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3119 0507 2762 7400 0157 5500 1000 0005 9312 8485 6364
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193286562113 10/05/2019 10:24:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0623768890073
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Luz - MG
CNPJ/CPF: 18301036000170
DATA DA EMISSÃO: 08/05/2019
ENDEREÇO: Avenida Laerton Paulinelli 153
BAIRRO: Centro
CEP: 35595000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2019
TIPO: Luz
FONE/FAX: 3734213030
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 13:20:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
37	Calça Voyer Feminina em tecido brim leve, com bolsos e elástico, com bolso estampado, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	100,0000	44,50	4.450,00					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 1646 12019
Luz 11 de 06 de 19
Pr. 34/2018 - PR
CD:
INEX:
ADIT:
Entregado de Setor *Claudio*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02148510015			

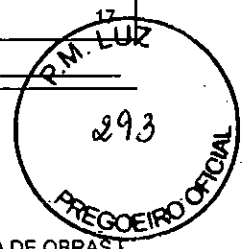
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e emitida conforme AF 1646/2019 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4972 - OP-003 - C/C 806-1
Você pagou aproximadamente: R\$ 186,90 de tributos federais
R\$ 801,00 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 03/04/2019
Autoriz. Fornecimento: 1677/2019
Adjudicação: 17
Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 65/2018 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 153,60
VALOR A EMPENHAR: 153,60
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 03/04/2019

DESPESA: 702/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	24329	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA GOLO POLO	DIASMELLO	4,000	38,40000	153,60

Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1677/2019

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/03/2018
Data da Homologação: 19/03/2018
Sequência da Adjudicação: 17
Data da Adjudicação: 03/04/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1950)

Folha: 1/1

Fornecedor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 702 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
Observações: AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Itm	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	4,00	UN	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA GOLO POLOMALHA PV, GOLA PÓLO, UM BOLSO. COR: CINZA CLARO- MODELO:5 SILK PRETO NO BOLSO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MODELO 8. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Vigilante (24329)	DIASMELLO	38,40	153,60

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	153,60
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	153,60

Luz, 3 de Abril de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: 153,60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro - LUZ - MG

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P.M. LUZ NF-e
295 N° 000.000.143
SÉRIE 001

Dias D'Amello Uniformes
UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor
CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832
Divinópolis-MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
N° 000.000.143
SÉRIE 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4310 0000 1253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria do Estabelecimento**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131193297359455 2019-05-21 10:36:32-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0031659660009**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: **30.121.855/0001-31**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: **18.301.036/0001-70**

DATA DA EMISSÃO: **21/05/2019**

ENDEREÇO: **AV LAERTON PAULINELLI, 153 -**

BAIRRO: **Centro**

CEP: **35595-000**

DATA DA SAÍDA: **21/05/2019**

MUNICÍPIO: **LUZ**

UF: **MG**

FONE/FAX: **(37) 3421-3030**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **10:32:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	153,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **UNIFORMES DANNYELLEN**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: **30.121.855/0001-31**

ENDEREÇO: **Rua Ilcinia, 224**

MUNICÍPIO: **Divinópolis**

UF: **MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0031659660009**

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NÚMERO: _____

PESO BRUTO: **0,000**

PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vir. Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24329	CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO MALHA PV, UM BOLSO, COR CINZA CLARO, CARGO AUX. DE SERVICOS URBANOS I - VIGILANTE.	20,66	61099000	0102	5101	Un	4,0000	38,4000	153,60					

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

N° 187812019

Luz, 03 de 06 de 19

Pr. 34/18-PR.

CD: _____

INEX: _____

ADFF: _____

Encarregado de Setor C. S. Lima

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 1677/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3. - BANCO: 756 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RESOLUÇÃO N° 94/2011

RESERVADO AO FISCO

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

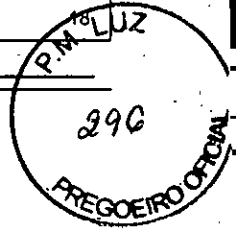
Páginas: 1/1

Data Emissão: 03/04/2019

Autoriz. Fornecimento: 1678/2019

Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 528,00
VALOR A EMPENHAR: 528,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 03/04/2019

DESPESA: 67/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço
CONTRATO: 027/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

O: O:

AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	20,000	26,40000	528,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35695-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1678/2018JZ

Processo Nr.: 297 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Seqüência da Adjudicação: 18
Data da Adjudicação: 03/04/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1951)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

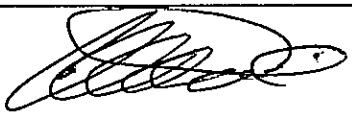
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

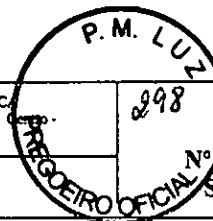
It	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
J	20,00	UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	528,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	528,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	528,00

Luz, 3 de Abril de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: 528,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - LUZ - MG



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

 UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832 Divinópolis-MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.145 SÉRIE 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4510 0000 1274
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193297361564 2019-05-21 10:38:04-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031659660009	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 30.121.855/0001-31
--	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	21/05/2019
ENDEREÇO V LAERTON PAULINELLI, 153 -	BAIRRO Centro	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 21/05/2019
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	FONE/FAX (37) 3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:34:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	Valor Apres dos Trib (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	528,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PIS
					0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					528,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIFORMES DANNYELLEN		FRETE POR CONTA (0) Emitente			30.121.855/0001-31
ENDEREÇO Rua Ilcinia, 224		MUNICÍPIO Divinópolis	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031659660009	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

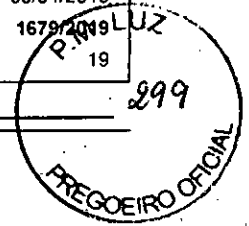
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vlr Apres. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24332	CAMISA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, AUXILIAR DE SERV. GERAIS.	71,02	61099000	0102	5101	Un	20,0000	26,4000	528,00					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1677/2019 Luz 03 de 06 de 19 Pr: 34/18-PR. CO: INEX: ADIT: Encarregado de Setor Cassiano

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 1678/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 38, PARAGRAFO 3 DA RESOLUÇÃO N 94/2011	

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 03/04/2019
Autoriz. Fornecimento: 1679/2019
Adjudicação: 19



Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 50/2018 - GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 211,20 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 211,20
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 03/04/2019

DESPESA: 561/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.105 MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HAI

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: R ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço
CONTRATO: 027/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

O O:
AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	8.000	26,40000	211,20

Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1676/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 18/07/2018
Seqüência da Adjudicação: 19
Data da Adjudicação: 03/04/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1989)

Folha: 1/1

Fornecedor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

Órgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO Solicitações:
Unidade: 01 - GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Centro de Custo: 50 - GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 561 - MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO - (06.01.2.105.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
Observações: AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE UNIFORMES PARA ATENDER AS FAXINEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUZ/MG. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

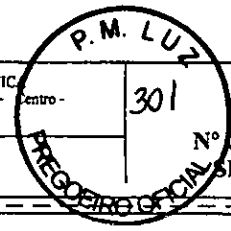
n	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	8,00	UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	211,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	211,20
Desconto:	0,00
Total Líquido:	211,20

Luz, 3 de Abril de 2019



GERALDO BATISTA CARDOSO



RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: 211,20 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - LUZ - MG Centro - 301 NF-e Nº 000.000.144 SÉRIE 001

Dias D'Amello Uniformes
UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
 Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor
 CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832
 Divinópolis-MG

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.144
 SÉRIE 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4410 0000 1269
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria do Estabelecimento**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131193297361040 2019-05-21 10:37:41-03:00**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0031659660009**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: **30.121.855/0001-31**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE LUZ**
 CNPJ/CPF: **18.301.036/0001-70**
 DATA DA EMISSÃO: **21/05/2019**
 ENDEREÇO: **AV LAERTON PAULINELLI, 153 -**
 BAIRRO: **Centro**
 CEP: **35595-000**
 DATA DA SAÍDA: **21/05/2019**
 MUNICÍPIO: **LUZ**
 UF: **MG**
 FONE/FAX: **(37) 3421-3030**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **10:33:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	Valor Aprox dos Trib (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	211,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PIS
					0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					211,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNIFORMES DANNYELLEN	(0) Emitente				30.121.855/0001-31
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Ilcinia, 224	Divinópolis	MG	0031659660009		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vir Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24332	CAMISA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, AUXILIAR DE SERV. GERAIS.	28,41	61099000	0102	5101	Un	8,0000	26,4000	211,20					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1679/2019 Luz, 03 de 06 de 19.
 Pt: 34/18
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor C. Coriano

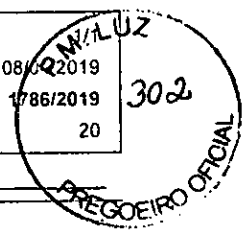
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 1679/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756. NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas:
Data Emissão: 08/02/2019
Autoriz. Fornecimento: 1786/2019
Adjudicação: 20



Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 400,50
VALOR A EMPENHAR: 400,50
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 08/04/2019

DESPESA: 591/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BE

FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 028/2018


HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE COZINHA, COZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADAS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	24334	CALÇA FEMININA VOYER EM TECIDO BRIM LEVE CINZA MEDIO	AUGURI	9,000	44.50000	400,50


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 303

Processo Nr.: 303 92/2018
Data do Processo: 28/06/2018
Data da Homologação: 09/07/2018
Seqüência da Adjudicação: 20
Data da Adjudicação: 08/04/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2005)

Folha: 1/1

Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO Código: 8884 Telefone: 3133886123
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência: 4972 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8061

Prezados Senhores,

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

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 591 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE COZINHA, COZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADAS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	9,00 UN	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM LEVE CINZA MEDIO, COM CÔS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G, GG, EG, E NAS CORES CINZA MEDIO . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO cargo: auxiliar de serviços gerais/ (24334)	AUGURI	44,50	400,50

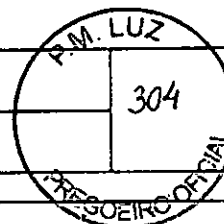
Total Geral:		400,50
Desconto:		0,00
Total Líquido:		400,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE Leonardo Oliveira Rabelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO




NF-e
Nº. 595
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Auguri Uniformes
www.auguriuniformes.com.br
31-3388-6123
Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildefonso, 1495 Lj- 01
Californo - 30855000 Belo Horizonte/MG
31338886123

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 595
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3119 0507 2762 7400 0157 5500 1000 0005 9511 3751 8795
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193286564456 10/05/2019 10:25:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0623768890073

IHSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Luz - MG	CNPJ/CPF 18301036000170	DATA DA EMISSÃO 08/05/2019
ENDEREÇO R. Lúcia Laerton Paulinelli 153	BAIRRO Centro	CEP 35595000
UF Luz	FONE/FAX 3734213030	INSCRIÇÃO ESTADUAL MG
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2019
		HORA DE SAÍDA 13:36:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 400,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
	Celca Voyer feminina, em tecido brim leve, com elástico e cordeão, bolso estampado, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	9,0003	44,50	400,50					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 1786 12019
Luz 11 de 06 de 19
Pr: 342013-PR.
CO:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Cassiano

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02148510015	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e emitida conforme AF 1786 / 2019 - DADOS PARA PAGAMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4972 - OP 003 - CAC 806-1
Você pagou aproximadamente: R\$ 16,82 de tributos federais
R\$ 72,08 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro com br: D11D7F

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2019
Autoriz. Fornecimento: 1787/2019
Adjudicação: 21



Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 8/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 993,25
VALOR A EMPENHAR: 993,25
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 08/04/2019

DESPESA: 67/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Avlamentos
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018 **Registro de Preço**
CONTRATO: 027/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

O O:
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE PADARIA E PADEIROS LOTADOS NA PADARIA MUNICIPAL TOTONHO CAMARGOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
18	24439	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA	DIASMELLO	16,000	38,65000	618,40
17	24438	CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA	DIASMELLO	15,000	24,99000	374,85

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 179/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/04/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 21
Data da Adjudicação: 08/04/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1996)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE PADARIA E PADEIROS LOTADOS NA PADARIA MUNICIPAL TONHO CAMARGOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

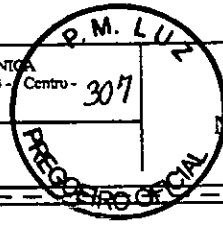
	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	15,00	UN	CAMISETA DE MALHA CURTA BRANCA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NA COR BRANCA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais/aux. de cozinha /padeiro/auxiliar de padaria (24438)	DIASMELLO	24,99	374,85
18	16,00	UN	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA, COM CÓS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G, GG, EG. E NAS CORES BRANCA. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:auxiliar de cozinha/cozinheira/aux. de padaria (24439)	DIASMELLO	38,65	618,40

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	993,25
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	993,25

Luz, 8 de Abril de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: 993,25 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - LUZ - MG



NF-e
Nº 000.000.148
SÉRIE 001

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

 UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832 Divinópolis-MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.148 SÉRIE 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4810 0000 1306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193297769494 2019-05-21 15:20:40-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031659660009	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 30.121.855/0001-31
--	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	21/05/2019
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153 -	BARRIO Centro	CPF 35595-000	DATA DA SAÍDA 21/05/2019
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	FONE/FAX (37) 3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	Valor Aprox dos Trib (IBPT) 133,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 993,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	COFINS 0,00
				PIS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 993,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIFORMES DANNYELLEN	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO Rua Ilcinia, 224	MUNICÍPIO Divinópolis	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031659660009		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vir Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
222	CAMISETA DE MALHA, NA COR BRANCA.	50,42	61051000	0102	5101	Un	15,0000	24,9900	374,85					
223	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM.	83,17	61046100	0102	5101	Un	16,0000	38,6500	618,40					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 1787 12019
 Luz 03 de 06 de 19
 Pr. 34118-PR.
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor Cosme

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE FORNECIMENTO: 1787/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOS CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 38, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2019
Autoriz. Fornecimento: 1789/2019
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 627,90
VALOR A EMPENHAR: 627,90
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 08/04/2019

DESPESA: 591/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BE

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018 **Registro de Preço**

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O O:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE COZINHA, COZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADAS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	15,000	26,40000	396,00
18	24439	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA	DIASMELLO	6,000	38,65000	231,90


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1789/2018

Processo Nr.: 309 92/2018
Data do Processo: 29/05/2018
Data da Homologação: 18/07/2018
Sequência da Adjudicação: 22
Data da Adjudicação: 08/04/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1997)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 591 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AUXILIARES DE COZINHA, COZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADAS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

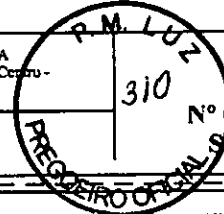
	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
0	15,00	UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	396,00
18	6,00	UN	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM BRANCA, COM CÓS DE ELASTICO E CORDAO, COM DOIS BOLSOS ESTERNOS NAS COSTAS E SILK PRETO E BRASAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ NO BOLSO ESQUERDO, NOS TAMANHOS P,M,G, GG, EG. E NAS CORES BRANCA. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:auxiliar de cozinha/cozinheira/aux. de padaria (24439)	DIASMELLO	38,65	231,90

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	627,90
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	627,90

Luz, 8 de Abril de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO

RÉCEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2019 VALOR TOTAL: 627,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro - LUZ - MG



NF-e
Nº 000.000.149
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
Rua Ilcínia, 224 - Bom Pastor
CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832
Divinópolis-MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.149
SÉRIE 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0530 1218 5500 0131 5500 1000 0001 4910 0000 1311
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria do Estabelecimento**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193297772747 2019-05-21 15:22:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031659660009
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE LUZ**
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 21/05/2019
ENDEREÇO: **AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro**
MUNICÍPIO: **LUZ**
UF: **MG**
FONE/FAX: **(37) 3421-3030**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DA SAÍDA: 21/05/2019
HORA DE ENTRADA SAÍDA: 15:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	Valor Aprox dos Trib (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	627,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **UNIFORMES DANNYELLEN**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: **Rua Ilcínia, 224**
MUNICÍPIO: **Divinópolis**
UF: **MG**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031659660009
QUANTIDADE: **0,000**
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: **0,000**
PESO LÍQUIDO: **0,000**

PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Val. Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3560	CAMISETA DE MALHA, COR CINZA	53,26	61051000	0102	5101	Un	15,0000	26,4000	396,00					
223	CALÇA VOYER FEMININA EM TECIDO BRIM.	31,19	61046100	0102	5101	Un	6,0000	38,6500	231,90					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 1789 / 12019
Luz 03 de 06 de 19
Pr. 34/18
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Cassiano

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEN DE FORNECIMENTO: 1789/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 942011

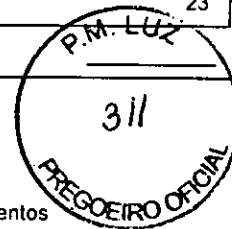
RESERVADO AO FISCO

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

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 17/05/2019
Autoriz. Fornecimento: 2442/2019
Adjudicação: 23

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 4631,50

VALOR A EMPENHAR: **4631,50**

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 17/05/2019

DESPESA: 702/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS

FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO

CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇO: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30855-000

TELEFONE: 3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 028/2018


HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

ALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	24326	JALECO EM BRIM FINO PROFISSIONAL CINZA ESCURO	AUGURI	10,000	40,40000	404,00
8	24328	CAMISA SOCIAL TECIDO MANGA CURTA PRO- FIT	AUGURI	10,000	52,45000	524,50
15	24435	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CINZA ESCURO	AUGURI	20,000	51,90000	1038,00
19	24449	JALECO EM BRIM LEVE COR CINZA	AUGURI	30,000	52,90000	1587,00
20	24450	CALÇA EM BRIM PESADO MASCULINA CINZA	AUGURI	20,000	53,90000	1078,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2442/2019

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 36595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 23
Data da Adjudicação: 17/05/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2755)

Folha: 1/2

Fornecedor: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO** Código: 8884 Telefone: 3133886123
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência: 4972 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8061

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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 02 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 702 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	UN	JALECO EM BRIM FINO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR) MANGA CURTA, ABERTO COM BOTÕES E BOLSO SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" COR: CINZA ESCURO MODELO: 4, NOS TAMANHOS, M, G, GG, EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (24326)	AUGURI	40,40	404,00
8	10,00	UN	CAMISA SOCIAL TECIDO PRO- FIT MANGA CURTA MODELO BÁSICO, COM BOLSO SILK E BRASÃO PRETO NO BOLSO: BRASAO e "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" COR: AZUL CLARO MODELO: 6 cargo: Assistente de Serviços Urbanos I - Motorista (24328)	AUGURI	52,45	524,50
15	20,00	UN	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CINZA ESCURO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM BRASAO DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: CINZA ESCURO MODELO:3 NOS TAMANHOS P, M, G, GG 40 AO 50 . TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:Assistente de Serviços Urbanos Assistente de Serviços Urbanos I - Pedreiro Assistente de Serviços Urbanos I - Calceteiro Auxiliar de Serviços Urbanos I - Servente de Pedreiro (24435)	AUGURI	51,90	1.038,00

Luz, 17 de Maio de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 2442/2019

Processo Nr.: 92/2018
 Data do Processo: 29/06/2018
 Data da Homologação: 19/07/2018
 Sequência da Adjudicação: 23
 Data da Adjudicação: 17/05/2019

PREGÃO PRESENCIAL
 Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2755)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
19	30,00	UN	JALECO EM BRIM LEVE COR CINZA FECHAMENTO EM BOTÕES, MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO FUNHO, GOLA POLO, DOIS BOLSOS NA ALTURA DO PEITO. FAIXA REFLETIVA NAS DUAS MANGAS NA ALTURA DO BRAÇO E UMA FAIXA REFLETIVA ABAIXO DOS BOLSOS. COR: CINZA. SILK PRETO NO BOLSO DO LADO ESQUERDO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" NOS TAMANHOS, M, G, GG, EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Operador de trator/operador de maquina (24449)	AUGURI	52,90	1.587,00
20	20,00	UN	CALÇA EM BRIM PESADO MASCULINA CINZA, MODELO TRADICIONAL, DOIS BOLSOS DIANTEIROS EMBUTIDOS E DOIS BOLSOS TRASEIROS. COM CÓS, ZÍPER, BOTÃO E PRESILHA. FAIXA REFLETIVA NA ALTURA DA CANELA. COR: CINZA SILK PRETO NO BOLSO TRASEIRO LADO DIREITO: BRASÃO E "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" NOS TAMANHOS 40, 42,44,46,48,50,54 A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: operador trator /operador de maquinas. (24450)	AUGURI	53,90	1.078,00

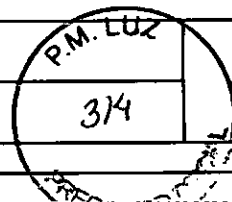
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	4.631,50
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	4.631,50

Luz, 17 de Maio de 2019



GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE Leonardo Oliveira Rabelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO



NF-e
Nº. 615
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



www.auguriuniformes.com.br

31-3388-6123

Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildelfonso, 1495 Lj- 01
California - 30855000 Belo Horizonte/MG
3133886123

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 615
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3119 0707 2762 7400 0157 5500 1000 0006 1514 4201 2729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193367852022 29/07/2019 12:53:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG

CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA EMISSÃO

29/07/2019

ENDEREÇO

Avenida Laerton Paulinelli 153

BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2019

UF

Luz

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:56:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.631,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
36	Jaleco em brim leve cinza, com botões e bolso, com silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	10,0000	40,40	404,00					
	Camisa Social em tecido azul, manga curta, com bolso e silk, tamanhos diversos	62069000	0400	5101	un	10,0000	52,45	524,50					
37	Calça masculina em brim pesado cinza escuro, com cos, elastico, zipper, bolsos, faixa refletida e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	20,0000	51,90	1.038,00					
36	Jaleco em brim leve cinza, fechamento em botões, manga longa c/ elastico, gola polo, c/ bolso e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	30,0000	52,90	1.587,00					
37	Calça em brim pesado cinza, com cos, zipper, botao, bolsos, faixa refletida e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	20,0000	53,90	1.078,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02148510015			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e emitida conforme AF 2442/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4972 - OP 003 - C/C 806-1
Voce pagou aproximadamente: R\$ 194,49 de tributos federais
R\$ 833,67 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

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

RESERVAÇÃO DE ESCRITO 2442/2019

Luz, 07 de Agosto de 2019

Pr: 34/2018

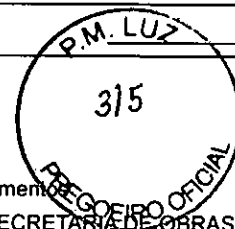
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 17/05/2019
Autoriz. Fornecimento: 2443/2019
Adjudicação: 24

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:65/2018 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 485,00
VALOR A EMPENHAR: **485,00**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 17/05/2019

DESPESA: 702/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS

FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018 Registro de Preço
CONTRATO: 028/2018
VALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS DO LAVADOR MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	24325	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AZUL ESCU	AUGURI	7,000	50,90000	356,30
7	24327	JALECO EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL	AUGURI	3,000	42,90000	128,70

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3443/2018

Processo Nr.: 316 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 09/07/2018
Sequência da Adjudicação: 24
Data da Adjudicação: 17/05/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2753)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO** Código: 8884 Telefone: 3133886123
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência: 4972 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8061

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 702 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

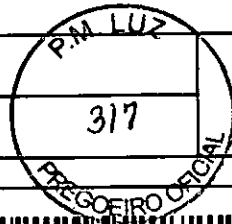
Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS DO LAVADOR MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	7,00	UN	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL AZUL ESCURO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÔS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM BRASÃO DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: CINZA ESCURO MODELO:3 NOS TAMANHOS P, M, G, GG 40 AO 50. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo:Assistente de Serviços Urbanos I - Mecânico Auxiliar de Serviços Urbanos I - Lavador/Lubrificador (24325)	AUGURI	50,90	356,30
7	3,00	UN	JALECO EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL CEDRO OU SIMILAR) MANGA CURTA, ABERTO COM BOTÕES E BOLSO SILK BRANCO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ" COR: AZUL ESCURO MODELO:4, TAMANHOS, M, G, GG E EG A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. CARGOS: Assistente de Serviços Urbanos I - Mecânico Auxiliar de Serviços Urbanos I - Lavador/Lubrificador (24327)	AUGURI	42,90	128,70

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	485,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	485,00

Luz, 17 de Maio de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO



NF-e
Nº. 617
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Auguri Uniformes
www.auguriuniformes.com.br
31-3388-6123
Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildelfonso, 1495 Lj- 01
California - 30855000 Belo Horizonte/MG
3133886123

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 617
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3119 0707 2762 7400 0157 5500 1000 0006 1714 8882 6103
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193367852218 29/07/2019 12:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0623768890073

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Luz - MG
CNPJ/CPP: 18301036000170
DATA DA EMISSÃO: 29/07/2019

ENDEREÇO: Avenida Laerton Paulinelli 153
BAIRRO: Centro
CEP: 35595000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/07/2019

MUNICÍPIO: LUZ
FONE/FAX: 3734213030
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DE SAÍDA: 11:18:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CODIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ/CPP: [blank]

ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
37	Calça masculina em Brim pesado, azul escuro, meio elástico, meio c/ fecho, com faixas reflectivas, tamanhos variados	62034200	0400	5101	un	7.0000	50,90	356,30					
38	Jaleco em Brim leve, azul escuro, com botões, bolso com silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	3.0000	42,90	128,70					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2443 / 2019
de 07 de Agosto de 2019
34/2018
Encarregado de Setor

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 02148510015
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank]
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [blank]
VALOR DO ISSQN: [blank]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e emitida conforme AF 2443/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4972 - OP 003 - C/C 806-1
Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,36 de tributos federais
R\$ 87,29 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D1107F

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

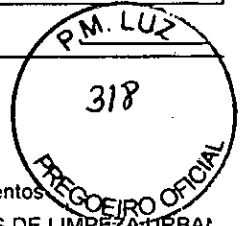
Páginas: 1/1

Data Emissão: 17/05/2019

Autoriz. Fornecimento: 2444/2019

Adjudicação: 25

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:67/2018 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1450,50

VALOR A EMPENHAR: 1450,50

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 17/05/2019

DESPESA: 782/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO

CNPJ: 07.276.274/0001-57

ENDEREÇO AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30855-000

TELEFONE: 3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 028/2018


HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	24322	CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL	AUGURI	30,000	48,35000	1450,50


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 244/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/09/2018
Data da Homologação: 10/07/2018
Seqüência da Adjudicação: 25
Data da Adjudicação: 17/05/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2754)

Folha: 1/1

Fornecedor: **LEONARDO OLIVEIRA RABELO** Código: 8884 Telefone: 3133886123
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência: 4972 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8061

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Centro de Custo: 67 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 782 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

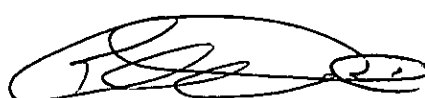
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	---------------	-------	----------------	-------------

30,00	UN	CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CORDÃO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS. BRASAO DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: LARANJA MODELO: 2, NOS TAMANHOS, P,M,G,EG,EGG. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I,II,III :Gari/Auxiliar de coleta de lixo (24322)	AUGURI	48,35	1.450,50
-------	----	---	--------	-------	----------

Total Geral:	1.450,50
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.450,50

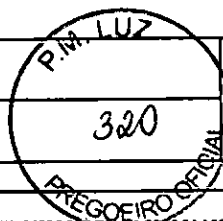
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 17 de Maio de 2019



GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE Leonardo Oliveira Rabelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO



NF-e
Nº. 612
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



www.auguriuniformes.com.br

31-3388-6123

Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildfonso, 1495 Lj- 01
California - 30855000 Belo Horizonte/MG
3133886123

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 612

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3119 0707 2762 7400 0157 5500 1000 0006 1219 7555 9546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193350487019 11/07/2019 15:33:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG

CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA EMISSÃO

06/07/2019

ENDEREÇO

Avenida Laerton Paulinelli 153

BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/07/2019

MUNICÍPIO

Luz

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:57:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.450,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
37	Calca feminina em Brim pesado laranja, com elástico cordão e bolsos, com faixa refletida e silk, tamanhos diversos	62034200	0400	5101	un	30.0000	48,35	1.450,50					

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

Nº. 2444 / 2019

Luz, 07 de Agosto de 2019

Pr: 34/2018

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02148510015			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e emitida conforme AF 2444/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4972 - OP 003 - C/C 806-1 Você pagou aproximadamente: R\$ 60,92 de tributos federais R\$ 261,09 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 17/05/2019

Autoriz. Fornecimento: 2450/2019

Adjudicação: 26

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 61/2018 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

DESPESA: 754/2019

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 374,40

339030 - Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 374,40

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

2.79 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS

DATA PREVISTA: 17/05/2019

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO: R ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, CONEXATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

CENTRO DE CUSTO: 61/2018 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

DESPESA: 754/2019

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 374,40

Código Material e Descrição do Material

Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

4 0004243249 CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA VERDE ESCURO

270 DIASMELLO 042,000 131,20000 374,40

DATA PREVISTA: 17/05/2019

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO: R ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, CONEXATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

CENTRO DE CUSTO: 61/2018 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

DESPESA: 754/2019

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 374,40

Código Material e Descrição do Material

Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

4 0004243249 CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA VERDE ESCURO

270 DIASMELLO 042,000 131,20000 374,40

DATA PREVISTA: 17/05/2019

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO: R ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, CONEXATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

CENTRO DE CUSTO: 61/2018 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

DESPESA: 754/2019

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 374,40

Código Material e Descrição do Material

Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

4 0004243249 CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA VERDE ESCURO

270 DIASMELLO 042,000 131,20000 374,40

DATA PREVISTA: 17/05/2019

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO: R ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

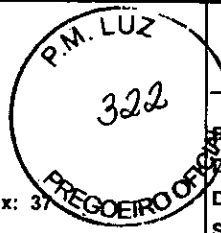
CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE: 3732224832

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2450/2019

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

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 26
Data da Adjudicação: 17/05/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2757)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 754 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/18 DE 19.07.18

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	12,00 UN	CAMISETA DE MALHA MANGA LONGA VERDE ESCURO MALHA PV, GOLA EM V. COR: VERDE ESCURA SILK PRETO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - SETOR DE PARQUES E JARDINS" MODELO: 7 NOS TAMANHOS, P,M , G, GG, EGG A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24324)	DIASMELLO	31,20	374,40

Total Geral:	374,40
Desconto:	0,00
Total Líquido:	374,40

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 17 de Maio de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2019 VALOR TOTAL: 374,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Luz - MG

P.M. LUZ
323 NF-e
000.000.172
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dias Mello Uniformes
UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor
CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832
Divinópolis-MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.172
SÉRIE 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0630 1218 5500 0131 5500 1000 0001 7210 0000 1542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria do Estabelecimento**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193318206311 2019-06-10 13:31:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031659660009

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: 30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 10/06/2019

ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153 -
BARRIO: Centro
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 10/06/2019

MUNICÍPIO: LUZ
UF: MG
FONE/FAX: (37) 3421-3030
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	50,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	374,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	COFINS	0,00
								PIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	374,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: UNIFORMES DANNYELLEN	FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: Rua Ilcinia, 224	MUNICÍPIO: Divinópolis	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031659660009		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vlr. Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24324	CAMISETA DE MALHA PV, MANGA LONGA, VERDE ESCURO, GOLA V, TAM. P, M, G, GG, EGG, CARGO AUX. DE SERVIÇOS URBANOS I.	50,36	61099000	0102	5101	Un	12,0008	31,2000	374,40					

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

Nº 245012019

Luz 12 de 06 de 19

Pr. 34/2018-PR.

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor *C. S. S. S.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORDEM DE FORNECIMENTO: 24502019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Assinatura/Carimbo do Responsável

Páginas: 1/1
Data Emissão: 17/05/2019
Autoriz. Fornecimento: 2451/2019
Adjudicação: 27

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 61/2018 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1169,60
VALOR A EMPENHAR: **1169,60**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 17/05/2019

DESPESA: 754/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.79 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS



FAVORECIDO: 8884 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO
CNPJ: 07.276.274/0001-57
ENDEREÇO: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018
CONTRATO: 028/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

VALIDADE: Pregão Presencial
OBJETO:

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18 DA DESPESA

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	24433	01 CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFESSIONAL VERDE ESCUR(AUGURI	AUGURI	20,000	48,40000	968,00
14	24434	01 CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO VERDE ESCURO	AUGURI	4,000	50,40000	201,60

AV. VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3133886123

PROC. DE COMPRA: 92/2018
CONTRATO: 028/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

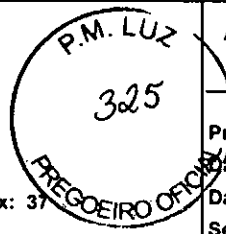
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18 DA DESPESA

AV. VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA - CALIFORNIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30855-000
TELEFONE: 3133886123

Assinatura/Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2451/2019

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 27
Data da Adjudicação: 17/05/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2756)

Folha: 1/1

Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO Código: 8884 Telefone: 3133886123
Endereço: AV VEREADOR CICERO ILDEFONSO, 1495, LOJA Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30855-000 Agência: 4972 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 07.276.274/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 8061

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 754 - MANUTENCAO DE PRAÇAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/18 DE 19.07.18

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
13	20,00 UN	CALÇA FEMININA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CORDÃO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS.BRASAO DA PREFEITURA SILKADO NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: VERDE ESCURO MODELO: 2 , NOS TAMANHOS, P,M,G,EG,EGG. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24433)	AUGURI	48,40	968,00
14	4,00 UN	CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO VERDE ESCURO- CALÇA MASCULINA EM BRIM GROSSO PROFISSIONAL (CEDRO OU SIMILAR), COM CÓS E FECHO, ELÁSTICO E BOLSOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM SILK E BRASAO COM PREFEITURA DE LUZ. FAIXA REFLEXIVA PRATA (PARTE INFERIOR DAS PERNAS) COR: VERDE ESCURO MODELO: 1 NOS TAMANHOS M, G; GG, EGG. (40 A 50) TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO. cargo: Auxiliar de Serviços Urbanos I - Jardineiro (24434)	AUGURI	50,40	201,60

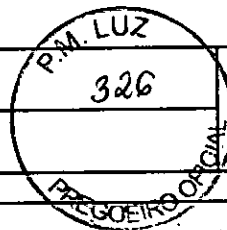
(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	1.169,60
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.169,60

Luz, 17 de Maio de 2019


GERALDO BATISTA CARDOSO

RECEBEMOS DE Leonardo Oliveira Rabelo - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO



NF-e
Nº. 616
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Auguri Uniformes

www.auguriuniformes.com.br

31-3388-6123

Leonardo Oliveira Rabelo - ME
AV. Vereador Cicero Ildelfonso, 1495 Lj- 01
California - 30855000 Belo Horizonte/MG
3133886123

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 616
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3119 0707 2762 7400 0157 5500 1000 0006 1612 6312 9530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193367852134 29/07/2019 12:53:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623768890073

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07276274000157

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Luz - MG

CNPJ/CPF

18301036000170

DATA DA EMISSÃO

29/07/2019

ENDEREÇO

Avenida Laerton Paulinelli 153

BAIRRO

Centro

CEP

35595000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2019

TIPO

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:08:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.169,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
37	Calca feminina em tecido Brim pesado, verde musgo, com faixas reflectivas, bolso com silt, tamanhos variados	62034200	0400	5101	un	20,0000	48,40	968,00					
	Calca masculina em Brim pesado, verde musgo, meio elástico, meio cos c/ zipper, com faixas reflectivas, tamanhos variados	62034200	0400	5101	un	4,0000	50,40	201,60					
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2451 / 2019 Luz, 07 de Agosto de 2019 Pr: 34/2018 CD: NEX: ADIT: Encarregado de Setor													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02148510015			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e emitida conforme AF 2451/2018. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4972 - OP 003 - C/C 806-1 Você pagou aproximadamente: R\$ 49,11 de tributos federais R\$ 210,52 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

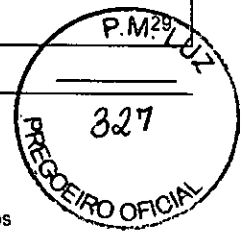
Páginas: 1/1

Data Emissão: 07/06/2019

Autoriz. Fornecimento: 2815/2019

Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 316,80

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 316,80

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

DATA PREVISTA: 07/06/2019

DESPESA: 964/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.121 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOI

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇOR ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE:3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ALQUILÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO PREÇO 027/18 DE 19.07.18.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	12,000	26,40000	316,80

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2815/2019

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Seqüência da Adjudicação: 29
Data da Adjudicação: 07/08/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3226)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 964 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

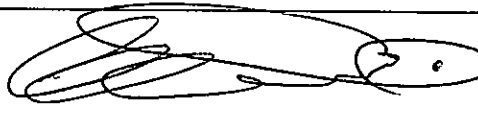
Observações: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO PREÇO 027/18 DE 19.07.18.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	12,00	UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V. EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P.M.G.GG.EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	316,80

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	316,80
Desconto:	0,00
Total Líquido:	316,80

Luz, 7 de Junho de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VALOR TOTAL: 316,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro - LUZ - MG

P.M. LUZ
329
NF-e
Nº 000.000.196
SÉRIE 001
FRENTEIRO OFICIAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**UNIFORMES DANNYELLEN
GERALDA DIAS**

Rua Ilícinia, 224 - Bom Pastor
CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832
Divinópolis-MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.196
SÉRIE 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9610 0000 1785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193353412926 2019-07-15 13:02:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0031659660009

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 15/07/2019
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153 -	BAIRRO Centro	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 15/07/2019
UF MG	FONE/FAX (37) 3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	Valor Aprox dos Trib (IRPT) 42,61	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 316,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIFORMES DANNYELLEN	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO Rua Ilícinia, 224	MUNICÍPIO Divinópolis	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031659660009		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vlr Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSDSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9914	CAMISETA DE MALHA PV, CURTA, COR CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P.M.G.GG, EGG	42,61	61051000	0102	5101	Un	12,0000	26,400000	316,80					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 2815/2019
Luz, 16 de 07 de 19
Pr: 34/2018-PR.
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Cesmiano

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2815/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756 - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/06/2019
Autoriz. Fornecimento: 2816/2019
Adjudicação: 30

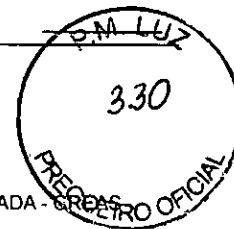
Empenho:

CENTRO DE CUSTO:347/2018 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 264,00 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 264,00
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 07/06/2019

DESPESA: 673/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS



FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: R. ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE:3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTO DE PREÇOS 027/18 DE 19/07/2018.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	10,000	26,40000	264,00

Assinatura/Carimbo do Responsável

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2816/2019

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 30
Data da Adjudicação: 06/06/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3227)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

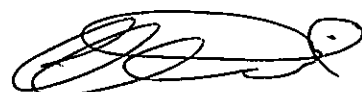
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 673 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
Observações: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS. CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTO DE PREÇOS 027/18 DE 19/07/2018.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
0	10,00	UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P.M.G.GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	264,00

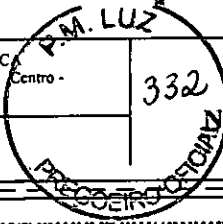
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	264,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	264,00

Luz, 7 de Junho de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VALOR TOTAL: 264,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - LUZ - MG



NF-e
000.000.195
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**UNIFORMES DANNYELLEN
GERALDA DIAS**

Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor
CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832
Divinopolis-MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.195
SÉRIE 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9510 0000 1770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193353412532 2019-07-15 13:02:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0031659660009

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

15/07/2019

ENDEREÇO

AV LAERTON PAULINELLI, 153 -

BAIRRO

Centro

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

15/07/2019

UF

MG

FONE/FAX

(37) 3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	Valor Aprox dos Trib (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	264,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNIFORMES DANNYELLEN	(0) Emitente				30.121.855/0001-31
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Ilcinia, 224	Divinopolis	MG	0031659660009		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD DO LOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vlr Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9914	CAMISETA DE MALHA PV, CURTA, COR CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P.M.G.GG, EGG	35,51	61051000	0102	5101	Un	10,0000	26,400000	264,00					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2816/12019 Luz, 16 de 07 de 19 Pr. 34/2018-PR.
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Cassiano

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2816/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 736 - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/06/2019
Autoriz. Fornecimento: 2817/2019
Adjudicação: 31

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 50/2019 - GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB

EMPENHO ORDINÁRIO -

VALOR DA AF: 211,20 SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 211,20

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 07/06/2019

DESPESA: 561/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.105 MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HAB

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO: ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OE):

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19.07.18.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	8,000	26,40000	211,20

Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2817/2018

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/05/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 31
Data da Adjudicação: 07/06/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3285)

Folha: 1/1

Fornecedor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

Órgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Unidade: 01 - GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Centro de Custo: 50 - GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 561 - MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO - (06.01.2.105.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

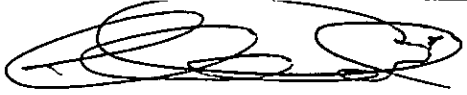
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19.07.18.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	8,00	UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V. EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P,M,G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	211,20

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	211,20
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	211,20



Luz, 7 de Junho de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VALOR TOTAL: 211,20 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro - LUZ - MG

P.M. 335 NF-e 000.000.197 SÉRIE 001
FRENTEIRO OFICIAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Rua Ilícina, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Fonc/Fax:(37) 3222-4832 Divinópolis-MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.197 SÉRIE 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9710 0000 1790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria do Estabelecimento** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193353413668 2019-07-15 13:02:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031659660009 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE LUZ		CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO: 15/07/2019
ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153 -		BAIRRO: Centro	CEP: 35595-000	DATA DA SAÍDA: 15/07/2019	
UF: MG	FONE/FAX: (37) 3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 12:56:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	Valor Aprox dos Trib (IBPT): 28,41	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 211,20
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	COFINS: 0,00 PIS: 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA: 211,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: UNIFORMES DANNYELLEN	FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF: MG	CNPJ/CPF: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: Rua Ilícina, 224	MUNICÍPIO: Divinópolis	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031659660009		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD DO JUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vir Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9914	CAMISETA DE MALHA PV, CURTA, COR CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P.M.G.GG, EGG	28,41	61051000	0102	5101	Un	8,0000	26,400000	211,20					

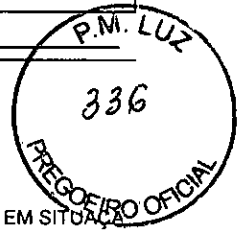
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2817/12019
 Luz, 16 de 07 de 19
 Pr. 34/2018-PR.
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor Claudio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2817/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756 - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/06/2019
Autoriz. Fornecimento: 2818/2019
Adjudicação: 32
Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 264,00 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 264,00
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 07/06/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: R. ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018
CONTRATO: 027/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.


Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

OBJETO:

ADQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19/07/18.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	10,000	26,40000	264,00


Assinatura/Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2818/2019

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/05/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Seqüência da Adjudicação: 32
Data da Adjudicação: 07/06/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3231)

Folha: 1/1

Fornecedor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

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

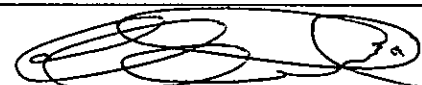
Objeto: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO **Solicitações:**
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
Observações: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19/07/18.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	10,00	UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P.M,G.GG.EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	264,00

Total Geral:	264,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	264,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 7 de Junho de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VALOR TOTAL: 264,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro - LUZ - MG

338 NF-e Nº 000.000.199 SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
Rua Ilícina, 224 - Bom Pastor
CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832
Divinópolis-MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.199
SÉRIE 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9910 0000 1817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria do Estabelecimento**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131193353420043 2019-07-15 13:06:50-03-00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0031659660009**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT.

CNPJ: **30.121.855/0001-31**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: **18.301.036/0001-70**

DATA DA EMISSÃO: **15/07/2019**

ENDEREÇO: **AV LAERTON PAULINELLI, 153 -**

BAIRRO: **Centro**

CEP: **35595-000**

DATA DA SAÍDA: **15/07/2019**

MUNICÍPIO: **MG**

UF: **MG**

FONE/FAX: **(37) 3421-3030**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **13:05:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	Valor Aprox dos Trib (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	264,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
				COFINS	PIS
				0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **UNIFORMES DANNYELLEN**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: **MG**

CNPJ/CPF: **30.121.855/0001-31**

ENDEREÇO: **Rua Ilícina, 224**

MUNICÍPIO: **Divinópolis**

UF: **MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0031659660009**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO: **0,000**

PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vlr Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9914	CAMISETA DE MALHA PV, CURTA, COR CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P.M.G.GG, EGG	35,51	61051000	0102	5101	Un	10,0000	26,400000	264,00					

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

Nº 2818 12019

Luz, 16 de 07 de 19

Pr: 34/2018 - PR.

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor *C. M. M.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

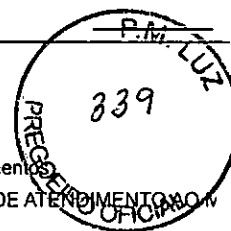
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2818/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756 - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARAGRAFO 3 DA RESOLUCAO N 94/2011

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/06/2019
Autoriz. Fornecimento: 2819/2019
Adjudicação: 33

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 77/2018 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 52,80

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 52,80

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 07/06/2019

DESPESA: 691/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.137 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS

CNPJ: 30.121.855/0001-31

ENDEREÇO: ILICINIA, 224 - BOM PASTOR

CIDADE: Divinópolis - MG

CEP: 35500-186

TELEFONE: 3732224832

PROC. DE COMPRA: 92/2018

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018

CONTRATO: 027/2018

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DO MIGRANTE, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/18 DE 19/07/18.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	2.000	26.40000	52,80

Assinatura/Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2819/2019

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 340 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Sequência da Adjudicação: 33
Data da Adjudicação: 07/06/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3230)

Folha: 1/1

Fornecedor: UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

Prezados Senhores,

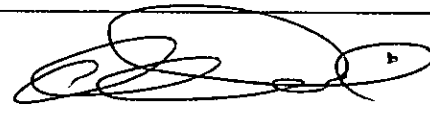
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 77 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 691 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - (07.01.2.137.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.
Observações: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DO MIGRANTE, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/18 DE 19/07/18.

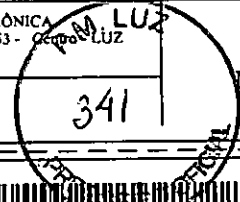
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	2,00	UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V. EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P.M.G,GG,EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	52,80

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	52,80
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	52,80

Luz, 7 de Junho de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEREMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VALOR TOTAL: 52,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro - LUZ - MG



NF-e
Nº 000.000.194
SÉRIE 001

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

 UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832 Divinópolis-MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9410 0000 1764
	Nº 000.000.194 SÉRIE 001 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria do Estabelecimento	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193353404313 2019-07-15 12:53:00-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031659660009	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ				CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 15/07/2019
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153 -		BAIRRO Centro	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 15/07/2019	
MUNICÍPIO L	UF MG	FONE/FAX (37) 3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:50:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	Valor Aprox dos Trib (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	52,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIFORMES DANNYELLEN	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO Rua Ilcinia, 224		MUNICÍPIO Divinópolis		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031659660009
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

C	QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vlr Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9914		CAMISETA DE MALHA PV, CURTA, COR CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P,M,G,GG, EGG	7,10	61051000	0102	5101	Un	2,0000	26,400000	52,80					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 2819/2019
 Luz, 16 de 07 de 19
 Pr 34/2018 - PR.
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor *C. M. M. M.*

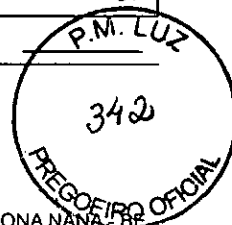
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2819/2019 - CONTA-PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 756	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/06/2019
Autoriz. Fornecimento: 2879/2019
Adjudicação: 34

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 580,80
VALOR A EMPENHAR: 580,80
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 10/06/2019

DESPESA: 591/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BE

FAVORECIDO: 8883 - UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS
CNPJ: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: R ILICINIA, 224 - BOM PASTOR
CIDADE: Divinópolis - MG
CEP: 35500-186
TELEFONE: 3732224832


PROC. DE COMPRA: 92/2018
CONTRATO: 027/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 34/2018
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2018

Objeto:
Aquisição de CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19.07.18.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24332	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA	DIASMELLO	22.000	26,40000	580,80


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2879/2019

Processo Nr.: 92/2018
Data do Processo: 29/06/2018
Data da Homologação: 19/07/2018
Seqüência da Apreciação: 34
Data da Adjudicação: 10/06/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 34/2018 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3241)

Folha: 1/1

Fornecedor: **UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS** Código: 8883 Telefone: 3732224832
Endereço: R ILICINIA, 224 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-186 Agência: 0113 - 0113
CNPJ: 30.121.855/0001-31 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60002

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.

Origem: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 591 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

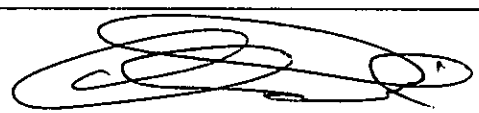
Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 15
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.

Observações: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, MANGA CURTA PARA UNIFORMIZAR OS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO 92/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/18 DE 19.07.18.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	22,00	UN	CAMISETA DE MALHA CURTA CINZA MESCLA EM GOLA V, EM MALHA PV, SILK PRETO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO COM BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ. NOS TAMANHOS: P.M.G.GG.EG. NAS CORES CINZA MESCLA. TAMANHOS E CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. cargo: auxiliar de serviços gerais (24332)	DIASMELLO	26,40	580,80

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	580,80
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	580,80



Luz, 10 de Junho de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VALOR TOTAL: 580,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LUZ - AV LAERTON PAULINELLI, 153 - Centro - LUZ - MG

P.M. Luz
344 NF-e
Nº 000.000.198
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 UNIFORMES DANNYELLEN GERALDA DIAS Rua Ilcinia, 224 - Bom Pastor CEP:35500-186-Fone/Fax:(37) 3222-4832 Divinópolis-MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.198 SÉRIE 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3119 0730 1218 5500 0131 5500 1000 0001 9810 0000 1801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria do Estabelecimento** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193353415949 2019-07-15 13:04:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031659660009 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 30.121.855/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE LUZ	CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO: 15/07/2019
ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153 -	BAIRRO: Centro	CEP: 35595-000
MUNICÍPIO: LUZ	UF: MG	FONE/FAX: (37) 3421-3030
	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 12:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	Valor Aprox dos Trib (IBPT): 78,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 580,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	COFINS: 0,00
				PIS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 580,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: UNIFORMES DANNYELLEN	FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: MG	CNPJ/CPF: 30.121.855/0001-31
ENDEREÇO: Rua Ilcinia, 224	MUNICÍPIO: Divinópolis	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031659660009		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

7	Q DO LUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Vlr Aprox. dos Trib.	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9914		CAMISETA DE MALHA PV, CURTA, COR CINZA MESCLA, EM GOLA V, TAMANHOS P.M.G.GG, EGG	78,12	61051000	0102	5101	Un	22,0000	26,400000	580,80					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 2879/2019
 Luz, 16 de 07 de 19
 Pr. 34/2018-PR.
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor *Carriano*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2879/2019 - CONTA PARA PAGAMENTO - SICOOB CREDIVERDE - AGENCIA: 3113 - CONTA CORRENTE: 35710-3 - BANCO: 736 - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO 3 DA RESOLUÇÃO N 94/2011	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------