



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Juscelino Kubitschek, s/n – CEP 35420-000 – Minas Gerais
(31) 3557-9003

Ofício nº 433/2021/SEGOV

Mariana, 03 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Ronaldo Alves Bento
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº 883

Em 09/12/21/10:18

Laércio Lopes

Assunto: Requerimento nº 238/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O objetivo da Secretaria de Governo e Relações Institucionais é de sempre garantir a interlocução eficiente e ágil com a administração pública municipal.

Entretanto, deve ser ressaltado que a atribuição é sempre de direcionamento e encaminhamentos das demandas apresentadas para respostas, atendimentos e ou soluções do que for apresentado/requerido às devidas secretarias e seus respectivos secretários, visto que, inexistente subordinação e hierarquia entre os secretários, ao contrário, reina a independência na medida em que, cada secretário é ordenador de despesas da sua própria secretaria, portanto, responsável objetivamente por seus atos.

Repiso, inexistindo, qualquer intervenção da Secretaria de Governo nas decisões de cada secretário.

Sendo assim, ao receber o que foi demandado será imediatamente direcionado aos departamentos competentes, dando ciência e requerendo respostas e ou informações o quanto antes para encaminhá-las e responder ao requerente/solicitante.

Cabe ressaltar que os prazos fixados para respostas aos entes solicitantes, devem ser, de acordo com a legislação pátria, respeitados.

Em resposta ao requerido à Prefeitura de Mariana, objetivando obter informações na Secretaria Municipal de Educação, encaminho a resposta apresentada através da CI nº SEJ166, em anexo.

Cordialmente apresento votos de estima, permanecendo á disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira

E-mail: gabinetevereadorpreto@gmail.com

Requerimento Nº 235 /2021

Exmo. Sr.

Vereador Ronaldo Alves Bento

Presidente da Câmara Municipal de Mariana Em Exercício.

Dileto Plenário,

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
PROCESO Nº 235
EM 18/04/21 / 14:23
Manoel Soares

O Vereador Manoel Douglas Soares de Oliveira nos termos do art. 163 do Regimento Interno, conjugado com o § 2º do art. 50 da Constituição Federal que, ouvido o Plenário, requeiro que sejam encaminhado ao representante do poder executivo, o prefeito interino Juliano Vasconcelos Gonçalves e ao Secretário de Obras, Marcelo Henriques Pinto, as seguintes informações sobre a reforma da Escola Municipal Monsenhor José Cota:

- Qual valor total gasto na reforma da escola?
- Qual valor gasto em materiais de construção? Encaminhar todas as notas detalhando fornecedor, item e valor.
- Qual valor gasto em mão de obra e qual foi a empresa executora?
- Quem era o responsável pelo recebimento dos materiais? Encaminhar nome completo.
- Qual empresa responsável pela obra? Informar o nome completo do responsável pela obra representante da empresa e da prefeitura.
- Qual licitação e contrato foi usado para compra dos materiais de construção?
- Qual licitação e contrato foi usado para aquisição de mão de obra?
- Encaminhar o processo licitatório referente à compra desses materiais de construção.

Justificativa:

O requerimento se faz necessário uma vez que o vereador possui a função inerente de fiscalizador no município, e quando solicitado pela população se faz necessário o envio

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 20/11/2021

[Assinatura]
Presidente

[Assinatura]
Secretário

Sheila 23/01/21

dessas informações para conhecer mais a fundo sobre os respectivos assuntos requeridos.

Assim, espera-se o aval dos demais pares desta Casa e o pronto atendimento por parte do Poder Executivo.

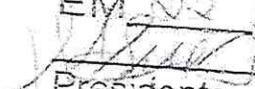
Mariana, 17 de Novembro de 2021.



Manoel Douglas Soares Oliveira
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA,
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 22 / 11 / 2021



Presidente



Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

CI - Comunicação Interna

Nº 1132

Data:
24/11/2021

De: Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

Para: Governo

Assunto: Resposta ao Requerimento 238/2021

Prezados,

Pela presente informamos que a Secretaria de Obras não participou do processo de reforma da Escola Municipal Monsenhor Jose Cota, todos os serviços ficaram a cargo da Secretaria de Educação.

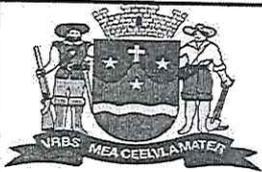
Marcelo Henriques Pinto
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Local de entrega:

Recebido em/...../2021

Assinatura: _____

Nome completo
Carimbo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Educação

CI - Comunicação Interna

NºSEJ166

Data: 30/11/2021

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Governo

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 238/2021 do Vereador Manoel Douglas Soares de Oliveira

Prezado Sr. Edvaldo Santos de Andrade,

Servimo-nos da presente, em resposta ao Requerimento n.º 238/2021 do Vereador Manoel Douglas Soares de Oliveira, para informar que o valor total investido na manutenção da Escola Monsenhor José Cotta foi de R\$ 384.502,84.

Informamos que as Licitações, empresas e os valores gastos em materiais de construção foram os seguintes:

Empresa: Murici Materiais de Construção

Empenho 58781 – AF 2256/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 25.951,90
Empenho 58798 - AF 2263/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 1.023,00
Empenho 58979 - AF 2358/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 157,20
Empenho 58980 – AF 2359/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 6.956,25
Empenho 59514 – AF 2526/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 20.535,00
Empenho 59933 – AF 2603/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 10.552,50
Empenho 59942 – AF 2615/2021 (Licitação 50/2021 PR)	R\$ 23.800,00
Empenho 61368 – AF 3122/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 28.783,70
Empenho 61903 – AF 3422/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 23.613,75
Empenho 63297 – AF 4007/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 7.010,90
Empenho 64765 – AF 4586/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 11.025,69
Empenho 64767 – AF 4590/2021 (Licitação 59/2021 PR)	R\$ 4.777,50

Empresa: Milagres Empreendimentos e Comércio

Empenho 62762 – AF 3715/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 8.355,76
Empenho 63504 – AF 4167/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 3.287,57
Empenho 64784 – AF 4596/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 366,80

Empresa: Fortaleza Comercio de Material PA

Empenho 59513 – AF 2525/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 1.503,90
---	--------------

Empenho 63254 – AF 3989/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 1.460,23
Empenho 64899 – AF 4655/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 1.626,08

Empresa: Deposito Construrey Materiais de Construção

Empenho 59515 – AF 2527/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 165,06
Empenho 64501 – AF 4415/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 5.069,70
Empenho 64769 – AF 4591/2021 (Licitação 59/2021 PR)	R\$ 88,37
Empenho 64961 – AF 4708/2021 (Licitação 16/2021 PR)	R\$ 353,70

Quanto ao valor gasto com mão de obra informamos que além dos servidores públicos municipais foram contratadas empresas especializadas. Segue abaixo o nome das empresas e valor gasto:

Empresa: Henrique Gonçalves Resende EIRELI

Empenho 60198 – AF 2771/2021 (Compra Direta 401/2021)	R\$14.144,00
Empenho 59518 - AF 2529/2021 (Licitação 12/2021 PR)	R\$ 70.036,28
Empenho 62172 - AF 3607/2021 (Licitação 12/2021 PR)	R\$ 3.284,65
Empenho 62888 - AF 3730/2021 (Licitação 12/2021 PR)	R\$ 7.923,53

Empresa: Reinaldo Teixeira da Cunha - ME

Empenho 58797 – AF 2262/2021 (Licitação 12/2021 PR)	R\$ 25.200,00
Empenho 64506 - AF 4421/2021 (Licitação 12/2021 PR)	R\$ 3.779,82
Empenho 60664 – AF 2969/2021 (Licitação 12/2021 PR)	R\$ 25.410,00
Empenho 61390 – AF 3134/2021 (Licitação 12/2021 PR)	R\$ 10.500,00

Empresa: MEC Manutenção e serviços técnicos Ltda

Empenho 64601 – AF 4451/2021 (Compra direta 585/2021 PR)	R\$21.125,00
--	--------------

Empresa: Mimáquinas

Empenho 64855 – AF 4542/2021 (Compra direta 594/2021)	R\$5.990,00
---	-------------

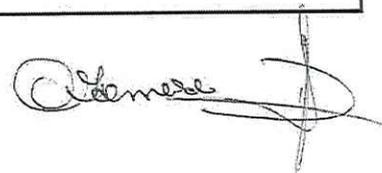
Empresa: Gaia Copiadora & Serviço Gráfico

Empenho 62166 – AF 3593/2021 (Compra Direta /2021)	R\$8.865,00
--	-------------

Empresa: Murici Materiais de Construção

Empenho 63341 – AF 4035/2021 (Compra Direta 557/2021)	R\$1.780,00
---	-------------

Ressaltamos que o trabalho foi realizado em parceria com várias Secretarias. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania disponibilizou profissionais, sob a coordenação de Roger de Castro Andrade, e líderes Frederico Coelho Gonçalves e Geraldo Valter Ferreira Guimarães Silva, que acompanharam em tempo integral os trabalhos de sua equipe com atuação nas áreas de



alvenaria, elétrica, hidráulica, pintura e demais ações.

Já a Secretaria Municipal de Obras disponibilizou a equipe de pintura do SGU – Subsecretaria de Gestão Urbana, coordenado pela Janaina Silva de Aquino.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou profissionais de manutenção para atuar, em conjunto com as demais secretarias, no setor de alvenaria.

O SAAE atuou no reparo de tubulações rompidas de esgotamento sanitário na área externa ao fundo da quadra e demais pontos, tendo como ponto focal de demandas e ações Ronaldo Camelo.

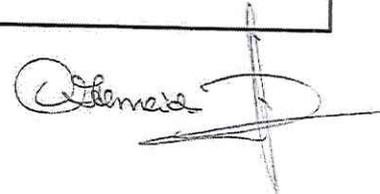
Por fim, destacamos que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável providenciou as ações de jardinagem.

Enfatizamos que por se tratar de equipes diversificadas, com lideranças diferentes, cada líder realizava a solicitação dos respectivos recursos de sua frente de trabalho e, conseqüentemente, acompanhava o recebimento dos materiais direto na unidade escolar. Tanto as equipes das secretarias parceiras, quanto a equipe da Secretaria de Educação, realizaram vistorias periódicas por parte da Secretária de Educação, Carlene Almeida e do Subsecretário de Apoio Operacional, Douglas Sant'Anna da Cunha, e também, pela equipe local de gestão através da diretora Kátia Silene Rodrigues Barbosa.

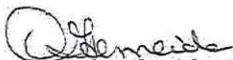
Na oportunidade, anexamos cópia dos processos licitatórios referentes à compra dos materiais de construção.

Ressaltamos que deixamos de anexar cópias das notas fiscais referentes às empresas: Henrique Gonçalves Resende Eirelli, Reinaldo Teixeira da Cunha-ME, MEC Manutenção e Serviços Técnicos Ltda, Mimáquinas e Gaia Copiadora e Serviço Gráfico, uma vez que as mesmas já se encontram arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda. Porém, tais notas já foram solicitadas em caráter de urgência, na data de 29/11/2021, conforme demonstra CI 1869/2021-Setor de Suprimentos (documento anexo).

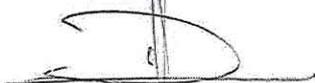
Sem mais para o presente momento, deixamos os nossos sinceros votos de estima e consideração.



Cordialmente,



Carlene Ferreira de Almeida
Secretária Municipal de Educação



Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional

Local de entrega:

Recebido em/...../2021

Assinatura: _____

Nome completo

Carimbo: _____

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4035/2021

Compra Direta Nr.: 557/2021
Data da Compra: 23/09/2021
Nr. Contrato:

mpenho Ordinário nr.: 63341)

Folha: 1/1

Fornecedor: MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Código: 619486 Telefone: 3135571551-
Endereço: ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - sicoob
CNPJ: 31.898.218/0001-39 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 31242-8

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED Solicitações: (2021) = 764
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
 Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.24.00.00.00)
Compl. do Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: SEDE DO MUNICIPIO
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DE PEDRA DE GRANITO VERDE PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA BANCADA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE GOTA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Observações:

qm	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PEDRA GRANITO VERDE PEROLA : MEDINDO 200X80CM. (208-1-61125)		890,00	1.780,00
					Total Geral:	1.780,00
					Desconto:	0,00
					Total Liquido:	1.780,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 23. de Setembro de 2021

Ordendör de Despesa



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI CNPJ: 31.898218000139

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWDCZYJTCWY8VVU1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Mariana (MG), 01 de Setembro de 2021

EMISSÃO DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AOLADO

EMISSÃO: 23/09/2021 - DEST./RÉM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 1.780,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002007
SÉRIE 803

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

RODOVIA MG 262, 95 - SÃO PEDRO - CEP:35420-000-
MARIANA - MG
TEL: (31)3557-1551

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000002007 FL 1 / 1
SÉRIE 803

CHAVE DE ACESSO
3121 0931 8982 1800 0139 5580 3000 0020 0719 0884 4465

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0035077720019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214352030330

CNPJ/CPF
31.898.218/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

ENDEREÇO
PRACA JK, 00
MUNICÍPIO
MARIANA

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35420-000

UF
MG

CNPJ/CPF
18.295.303/0001-44

DATA DA EMISSÃO
23/09/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/09/2021

HORA DA SAÍDA
17:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				1.780,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS:

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32184	PEDRA	68010000	0102	15102 M	2,00	890,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
GRANITO VERDE PEROLA 200X80CM												

Secretaria de Educação - Recebido.
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Particular.
Data: 23/09/2021 Matrícula: 35503
Confirmação

Douglas Sanf Anne da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA.
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional do sistema e species.
Data: 23/09/2021 Matrícula: 35503
Responsável pelo lançamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI Trib-aprox. Federal, Estadual e Municipal AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 4035/2021 - COMPRA DIRETA: 557/2021 - EMPENHO ORDINÁRIO 63341 - Formas de Pagto.: Dinheiro R\$. 1.780,00 MD-5: 91c2eeb85024eec96af8a6d0bd932941

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4590/2021

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

Processo Nr.: 160/2021
Data do Processo: 07/07/2021
Data da Homologação: 20/09/2021
Sequência da Adjudicação: 6
Data da Adjudicação: 20/09/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 59/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 64767

Folha: 1/2

Fornecedor: MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Código: 619489 Telefone: 3135571551
Endereço: ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - siccob
CNPJ: 31.898.218/0001-39 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 31242-8

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.90.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA.

Observações: EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COTA.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
18	150,00	MT	CABO 16,0 MM² HEPR OU XLPE, 0,6/1 KV 90°C, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCOORDAMENTO, ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251, (RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). FORNECIMENTO EM CORES ALTERNADAS CONFORME SOLICITAÇÃO POSTERIOR. ENTREGUE EM BOBINAS. (164-1-58257)	TEKFIO	11,90	1.785,00
21	3,00	RL	CABO 4,0 MM² CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO 750V, TEMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCOORDAMENTO, ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). FORNECIMENTO EM ROLO DE 100M NAS CORES ALTERNADAS CONFORME SOLICITAÇÃO. (164-1-58261)	TEKFIO	222,50	667,50
22	5,00	RL	CABO 6,0 MM² CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO 750V, TEMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCOORDAMENTO, ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). FORNECIMENTO EM ROLO DE 100M NAS CORES ALTERNADAS CONFORME SOLICITAÇÃO. (164-1-58262)	TEKFIO	353,00	1.765,00
139	2,00	UN	PISTOLA PARA APLICAÇÃO SILICONE TRANSPARENTE ACETICO 280G BASTÃO (164-1-58382)	SPARTA	10,00	20,00
175	50,00	UN	TOMADA 2P + T 10A (164-1-58047)	ILUMI	4,00	240,00

Mariana, 20 de Outubro de 2021

Ordenador de Despesa

EMISSÃO: 22/10/2021 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 4.777,50

NF-e Nº 000002034 SÉRIE 803

SEMED

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

Nº 000002034 fl. 1 / 1

SÉRIE 803

CHAVE DE ACESSO: 3121 1031 8982 1800 0139 5580 3000 0020 3411 5860 7214

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 133077720019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 31.898.218/0001-39

CNPJ/CPF: 18.295.303/0001-44

DATA DA EMISSÃO: 22/10/2021

MARIANA

RUA: RACA JK, 00

BARRIO/DISTRITO: CENIRO

CEP: 35420-000

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3557-9020

HORA DA SAÍDA: 17:23:00

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.777,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.777,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: 1

MARCA: 1

NUMERAÇÃO: 1

PESO BRUTO: 1

PESO LÍQUIDO: 1

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
150,00	11,90	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	222,50	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	353,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,00	4,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,00	4,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretaria de Educação - Recebido
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Perinente.
 Data: 22/10/21 Matrícula: 25590
 Confirmando: *[Assinatura]*

ALMOXARIFADO CENTRAL
 LANÇADO EM SISTEMA
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
 Data: 29.10.21 Matrícula: 20517
 Responsável pelo lançamento: *[Assinatura]*

[Assinatura]
 Douglas Sant'Anna de Cunha
 Subsecretário de Apoio Operacional
 Secretaria Municipal de Educação

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS RETIDO ANTERIORM. POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONF. ART. 12 DO ANEXO XV DO RICMS/MG. CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Cálculo R\$ 34,14 Valor R\$ 5,34 ICMS próprio do Substituto: Valor R\$ 0,80 FCP retido anteriormente por ST: Base de Cálculo R\$ 34,14 Valor R\$ 0,00 Trib aprox. Federal, Estadual e Municipal

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 4590/2021 - PROCESSO 160/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 59/2021 - EMPENHO ORDINÁRIO 64767/MD-5:

91c2ceb85024ecc96af8a6d0bd932941

RESERVADO AO FISCO:

Nota de Entrada

Entrada nº 12192

Data: 29/10/2021 12:50:49 Fornecedor: 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Nota Fiscal: 2034 - Data da Nota Fiscal: 22/10/2021 - 1- Nota Fiscal (Entrada)

Estoque nº 5- ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Aut. Forn.: 4590 /2021

Centro de Custo: 090100009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordem	Código	Descrição/Especificação	Un.	Cód/Nº Lote	Validade	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
1	164-1-57262	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V - CC	UN			75,000	4,0000	300,0000
2	164-1-58047	TOMADA 2P +T 10A	UN			60,000	4,0000	240,0000
3	164-1-58257	CABO 16,0 MM² HEPR OU XLPE, 0,6/1 F	MT			150,000	11,9000	1.785,0000
4	164-1-58261	CABO 4,0 MM² CONDUTOR EM FIOS D	RL			3,000	222,5000	667,5000
5	164-1-58262	CABO 6,0 MM² CONDUTOR EM FIOS D	RL			5,000	353,0000	1.765,0000
6	164-1-58382	PISTOLA PARA APLICAÇÃO SILICONE	UN			2,000	10,0000	20,0000
Observação:								4.777,5000

09/10/21
Data

[Assinatura]
Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENT
Nr.: 2615/2021

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

Processo Nr.: 171/20
Data do Processo: 09/09/20
Data da Homologação: 19/10/20
Seqüência da Adjudicação:
Data da Adjudicação: 30/03/20

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 50/2020 - PR

Empenho Ordinário nr.: 59942)

Folha: 1/1

Fornecedor: MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Código: 619489 Telefone: 3135571551<
Endereço: ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B Banco: 756 - BANCO COOPERAT
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - sicoob
CNPJ: 31.898.218/0001-39 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 31242-8

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Solicitações:
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: QESE - Salário Educação
Dotações Utilizadas: 373 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (09.01.2.642.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: CREDITO EM CC CONTRA APRESENTA.
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA HABITACIONAL E A OUTRAS NECESSIDADES DA SEDESC.

Observações: EM ATENDIMENTO A REFORMA NA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTA.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
18	2.000,00	UN	TIJOLO FURADO 9X19X29 I (019-1-58958)	igaratingá	1,17	2.340,00
282	1.000,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 50X50 (019-1-59448)	triumfo	17,50	17.500,00
308	10,00	UN	CARRINHO DE MAO CHAPA 20 QUADRADO (019-1-59456)	murici	186,00	1.860,00
350	10,00	UN	VASO BRANCO EM LOUÇA (019-1-58435)	celite	88,00	880,00
354	11,00	UN	CAIXA ACOPLADA P/ VASO (019-1-59464)	celite	110,00	1.210,00
					Total Geral:	23.800,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	23.800,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 5 de Julho de 2021

Ordenador de Despesa

LOUCAÇÃO

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/07/2021 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 23.800,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001927
SÉRIE 803

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

RODOVIA MG 262, 95 - SAO PEDRO - CEP: 35420-000 - MARIANA - MG
TEL: (31)3557-1551

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000001927 fl. 1 / 1
SÉRIE 803



CHAVE DE ACESSO: 3121.0731.8982.1800.0139.5580.3000.0019.2715.5392.2316

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214229909163

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0033077720019 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 31.898.218/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA CNPJ/CPF: 18.295.303/0001-44 DATA DA EMISSÃO: 05/07/2021

ENDEREÇO: PRACA JK, 00 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 35420-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/07/2021

MUNICÍPIO: MARIANA FONE/FAX: 3557-9020 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				23.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.S.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
01105	TIJOLOS FURADO 09X19X29	69041000	0500	5405	UN	2.000,00	1,17	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	PISO CERAMICA 50X50	69072200	5500	5405	M	1.000,00	17,50	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02803	CARRINHO DE MÃO CHAPA 20	87166000	0102	5102	UN	10,00	186,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898629801015	VASO BRANCO EM LOUCA	69109000	0500	5405	UN	10,00	89,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002026	CAIXA ACOPLADA	69109000	0500	5405	UN	11,00	119,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exemplar deste documento foi recebido em condições satisfatória para o Serviço Público, Data 05/07/21

Karoline R. Vasconcelos

[Assinatura]

Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

ALMOXARIFADO CENTRAL
LIGADO EM SISTEMA
Documento emitido e transmitido para o sistema nacional de documentos fiscais e eletrônicos
Data de emissão: 05/07/2021
Valor: R\$ 23.800,00

[Assinatura]

Reservado para o sistema

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IRI CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 9.030,00 Valor R\$ 930,00 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 700,00 FCP retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 9.030,00 Valor R\$ 0,00 Trib aprox Federal, Estadual e Municipal AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2615/2021 PROCESSO: 171/2020 PREGAO PRESENCIAL: 50/2020-PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED, MD-5: 91c2ceb85024ecc96af8a6d0bd932941

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

emissão 04/08-1053
Permissão
dependência n.º

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3122/2021

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

Processo Nr.: 19/20
Data do Processo: 03/02/20
Data da Homologação: 18/03/20
Sequência da Adjudicação:
Data da Adjudicação: 20/07/20

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 61368)

Fornecedor: **MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI** Código: 619489 Telefone: 3135571551-
Endereço: ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - sícoob
CNPJ: 31.898.218/0001-39 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 31242-8

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 Licitação.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO
Observações: Para atender a reforma da Escola Municipal Monsenhor José Cota.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	LA	AGUARRAZ 5 LITROS - (019-1-59871)			
7	30,00	KG	ARAME RECOZIDO TORCIDO 1KG PG7 (019-1-59887)	EUCATEX	37,00	1.850,00
32	90,00	GL	ESMALTE SINT. 3,6 L CORES VARIADAS (019-1-59899)	OPER	16,90	507,00
66	79,00	UN	ROLO DE LÁ CARNEIRO 23CM SEM CABO I (019-1-59753)	ELLUS	44,85	4.036,50
146	70,00	LA	*TINTA ACRILICA 18 L - REFERÊNCIA: SUPERIOR OU SIMILAR A MARCA CORAL. DILUIÇÃO EM ÁGUA, RENDIMENTO 500M² POR DEMÃO, EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS, CORES VARIADAS. (019-1-59995)	COMPEL	6,30	497,70
147	79,00	LA	*TINTA PISO PREMIUM: 18 LITROS CORES DIVERSAS RENDIMENTO 350M² POR DEMÃO, EMBALAGEM METÁLICA 18L (019-1-59996)	GARBO	92,75	6.492,50
151	100,00	BR	*VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74 KG - BARRA COM 12M (019-1-60000)	EUCATEX	149,00	11.771,00
				GERDAU	36,29	3.629,00

Total Geral: 28.783,70
Desconto: 0,00
Total Líquido: 28.783,70

(Valores expressos em Reais. R\$)

Mariana, 3 de Agosto de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. EMISSÃO: 04/08/2021 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 28.783,70		NF-e Nº 000001960 SÉRIE 803
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EXIBENTE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI RODOVIA MG 262, 95 - SAO PEDRO - CEP:35420-000 - MARIANA - MG TEL: (31)3557-1551	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001960 fl. 1 / 1 SÉRIE 803	 CHAVE DE ACESSO 3121 0831 9982 1800 0139 5580 3000 0019 6010 4735 8918 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214277931108 CNPJ / CPF 31.898.218/0001-39
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0033077720019		31.898.218/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		18.295.303/0001-44	04/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA JK, 00	CENTRO	35420-000	04/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIANA	3557-9020	MG	HORA DA SAÍDA
			11:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	28.783,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	28.783,70

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV. F	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CFOP	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
02047	AGUARRAZ EUCATEX-SLT	27101230	0102	5102	UN	50,00	37,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02161	ARAME RECOZIDO	72171090	0500	5405	KG	30,00	16,90	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	ESMALTE SINTETICO	32081010	0500	5405	UN	90,00	44,85	0,00	4.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03299	ROLO DE LA EXTRA COMPEL 23 CM 1089	32141020	5102	5102	UN	79,00	8,30	0,00	497,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO	32091010	0500	5405	UN	70,00	92,75	0,00	6.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5562	TINTA PISO NOVACOR 18L BCO	32091010	5500	5405	LT	79,00	149,00	0,00	11.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000410720184	VERGALHAO CASO 5/16" 12M	72142000	2500	5405	UN	100,00	36,29	0,00	3.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público. Data 04/08/21

ASSINATURA E DOCUMENTO

Recebido

04/08/21

Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI Trib aprox: Federal, Estadual e Municipal AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 3122/2021 - PREGAO PRESENCIAL 16/2021 - EMPENHO ORDINARIO 61368 PROCESSO 19/2021 MD-5: 91c2eeb85024ecc96af8a6d0bd932941	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3422/2021

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

Processo Nr.: 19/202
Data do Processo: 03/02/202
Data da Homologação: 18/03/202
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 20/07/202

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 61903

Folha: 1/1

Fornecedor: **MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI** Código: 619489 Telefone: 3135571551<
Endereço: **ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B** Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: **Mariana - MG - CEP: 35420-000** Agência: 4108-0 - siccoob
CNPJ: **31.898.218/0001-99** Inscrição Estadual: Conta Corrente: 31242-8

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00:00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Observações: REFORMA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTTA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6,00	LA	AGUARRAZ 5 LITROS - (019-1-59871)	EUCATEX	37,00	222,00
32	30,00	GL	ESMALTE SINT. 3,6 L CORES VARIADAS (019-1-59899)	ELLUS	44,85	1.345,50
57	1.000,00	M2	PISO BRANCO 57 X 57 PEI 4 (019-1-59914)	CEGAFI	18,80	18.800,00
104	15,00	LA	TINTA ACRILICA 18L - REFERÊNCIA: SUPERIOR OU SIMILAR A MARCA CORAL. DILUIÇÃO EM ÁGUA, RENDIMENTO 500M² POR DEMÃO, EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS, CORES VARIADAS. (019-1-59947)	GARBO	92,75	1.391,25
146	20,00	LA	TINTA ACRILICA 18 L - REFERÊNCIA: SUPERIOR OU SIMILAR A MARCA CORAL. DILUIÇÃO EM ÁGUA, RENDIMENTO 500M² POR DEMÃO, EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS, CORES VARIADAS. (019-1-59995)	GARBO	92,75	1.855,00

Total Geral: 23.613,75
Desconto: 0,00
Total Líquido: 23.613,75

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 20 de Agosto de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001971 SÉRIE 803
EMISSÃO: 24/08/2021 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 23.613,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI RODOVIA MG-262, 95 - SAO PEDRO - CEP:35420-000 - MARIANA - MG TEL: (31)3557-1551	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001971 FL 1 / 1 SÉRIE 803	
		CRAVE DE ACESSO 31210831 8982 1800 0139 5580 3000 0019 7114 7966 1676 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214308805929
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0033077720019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 31.898.21870001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		CNPJ/CPF 18.295.303/0001-44	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021
ENDEREÇO PRACA JK, 00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35420-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 24/08/2021
MUNICÍPIO MARIANA	EQNE/FAX 3557-9020	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.613,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23.613,75

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01998	AGUARRAZ GOL 5L	27104230	0102	5102	UN	6,00	37,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	ESMALTE SINTETICO	32081010	0509	5405	UN	30,00	44,85	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01236	PISO 57X57 BRANCO	69072200	0500	5405	M	1.000,00	18,80	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO	32091010	0500	5405	UN	15,00	92,75	0,00	1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO	32091010	0500	5405	UN	20,00	92,75	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretaria de Educação - Remédio
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Pertinente.
Data: 24/08/2021 Matrícula: 35526
Conferente:

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída de bens.
Data: 24/08/2021 Matrícula: 35526
Responsável pelo lançamento:

Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretaria de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI Trib aprox. Federal, Estadual e Municipal AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3422/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 15/2021 - EMPENHO ORDINÁRIO 61903 - PROCESSO 19/2021 MD-5: 91c2eeb85024ecc962f8a6d0b4932941	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4586/2021

CNPJ: 16.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

Processo Nr.: 19/2021
Data do Processo: 03/02/2021
Data da Homologação: 18/03/2021
Seqüência da Adjudicação: 54
Data da Adjudicação: 13/10/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Impenho Ordinário nr.: 64765

Folha: 1/1

Fornecedor: **MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI** Código: 619489 Telefone: 3135571551<
Endereço: **ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B** Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: **Mariana - MG - CEP: 35420-000** Agência: 4108-0 - sicoob
CNPJ: **31.898.218/0001-39** Inscrição Estadual: Conta Corrente: 31242-8

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1:535.3.3.90.30.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Observações: EM ATENDIMENTO A REFORMA DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTA.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	15,00	KG	ARAME RECOZIDO TORCIDO 1KG PG7 (019-1-59887)	OPER	16,90	253,50
19	3,00	UN	CADEADO 25MM. (019-1-59306)	PILLER	9,89	29,67
32	64,00	GL	ESMALTE SINT. 3,6 L CORES VÁRIADAS (019-1-59899)	ELLUS	44,85	2.870,40
105	38,00	LA	TINTA PISO PREMIUM: 18 LITROS CORES DIVERSAS RENDIMENTO 350M² POR DEMÃO, EMBALAGEM METALICA 18L (019-1-59948)	EUGATEX	149,00	5.662,00
120	35,00	UN	*BLOCO 0,15 COM FUNDO (019-1-59969)	BLOCTEC	2,40	84,00
131	60,00	MT	*TELA MANGUEIRÃO FIO 16/1,80 (019-1-59980)	OPER	18,50	1.110,00
151	28,00	BR	*VERGALHÃO CA 50.5/16 8.00MM 4,74 KG - BARRA COM 12M (019-1-60000)	GERDAU	36,29	1.016,12

Total Geral: 11.025,69
Desconto: 0,00
Total Líquido: 11.025,69

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 20 de Outubro de 2021

Ordernador de Despesa.

RECEBEMOS DENUNCIAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 22/10/2021 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 11.025,69

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002038
SÉRIE 803

SEMED

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002038 S. 1 / 1
SÉRIE 803

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
RODOVIA MG 262, 95 - SÃO PEDRO - CEP: 35420-000 - MARIANA - MG
TEL: (31)3557-1551

CHAVE DE ACESSO: 3121 1031 8982 1800 0139 5580 3000 6020 3819 3760 2292

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214398017312

INScrição ESTADUAL: 0033077720019

INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRJE:

CNPJ/CPF: 31.898.218/0001-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

ENDEREÇO: PRACA JK, 00 - MARIANA - MG

Bairro/DISTRITO: CENTRO

UF: MG

CEP: 35420-000

DATA DA EMISSÃO: 22/10/2021

DATA SAÍDA/ENTRADA: 22/10/2021

HORA DA SAÍDA: 18:15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3557-9020

VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 11.025,69
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 11.025,69
OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	TRANSCRIÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

DIGIT. DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNICARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
151	ARAME RECOZIDO	72171090	0500	5405	KG	15,00	16,90	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
327	CADEADO 25MM AC CRT SIMPL	83011000	0500	5405	UN	3,00	9,89	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ESMALTE SINTETICO	32081010	0500	5405	UN	64,00	44,85	0,00	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31323073483	TINTA PISO NOVA COR. 48L CINZA	32091010	0500	5405	UN	38,00	149,00	0,00	5.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284	BLOCO	59010000	0500	5405	UN	35,00	2,40	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
199	TELA MANGUEIRA FIO 18 1,8M C/50M	73144100	5500	5405	RL	60,00	18,50	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10410720184	VERGALHAO CA50 5/15" 12M	72142000	2500	5405	UN	28,00	36,29	0,00	1.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Secretaria de Educação - Mariana
Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Pertinente.
Data: 22/10/2021 Matrícula: 25509
Confirmando

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaro que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
Data: 22/10/2021 Matrícula: 20517
Responsável pelo lançamento

Douglas Santo Anna da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

IMPENHO ORDINARIO 54765 - PROCESSO 19/2021 MD-5:
c2ceb85024ccc96af8a26d0bd932941

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fonte: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2256/2021

Processo Nr.: 19/2021
Data do Processo: 03/02/2021
Data da Homologação: 18/03/2021
Sequência da Adjudicação: 9
Data da Adjudicação: 18/03/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: 58781)

Fornecedor: MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Código: 619489 Telefone: 3135571551-
Endereço: ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - sicoob
CNPJ: 31.898.218/0001-39 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 31242-8

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Solicitações:
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recursos: QESE - Salário Educação
Dotações Utilizadas: 373 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (09.01.2.642.3.3.90.30.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo, Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Observações: EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE COTA.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	500,00	M2	PISO BRANCO 57 X 57 PEI 4 (019-1-59914)	CECAFI	18,80	9.400,00
92	6.246,00	UN	TELHA AMERICANA RESINA (019-1-59359)	CARMELITANA	2,65	16.551,90
					Total Geral:	25.951,90
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	25.951,90

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 14 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.
 EMISSÃO: 17/06/2021 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 25.951,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001913
SÉRIE 803

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
 RODOVIA MG 262, 95 - SAO PEDRO - CEP: 35420-000 - MARIANA - MG
 TEL: (31) 3557-1551

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000001913 fl. 1 / 1
 SÉRIE 803



CHAVE DE ACESSO
3121 0631 8982 1800 0139 5580 3000 0019 1311 7796 1005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214205831827

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0033077720019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF: 31.898.218/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CNPJ/CPF: 18.295.303/0001-44

DATA DA EMISSÃO: 17/06/2021

ENDEREÇO: PRAÇA JK, 00

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 35420-000

DATA SAÍDA/ENTRADA: 17/06/2021

MUNICÍPIO: MARIANA

FONE/FAX: 3557-9020

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 11:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.951,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				25.951,90

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	GRUP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
01235	PISO 57X57 BRANCO	69072200	0500	5405	M	500,00	18,80	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62	TELHA AMERICANA	44123900	0102	5102	UN	6.246,00	2,65	0,00	16.551,90	0,00	0,00	6,00	0,00 0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
 LANÇADO EM SISTEMA
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas no sistema Data 17/06/2021 Autenticidade: 89517
 Assinatura: [Assinatura]
 Autenticidade: [Assinatura]

25106131
ATENDIDO
 Obras/Ser. Educação
[Assinatura]

Declaramos que o material ou serviço constante deste documento foi registrado em condições satisfatórias Data e Serviço Público. Data 17/06/2021
[Assinatura]
 ASSINATURA E DATA RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI Trib aprox. Federal, Estadual e Municipal. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2256/2021 PROCESSO: 19/2021 PREGAO PRESENCIAL: 16/2021-PR.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEMED MD-3: 91c2eeb83024cec96af8a6d0bd932941

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRACA JK, S/Nº
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENT
Nr.: 2263/2021

Processo Nr.: 19/21
Data do Processo: 03/02/21
Data da Homologação: 18/03/21
Sequência da Adjudicação:
Data da Adjudicação: 18/03/21

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 58798)

Folha: 1/

Fornecedor: MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI Código: 619489 Telefone: 3135571551<
Endereço: ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B Banco: 756 - BANCO COOPERAT
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - sicoob
CNPJ: 31.898.218/0001-39 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 31242-8

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: QESE - Salário Educação
Dotações Utilizadas: 373 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (09.01.2.642.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Observações: EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTA NO BAIRRO CABANAS.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
32	20,00	GL	ESMALTE SINT. 3,6 L CORES VARIADAS (019-1-59899)	ELLUS	44,85	897
66	20,00	UN	ROLO DE LA CARNEIRO 23CM SEM CABO I (019-1-59753)	COMPEL	6,30	126
					Total Geral:	1.023
					Desconto:	0
					Total Líquido:	1.023

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 15 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 24/05/2021 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 1.023,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Educação

NF-e
Nº 000001917
SÉRIE 803

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
 RODOVIA MG 262, 95 - SAO PEDRO - CEP:35420-000 - MARIANA - MG
 TEL: (31)3557-1551

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001917 FL. 1 / 1
SÉRIE 803

CHAVE DE ACESSO
3121 0631 8982 1800 0139 5580 3000 0019 1717 4321 6455

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0033077720019 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214216918098 24/06/2021 16:35:12

CPF: 31.898.218/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**
 ENDEREÇO: **PRACA JK, 00**
 MUNICÍPIO: **MARIANA**

CEP: 35420-000
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 FONE./FAX: 3557-9020 UF: **MG**

CNPJ/CPF: 18.295.303/0001-44
 DATA DA EMISSÃO: 24/06/2021
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 24/06/2021
 HORA DA SAÍDA: 16:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.023,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
566	ESMALTE SINTÉTICO	32081010	0500	5405	UN	20,00	44,85	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00187	ROLO LA-23-CM/SI CASO	730644190	0102	5102	UN	20,00	6,30	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
 LANÇADO EM SISTEMA
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de compras e vendas.
 Data: 25/06/21
 Responsável pelo lançamento

25/06/21
ATENDIDO
 Dado por Educação

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público. Data 25/06/21

ASSINATURA E RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DO ICMS E IPI Trib aprox. Federal, Estadual e Municipal. AUTORIZAÇÃO DE FERNECIMENTO: 2263/2021. PROCESSO: 19/2021. PREGÃO PRESENCIAL: 16/2021-PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED MD-5: 91c2eeb85024e0c96af8a6d0b932941

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORTALECIMENTO	
Nr.: 2358/2021	
Processo Administrativo:	
Processo Nr.:	19/2021
Data do Processo:	03/02/2021
Data da Homologação:	18/03/2021
Seqüência de Adjudicação:	13
Data da Adjudicação:	18/03/2021
PREGÃO PRESENCIAL	
Nr.: 16/2021 - PR	

mpenho Ordinário nr.: 58979)

Folha: 1/1

Fornecedor:	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	Código:	619489	Telefone:	3135571551<
Endereço:	ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B	Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO	Agência:	4108-0 - sicoob
Cidade:	Mariana - MG - CEP: 35420-000	Conta Corrente:	31242-8		
CNPJ:	31.898.218/0001-39	Inscrição Estadual:			

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 2.166.3.3.90.30.00.00.00.00 (79), 2.044.3.3.90.30.00.00.00.00 (86), 2.413.3.3.90.30.00.00.00.00 (156), 2.130.3.3.90.32.00.00.00.00 (318), 2.642.3.3.90.30.00.00.00.00 (373), 1.535.3.3.90.30.00.00.00.00 (906)

Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Observações: EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE COTA.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	6,00	UN	GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS: MATERIAL EXTERNO EM PLÁSTICO, FABRICADA COM MATERIAL ATOXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE PU/PP, CONSERVAÇÃO POR ATÉ 10H. COM ISOLAMENTO QUE GARANTE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, POSSUI ROLHA CLEAN QUE NÃO ACUMULA RESÍDUOS, BOCAL DIRECIONADOR DE FLUXO COM BORDA CORTA RINGO, REMOVÍVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E COPO PROTETOR E DOSADOR ACOPLADO ATRAVÉS DE ENCAIXE RÁPIDO. ALÇA ERGONOMICA, RESISTENCIA VERSÁTIL. CARACTERÍSTICA CAPACIDADE: 5 LITROS; CATEGORIA DE PRODUTO, BOTTIÃO TÉRMICO; CONSERVAÇÃO TERMICA: 10 HORAS PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS, ISOLAMENTO TERMICO. ESPUMA DE PU/PP, MATERIAL ATOXICO: SIM; MATERIAL EXTERNO; PLASTICO SISTEMA DE SERVIR: ROLHA CLEAN. (020-1-58704)	GLOBAL SOL	25,20	157,20
					Total Geral:	157,20
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	157,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 18 de Junho de 2021

Ordenaçõ de Despesa

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001953 SÉRIE 803
EMISSÃO: 30/07/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 157,20		
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Educação</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI RODOVIA MG 262, 95 - SAO PEDRO - CEP:35420-000 - MARIANA - MG TEL: (31)3557-1551		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001953 fl. 1 / 1 SÉRIE 803			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3121 0731 8982 1800 0139 5580 3000 0019 5319 7409 0600		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0033077720019		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214270477417	
ESTIMATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		CNPJ / CPF 18.295.303/0001-44		DATA DA EMISSÃO 30/07/2021	

ENDEREÇO PRACA JK, 00 MUNICÍPIO MARIANA		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 35420-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2021	
FONE/FAX 3557-9020		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:58:00	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 00001953-833	157,20	0,00	157,20

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/08/2021	157,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		157,20	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		157,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		9 - SEM FRETE									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7888963927037	GARRAFAO TERMICO 5,0L OBA/GLOB. AZ	39239000	0102	5102	UN	6,00	26,20	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Recebido
Karlina R.
30/07/21

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA.
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
Data: 30/07/21 Município: Mariana
VICTOR

Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI Trib aprox. ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2358/2021 - PREGAÇÃO PRESENCIAL 16/2021 - PROCESSO 19/2021 - EMPENHO ORDINÁRIO 58979 Formas de Pagto.: A Prazo R\$ 157,20 MD-5: 91c2ceb85024e0c96af8a6d0bd932941			

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2359/2021

Processo Nr.: 19/2021
Data do Processo: 03/02/2021
Data da Homologação: 18/03/2021
Sequência da Adjudicação: 14
Data da Adjudicação: 18/03/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 58980

Folha: 1/1

Fornecedor: MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Código: 619489 Telefone: 3135571551-
Endereço: ROD. DOS INCONFIDENTES, 95, B. Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - sicoob
CNPJ: 31.898.218/0001-39 Inscrição: Estadual; Conta Corrente: 31242-8

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Observações: EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE COTA.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
104	75,00	LA	TINTA ACRILICA 18L - REFERÊNCIA: SUPERIOR OU SIMILAR A MARCA CORAL. DILUIÇÃO EM ÁGUA, RENDIMENTO 500M² POR DEMÃO, EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS, CORES VARIADAS. (019-1-59947)	GARBO	92,75	6.956,25

Total Geral:	6.956,25
Desconto:	0,00
Total Líquido:	6.956,25

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 18. de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001915 SÉRIE 803
EMISSION: 24/06/2021 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 6.956,25		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Educação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI RODOVIA MG-262, 95 - SAO PEDRO - CEP 35420-000 - MARIANA - MG TEL: (31)3557-1551	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001915 fl. 1 / 1 SÉRIE 803	
		CHAVE DE ACESSO 3121 0631 8982 1800 0139 5586 3000 0019 1512 9341 8678 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em sp	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214216862660 24/06/2021 16:09:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0653077720019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 31.898.218/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		CNPJ / CPF 18.295.303/0001-44	DATA DA EMISSÃO 24/06/2021
ENDEREÇO PRACA JK, 00		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 35420-000
MUNICÍPIO MARIANA	FONE / FAX 3557-9020	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 24/06/2021
			HORA DA SAÍDA 16:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CPQF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891323061310	TINTA ACRILICA 18L	32091010	0500	5405	UN	75,00	92,75	0,00	6.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaro que a material ou serviço descrito
nesto documento foi lançado no sistema
operacional de emissão de notas
Data: 25/06/2021
Responsável pelo lançamento

25/06/2021
ATENDIDO
Banco Educação

Declaro que o material ou serviço
constante deste documento foi recebido
em condições satisfatórias de
Serviço Público. Data: 25/06/2021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO ANTERIORM. POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONF. ART. 12 DO ANEXO XV DO RICMS/MG: CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Cálculo R\$ 9.181,50 Valor R\$ 1.026,75 ICMS próprio do Substituto: Valor R\$ 626,25 FCP retido anteriormente por ST: Base de Cálculo R\$ 9.181,50 Valor R\$ 0,00 Trib. aprox. Federal, Estadual e Municipal AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2359/2021 PROCESSO: 19/2021 PREGAÇÃO PRESENCIAL: 16/2021-PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED MD-5: 91c2ecb85024ecc96af8a6d0bd932941	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº: 2526/2021

Processo Nº: 19/2021
Data do Processo: 03/02/2021
Data da Homologação: 18/03/2021
Sequência da Adjudicação: 16
Data da Adjudicação: 23/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 59514)

Folha: 1/1

Fornecedor: MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Código: 619489 Telefone: 3135571551-
Endereço: ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B Banco: 755 - BANCO COOPERATIVA
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - sicoob
CNPJ: 31.898.218/0001-39 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 31242-8

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições de Pagto: CONTRAAPRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Observações: AÇÃO SE DESTINA A ATENDER A REFORMA DA ESCOLA MON SENHOR JOSE COTÁ.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	500,00	M2	PISO BRANCO 57 X 57 PEI 4 (019-1-59914)	CECAF	18,80	9.400,00
72	300,00	SC	SÚPERCAL 15KG (CH III) (019-1-59923)	CAL NEVADA	6,20	1.860,00
146	100,00	LA	*TINTA ACRILICA 18 L - REFERÊNCIA: SUPERIOR OU SIMILAR A MARCA CORAL DILUIÇÃO EM ÁGUA, RENDIMENTO 500MP POR DEMÃO, EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS, CORES VARIADAS. (019-1-59995)	GARBO	92,75	9.275,00

Total Geral: 20.535,00
Desconto: 0,00
Total Líquido: 20.535,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 30 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa.

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AOLADO		NF-e Nº 000001941 SÉRIE 803
EMISSÃO: 13/07/2021 - DEST./REMI: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 20.535,00		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001941 fl. 1 / 1 SÉRIE 803	 CHAVE DE ACESSO 3121.0731.8982 1800.0139 5580 3000 0019 4115 6234 9800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI RODOVIA MG 262, 95 - SAO PEDRO - CEP:35420-000- MARIANA - MG TEL: (31)3557-1551			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		131214241976579	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0053077720019		31.898.218/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		18.295.303/0001-44	13/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA JK, 00	CENTRO	35420-000	13/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
MARIANA	3557-9020	MG	15:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CEP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01235	PISO 57X57 BRANCO	69072200	0580	5405	M	500,00	18,89	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	CAL HIDRATADA	25222000	0580	5405	SC	300,00	6,20	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO	32091010	0500	5405	LUN	100,00	92,75	0,00	9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido
13/07/21
Kovline R. Vasconcelos

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito
neste documento foi lançado no sistema
operacional de entradas e saídas
Data: 13/07/2021 Valor: 20519
Responsável pelo lançamento

Declaro que o material ou serviço
constante deste documento foi recebido
em condições satisfatórias para o
Serviço Público. Data 13/07/21

Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO ANTERIORM. POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONF. ART. 12 DO ANEXO XV DO RICMS/MG. CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Cálculo R\$ 1.029,00 Valor R\$ 57,00 FCP retido anteriormente por ST: Base de Cálculo R\$ 1.029,00 Valor R\$ 0,00 Trib aprox: Federal, Estadual e Municipal AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2526/2021 - PROCESSO 19/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 16/2021 - EMPENHO ORDINÁRIO 59514 - MD-5: 91c2ecb85024ecc96af8a6d0bd932941	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2603/2021

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

Processo Nr.: 19/2021
Data do Processo: 03/02/2021
Data da Homologação: 18/03/2021
Sequência da Adjudicação: 18
Data da Adjudicação: 23/05/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 59933)

Folha: 1/1

Fornecedor: MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Código: 619489 Telefone: 3135571551-
Endereço: ROD. DOS INCONFIDENTES, 95, B Banco: 756- BANCO COOPERATIV
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - sicoob
CNPJ: 31.898.218/0001-39 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 31242-8

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:
Compl. Elemento: 3.3.90.30:24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO
Observações: EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE COTA.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
116	250,00	BR	VERGALHÃO CA 50-5/16 8.00MM 4,74 KG - BARRA.COM 12M (019-1-59953)	GERDAU	36,29	9.072,50
119	1.000,00	UN	* BLOCO CONCRETO 0,10 COM FUNDO (019-1-59966)	BLOCTEC	1,48	1.480,00
					Total Geral:	10.552,50
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	10.552,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 5 de Julho de 2021

Ordenador de Despesa

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3715/2021

Processo Nr.: 19/2
Data do Processo: 03/02/21
Data da Homologação: 18/03/21
Seqüência da Adjudicação:
Data da Adjudicação: 20/07/21

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: 62762)

Fornecedor: MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
Endereço: R CONEGO AMANDO, 620, LETRA A
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000
CNPJ: 37.561.031/0001-21
Inscrição Estadual:

Código: 621115 Telefone: 3184224949
Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Agência: 4108-0 - siccob
Conta Corrente: 41889-7

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Observações: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE COTA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	3,00	UN	ALAVANCA NERVURA 1,50MT (019-1-59874)	HR		149,10
10	80,00	SC	ARGAMASSA ACIL 1: C/ 20KG. CINZA PARA ÁREA INTERNA (019-1-58169)	PRECON	49,70	1.196,80
41	200,00	UN	LIXA D'ÁGUA 220 (019-1-59908)	TIGRE	0,94	188,00
55	7,00	UN	PENEIRA DE ARO MADEIRA/PLASTICO (019-1-59913)	BRASIL	16,50	115,50
64	55,00	KG	REJUNTE COMUM CORES DIVERSAS (019-1-59917)	PRECON	3,00	165,00
67	27,00	UN	ROLO DE LÃ CARNEIRO MISTA 23CM C/ SUPORTE (019-1-59918)	ROMA	12,50	337,50
69	3,00	UN	SERRA LÂMINA-12 X 18/24 DENTES (019-1-59920)	MTX	2,30	6,90
73	7,00	UN	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA GAIOLA 23 CM (019-1-59924)	ROMA	4,98	34,86
102	50,00	UN	TUJOLO FURADO 14 X 19 X 29 (019-1-59946)	IGARA	1,24	62,00
109	7,00	UN	TRINCHA PARA PINTURA 3" (157-1-54711)	ROMA	4,90	34,30
123	360,00	UN	*LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM (019-1-59972)	AVANT	13,80	4.968,00
125	11,00	UN	*PORTA PRANCHETA ANGELIM LISA 80CM (019-1-59974)	PG	99,80	1.097,80
					Total Geral:	8.355,76
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	8.355,76

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 2 de Setembro de 2021

Ordenador de Despesa

Educação

RECEBEMOS DE MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/09/2021 - DEST./REM.: MUNICÍPIO DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 8.355,76

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000289
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

 RUA CONEGO AMANDO, 620 LOJA - SAO JOSE - CEP:35420-000 - MARIANA - MG
 TEL: (31)3560-4034

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000000289 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3121 0937 5610 3100 0121 5500 1000 0002 8915 5913 0647

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214332189903

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

ENSCRIÇÃO ESTADUAL
 0037665460038

ENSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 37.561.031/0001-21

CNPJ / CPF
 18.295.303/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 MUNICÍPIO DE MARIANA
 ENDEREÇO
 PC JUSCELINO KUBITSCHKE, S/N
 MUNICÍPIO
 MARIANA

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 35420-000

DATA DA EMISSÃO
 09/09/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
 09/09/2021

HORA DA SAÍDA
 13:52:00

FONE / FAX
 31557-9000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI
 FLACA DO VEICULO

UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

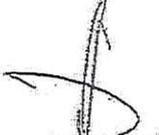
UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
7898551120032	ALAVANCA 7/8 1,50M	32055900	0500	5405	UN	3,00	49,70	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898167890156	ARGAMASSA AC-F CINZA PRECON	32149000	0500	5405	UN	30,00	14,95	0,00	1.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894768001149	LIXA D AGUA 0220 CARBORUNDUM	68052000	0102	5402	UN	202,00	0,94	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898292533366	PENEIRA ARROZ 55.CHAPA PLAST VERDE MM 1	96040000	0500	5405	UN	7,00	16,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897255911817	REJUNTE CERAMICA CZ PLAT. 1KG	32149000	0500	5405	UN	55,00	3,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395941647	ROLO LA.SIN.23CM S/SUP TIG 1376 AR	85034010	0102	5402	UN	27,00	12,58	0,00	337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23638	LAMINA SERRA 1218 STARRET BIMETALVERMEL	82029100	0500	5405	UN	3,00	2,30	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055090602	SUPORTE ROLO 23CM CONDOR SIMPLS 990 1 U	73269000	0102	5402	UN	7,00	4,38	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TIJOLO 14X19X23	68101100	0500	5405	UN	50,00	1,24	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055170205	TRINCHA G 3 CB PTO CERDA GRIS CONDOR	96034090	0102	5402	UN	7,00	4,90	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899452011381	LAMP LED TUB 18W T8 AVANT 6,5K BIVOL 1 U	85395000	0500	5405	UN	360,00	13,80	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORTA PRANCHETA ANGELIM 80CM	44322000	0500	5405	UN	11,00	99,80	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretaria de Educação - Recebido
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Particular.
 Data: 9/10/21 Matrícula: 35502
 Coordenador


 Eugênio Sant'Anna da Cunha
 Subsecretário de Apoio Operacional
 Secretaria Municipal de Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST; Base de Cálculo R\$ 6.206,14 Valor R\$ 802,26 ICMS proprio do Substituto; Valor R\$ 297,91 FCP retido anteriormente por ST; Base de Cálculo R\$ 6.206,14 Valor R\$ 0,00 Trib aprox
 ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44. Fone: 3135579020 Fax: 31
 PRAÇA JK, S/N
 C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº: 4596/2021

Processo Nº: 19/2021
 Data do Processo: 03/02/2021
 Data da Homologação: 18/03/2021
 Sequência da Adjudicação: 56
 Data da Adjudicação: 13/10/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 64784)

Folha: 1/1

Fornecedor: MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA Código: 621115 Telefone: 3184224949
 Endereço: R CONEGÓ AMANDO, 620, LETRA A Banco: 756 - BANCO COOPERATIVA
 Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - siccoob
 CNPJ: 37.561.031/0001-21 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 41889-7

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
 Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
 Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
 Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)
 Solicitações:
 Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
 Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
 Prazo Entrega/Exec.: 12
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
 Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO
 Observações: REFORMA ESCOLA MONSENHOR JOSE COTA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	5,00	KG	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4 MM (019-1-59885)	REFOC	17,00	85,00
44	15,00	MT	LONA PLÁSTICA PRETA 6 X 100 (019-1-59905)	MAXLONA	4,00	60,00
67	15,00	UN	ROLO DE LÃ CARNEIRO MISTA 23CM C/ SUPORTE (019-1-59918)	ROMA	12,50	187,50
109	7,00	UN	TRINCHA PARA PINTURA 3" (157-1-54711)	ROMA	4,90	34,30
					Total Geral:	366,80
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	366,80

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 20 de Outubro de 2021

 Ordenador de Despesa

RECEBIMOS DE MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA OS PROBITOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 25/10/2021 - DEST./REM.: MUNICIPIO DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 366,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEMED

NF-e
Nº 000000331
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LIDA

 RUA CONEGO AMANDO, 620 LOJA - SAO JOSE - CEP:35420-000 - MARIANA - MG
TEL: (31)3560-4034

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000000331 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3121 1037 5610 3100 0121 3500 1000 0003 3119 9524 1367

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

PROTOKOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
131214401078648 25/10/2021 12:58:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG. CNPJ/CPF
0037665460038 37.561.031/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIANA CNPJ/CPF 18.295.303/0001-44 DATA DA EMISSÃO 25/10/2021

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
PC JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N CENTRO 35420-000 25/10/2021

MUNICIPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
MARIANA 31557-9000 MG 12:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	366,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				366,80

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 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEFP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
107777	ARAME RECOZIDO BWG10 PG18	72171099	0500	5405	UN	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270603E3	LONA PRETA MAXILONA 6X1000 RP130 51K	39202912	0500	5405	MT	15,00	4,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897513520055	ROLO DE LA CARNEIRO MISTA 23CM C/SUORTE	96034010	0102	5102	UN	15,00	12,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055170205	TRINCHA G3 CB.PTO CERDA GRIS CONDOR -	85024099	0102	5102	UN	7,00	4,90	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretaria de Educação - Recebido
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Partinente.
 Data: 25/10/2021 Matrícula: 256097
 Confirmando

ALMOXARIFADO CENTRAL
 LANÇADO EM SISTEMA
 Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída.
 Data: 25/10/2021 Matrícula: 256097
 Responsável pela lançamaria

Douglas Sant'Ana da Cunha
 Subsecretário de Apoio Operacional
 Secretaria Municipal de Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 63,45 Valor R\$ 6,75 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 4,80 FCP retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 63,45 Valor R\$ 0,00 Trib aprox: Federal, Estadual e Municipal AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO #596/2021

RESERVADO AO FISCO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4167/2021

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

Processo Nr.: 19/202
Data do Processo: 03/02/202
Data da Homologação: 18/03/202
Sequência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 14/09/202

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 63504)

Folha: 1/1

Fornecedor: MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
Endereço: R CONEGO AMANDO, 620, LETRA A Código: 621115 Telefone: 3184224949
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Banco: 756 - BANCO COOPERATA
CNPJ: 37.561.031/0001-21 Inscrição Estadual: Agência: 4108-0 - sicoob
Conta Corrente: 41889-7

Prezados Senhores,

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

Solicitações:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
 Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO Nº - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO
Observações: REFORMA DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	70,00	SC	ARGAMASSA ACII 1: C/ 20KG. CINZA PARA ÁREA INTERNA (019-1-58189)	PRECON	14,96	1.047,20
16	3,00	UN	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 (019-1-59893)	CIPLA	5,59	16,77
18	10,00	UN	BOTINA PRETA LISA SEGURANÇA (019-1-59894)	KALA	34,50	345,00
35	5,00	RL	FITA ZEBRADA - PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO SEM ADESIVO, IMPRESSO EM DUAS CORES (AMARELA E PRETA). DIMENSÃO 7 CM X 200 M (024-1-58369)	GBH	10,00	50,00
58	3,00	UN	PNEU DE CARRINHO COMPLETO: COM CÂMARA (019-1-59915)	UNICAR	59,80	179,40
73	15,00	UN	SUORTE PARA ROLO DE PINTURA GAIOLA 23 CM (019-1-59924)	ROMA	4,98	74,70
109	30,00	UN	TRINCHA PARA PINTURA 3" (157-1-54711)	ROMA	4,90	147,00
123	100,00	UN	*LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM (019-1-59972)	AVANT	13,80	1.380,00
138	25,00	UN	*TELHA AMERICANA NATURAL (019-1-59987)	CBS	1,90	47,50
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	3.287,57
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.287,57

Mariana, 23 de Setembro de 2021

Orderador da Despesa

RECEBEMOS DE MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 01/10/2021 - DEST./REM.: MUNICIPIO DE MARIANA - VALOR TOTAL: R\$ 3.287,57

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000313
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

RUA CONEGO AMANDO, 620 LOJA - SAO JOSE - CEP:35420-000 - MARIANA - MG
TEL: (31)3560-4034

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000000313 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CRAYE DE ACESSO
3121 1037 5610 3100 0121 5500 1000 0003 1317 5744 8330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0037665460038

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214563193016

CNPJ/CPF: 37.561.031/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE MARIANA

NOOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MARIANA

ENDEREÇO: PC JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/N

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CNPJ/CPF: 18.295.303/0001-44

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2021

CEP: 35420-000

DATA SAÍDA/ENTRADA: 01/10/2021

FONE/FAX: 31557-9000

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0037665460038

HORA DA SAÍDA: 11:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.287,57

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00

VALOR DO IPTU: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 3.287,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SB	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS
7898187860156	ARGAMASSA AC-II CINZA PRECON	32149000	0500	5405	UN	70,00	14,96	0,00	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7898050330890	BOIA CX BAGUA 1/2 ELASTIC PLR	84818618	0500	5405	UN	3,00	5,59	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7898717102526	BOTINA COURO 41 IMBISEG PU MONO S/B ELA	64039990	0500	5405	UN	10,00	34,50	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898434150683	FITA ZEBRADA - 200MTS/PLASTCOR-1 UN	39189000	0500	5405	UN	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994924210	PNEU CARRINHO 3,25X8X27 COMPLETO FORCE	40129090	0500	5405	UN	3,00	59,80	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7898380192519	SUPORTE ROLO PINTZ3 GAIOLA ATLAS	73269090	0102	5102	UN	15,00	4,98	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055170205	TRINCHA G 3 CB PTO CERDA GRIS CONDOR -	96034090	0102	5102	UN	30,00	4,90	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898452041384	LAMP LED TUB 15W 78 AVANT 6,5K BIV@ 1U	85335000	0500	5405	UN	100,00	13,80	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TELHA AMERICANA	69051000	0500	5405	UN	25,00	1,90	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída.

Data: 01/10/21 Matrícula: 35500

Responsável pela lançamento

Secretaria de Educação - Recebido

Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Pertinente.

Data: 01/10/21 Matrícula: 35500

Colaborante

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO: 4167/2021

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2525/2021

Processo Nr.: 19/2021
Data do Processo: 03/02/2021
Data da Homologação: 18/03/2021
Seqüência da Adjudicação: 16
Data da Adjudicação: 23/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário.n.º: 59513)

Folha: 1/1

Fornecedor: FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD Código: 15093 Telefone: 3135572566
Endereço: ROD DOS INCONFIDENTES, 165 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FE
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 0136 - CEF AGE 0136
CNPJ: 21.496.438/0001-82 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 2596-2

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO.

Observações: AÇÃO SE DESTINA A ATENDER A REFORMA DA ESCOLA MON SENHOR JOSE GOTA.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
23	7,00	UN	CARRINHO DE MÃO 45 LT (019-1-59896)	MAESTRO	147,70	1.033,90
145	500,00	UN	TUJOLO FURADO 9 X 19 X 29 (019-1-59994)	MINAS BRASIL	0,94	470,00
					Total Geral:	1.503,90
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.503,90

(Valores expressos em Reais - R\$)

Mariana, 30 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

Recebemos de FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e: Nº 00005721 SÉRIE: 803
---------------------	---	------------------------------------

 <p>FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME</p> <p>21495438000182 - 0024742890043 RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 165 - SAO PEDRO MARIANA - MG CEP:35420-000.31-3557-2556 macon.fortaleza@hotmail.com</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 00005721 SÉRIE: 803 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle de Fisco</p>  <p>Chave de acesso 3121 0721 4964 3800 0182 5580 3000 0057 2110 0030 5016</p> <p>Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nf.ezazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

Natureza da Operação 5405-VENDA PRODUTO C/SUBST DENTRO ESTADO	Inscrição Estadual 0024742890043	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	Protocolo de Autorização de Uso 131214234062825 - 06/07/2021 08:03:24
Destinatário Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	CNPJ 21.496.438/0001-82	Endereço Praça JK, S/N Município MARIANA	UF MG
Bairro CENTRO	CEP 35420-000	Fone/FAX 31-3557-9000	Inscrição Estadual ISENTO
Fatura 08/08/2021 - 1.503,90	Data de Emissão 08/07/2021	Data de Entrada/Saída 08/07/2021	Hora de Entrada/Saída 07:53:22

Cálculo do Imposto							
Base de Cál. ICMS 1.033,90	Valor do ICMS 186,10	Base de Cál. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos 158,80	Valor Total dos Produtos 1.503,90		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor FCP ST	Valor Total da Nota 1.503,90	

Razão Social	Frete por Conta 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7433.0	CARRINHO DE MAO 45L PRETO/VERMELHO MAESTRO/ESFERA - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 138,05	87169000	000	5102	UN	7	147,700	1.033,90	1.033,90	186,10	0,00	0,00	0,00
215.6	TIJOLO FURADO 9 X19 X29 - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 19,74	59041000	040	5102	UN	500	0,940	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o Recebimento Público. Data 20/10/21

13/10/21

Kadline

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaro que o material ou serviço constante neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída de materiais do Município de Mariana.

[Assinatura]

Julgas Sant'Anna da Cunha
Subsecretária de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

Cálculo do ISSQN		Reservado ao Fisco	
Inscrição Municipal 6178	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Dados Adicionais Informações Complementares		Reservado ao Fisco	
<p>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2525/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 16/2021 ITEM 2 -</p> <p>Mercadoria Isenta de ICMS conforme item 190 da Parte 1 Do Anexo I do RICMS MG/02</p>			

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4655/2021

Processo Nr.: 19/20
Data do Processo: 03/02/20
Data da Homologação: 18/03/20
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 13/10/20

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: 64899)

Fornecedor: FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD. Código: 15093 Telefone: 3135572566
Endereço: ROD DOS INCONFIDENTES, 165 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 0136 - CEF AGE 0136
CNPJ: 21.496.438/0001-82 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 2596-2

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12'
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Solicitações:

Observações: EM ATENDIMENTO A ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTTA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
68	10,00	LA	SELADOR 18 LT (019-1-59919)			
71	30,00	UN	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS (019-1-59922)	LARYS	56,70	567,00
101	15,00	GL	THINNER 5 LITS I (323-1-11942)	QUARTZOLIT	9,40	282,00
107	17,00	UN	TRINCHA DE 1" (019-1-14528)	MG	44,95	674,25
111	10,00	UN	TRINCHA 4 CM (019-1-15347)	ROMA	1,99	33,83
				ROMA	6,90	69,00
					Total Geral:	1.626,08
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.626,08

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 25 de Outubro de 2021

Ordenador de Despesa

Recebamos de FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NF-e:
Nº 00006267
SÉRIE: 803

Data de recebimento: Identificação e Assinatura do Recbedor



FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

21466438000182 - 0024742890043
RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 165 - SÃO PEDRO, MARIANA - MG
CEP: 35420-000 31-3557-2566
mcom.fortaleza@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada
1 - Saída: **1**
Nº 00006267
SÉRIE: 803
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso:

3121 1021 4964 3800 0182 5580 3000 0062 6710 0033 1851



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

Natureza da Operação: **5405-VENDA PRODUTO C/SUBST DENTRO ESTADO**
Inscrição Estadual: **0024742890043** Inscrição Estadual do Subst. Trib.: _____ CNPJ: **21.496.438/0001-82**
Protocolo de Autorização de Uso: **131214410497302 - 30/10/2021 09:18:40**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA** CPF/CNPJ: **18.295.303/0001-44** Data de Emissão: **30/10/2021**
Endereço: **PRACA JK, S/N** Bairro: **CENTRO** CEP: **35420-003** Data da Entrada/Saída: **30/10/2021**
Município: **MARIANA** Fone/FAX: **31-3557-9000** UF: **MG** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora de Entrada/Saída: **08:56:23**
Fatura: **30/11/2021 - 1.626,08**

Cálculo do Imposto					
Base de Cálc. ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálc. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aproximado dos tributos	Valor Total dos Produtos
674,25	209,02			342,05	1.626,08
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.626,08

Transportador/Volumes transportados: Razão Social: _____ Frete por Conta: **1-Destinatário** Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____
Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
9941.4	SELADOR 18 LT LARYS/ITACORES	32091010	060	5405	LT	10	56,700	567,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32.9	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS SODAL/BRASCOVED/QUARTZOLIT - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 62,55	32141010	060	5405	UN	30	9,400	282,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5630.8	THINNER S LT - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 254,67	38140090	000	5102	LT	15	44,950	674,25	674,25	209,02	0,00	31	0
1895.3	TRINCHA PINT. 1 - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 7,51	96034090	060	5405	UN	17	1,990	33,83	0,00	0,00	0,00	0	0
1895.7	TRINCHA PINT. 4 - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 15,32	96034090	060	5405	UN	10	6,900	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Secretaria de Educação - Recebido
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Pertinente.
Data: 03/11/2021 Matrícula: 35510
Cortêzenta

Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

Declaramos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatória para o Serviço Público. Data 03/11/2021

[Signature]
ALMOXARIFADO CENTRAL

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal: 6178	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Dados Adicionais		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares		<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED AUTORIZACAO 4655/2021 PREGAO</p> <p>16/2021-PR</p> <p>ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída. Data: <u>04/11/2021</u> Matrícula: <u>20517</u> <i>[Signature]</i> Responsável pelo lançamento</p>	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3989/2021

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 19/2021
Data do Processo: 03/02/2021
Data da Homologação: 18/03/2021
Sequência da Adjudicação: 41
Data da Adjudicação: 14/09/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 63254)

Folha: 1/1

Fornecedor: **FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD** Código: 15093
Endereço: **RÓD DOS INCONFIDENTES, 165**
Cidade: **Mariana - MG - CEP: 35420-000**
CNPJ: **21.496.438/0001-82** Inscrição Estadual:
Telefone: **3135572566**
Banco: **104 - CAIXA ECONOMICA F**
Agência: **0136 - CEF AGE 0136**
Conta Corrente: **2596-2**

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 2.166.3.3.90.30.00.00.00.00 (79); 2.044.3.3.90.30.00.00.00.00 (86); 2.413.3.3.90.30.00.00.00.00 (156);
2.130.3.3.90.32.00.00.00.00 (318); 2.642.3.3.90.30.00.00.00.00 (371); 2.642.3.3.90.30.00.00.00.00 (373);
1.535.3.3.90.30.00.00.00.00 (906)
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO
Observações: EM ATENDIMENTO A EQUIPE DE MANUTENCAO QUE ATENDE NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE GOTTA.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	2,00	RL	ARAME GALVANIZADO PG 18. (019-1-59884)			
11	57,00	SC	ARGAMASSA AÇILI: SAÇO 20KG. (019-1-59286)	BELGO	17,94	35,88
36	1,00	UN	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA 12 LITROS: GARRAFÃO TÉRMICO QUE CONSERVA BEBIDAS QUENTES OU FRIAS, RESISTENTE A IMPACTOS E QUEDAS. BOCA MAIS LARGA QUE FACILITA A COLOCAÇÃO DE GELO. PÉS RETRÁTEIS QUE PROPICIAM MAIOR FACILIDADE NA HORA DE SERVIR E GUARDAR. TORNEIRA PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO. (190-1-56495)	PRECON GLOBAL	19,56	1.114,35
103	250,00	UN	TIJOLO FURADO 9X19X29 I. (019-1-58958)	MINAS BRÁSIL	75,00	75,00
					0,94	235,00
					Total Geral:	1.460,23
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.460,23

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 20 de Setembro de 2021

Ordenador de Despesa

Recebamos de FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NF-e: N° 00006121 SÉRIE: 803

FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

21496438000162 - 0024742890043
RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 165 - SAO PEDRO MARIANA - MG
CEP: 35420-000 31-3557-2566
macon.fortaleza@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada 1 - Saída **1**

N° 00006121 SÉRIE: 803 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 3121 0921 4964 3800 0182 5580 3000 0061 2110 0032 4354

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

Natureza da Operação: 5405- VENDA PRODUTO C/SUBST DENTRO ESTADO

Inscrição Estadual: 0024742890043 Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ: 21.496.438/0001-82

Protocolo de Autorização de Uso: 131214355719875 - 27/09/2021 15:53:28

Destinatário: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

Endereço: PRAÇA JK, S/N Bairro: CENTRO CEP: 35420-003

Município: MARIANA Fone/FAX: 31-3557-9000 UF: MG Inscrição Estadual: ISENTO

Fatura: 27/10/2021 - 1.460,23

CPF/CNPJ: 18.295.303/0001-44 Data de Emissão: 27/09/2021

Data de Entrada/Saída: 27/09/2021 Hora de Entrada/Saída: 15:32:09

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo ICMS: 75,00	Valor do ICMS: 13,50	Base de Cálculo ICMS-ST	Valor do ICMS-ST	Valor aproximado dos tributos: 273,05	Valor Total dos Produtos: 1.460,23
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor FCP-ST
Transportador/Volumes transportados					Valor Total da Nota: 1.460,23

Transportador/Volumes transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: 1-Destinatário Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Dados do Produto/Serviço

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
472.3	ARAME GALVANIZADO PG. 18 - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 5,69	72172090	060	5405	RL	2	17,940	35,88	0,00	0,00	0,00	0	0
8613.4	ARGAMASSA AC III PRECON - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 247,38	32149000	060	5405	SC	57	19,550	1.114,35	0,00	0,00	0,00	0	0
5106.3	GARRAFAO TERMICO 12 LITROS AZUL/VERMELHO SOPRANO/INVICTA - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 10,11	39239000	000	5102	UN	1	75,000	75,00	75,00	13,50	0,00	18	0
218.6	TIJOLO FURADO 9 X 13 X 29 - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 9,87	69041000	040	5102	UN	250	0,940	235,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Secretaria de Educação - Recebido
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Pertinente.
Data: 31/09/21 Matrícula: 355037
Carla Maria

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
Data: 30/09/21 Matrícula: 355037
Responsável pelo lançamento

Douglas Sant'Anna de Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: 6178 Valor Total dos Serviços: _____ Base de Cálculo do ISSQN: _____ Valor do ISSQN: _____

Dados Adicionais

Informações Complementares: SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR.3989/2021 PREGAO PRESENCIAL NR 16/2021 ITEM 4 - Mercadoria Isenta de ICMS conforme Item 190 da Parte 1 Do Anexo I do RICMS MG/02

Reservado ao Fisco

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N.
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4708/2021

Processo Nr.: 19/2021
Data do Processo: 03/02/2021
Data da Homologação: 18/03/2021
Sequência da Adjudicação: 70
Data da Adjudicação: 13/10/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 64964)

Folha: 1/1

Fornecedor: DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Código: 621147 Telefônê: 3135572553
Endereço: R CONÉGO AMANDO, 293, ***** Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA F
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 1701-0 - CEF - AGE.:1701-0
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 3489-2

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO. - (09;01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO
Observações: REFORMA PARA VOLTA ÀS AULAS E. M. JOSÉ COTA

Solicitações:

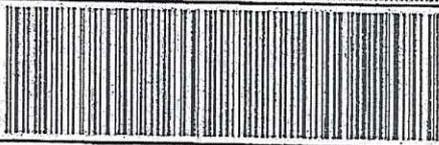
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
25	15,00	SC	CIMENTO CPIII 32: C/ 50KG. (019-1-58165)	CAUE	23,58	353,70	
						Total Geral:	353,70
						Desconto:	0,00
						Total Líquido:	353,70

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 26 de Outubro de 2021

Ordenador de Despesa

Recebemos		DATA DA EMISSÃO: 31/10/2021	VALOR: 353,70	NF-e Nº 000000021 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
FATURAS Forma de Pgto.: null Nº: 001 Venc.: 05/11/2021 Val.: 353,70				

 <p>DEPOSITO CONSTRUREY MAT. DE CONST. LTDA. Fone: (31) 9990-7878 RUA CONEGO AMANDO-293 - SAO JOSE-MARIANA-MG - cep:35420-000</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/>		 <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	Nº 000000021 SÉRIE 001 FL1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 31.2110.40.065.629/0001-34-55-001-000.000.021-195.253.538-0		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0039338310078	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 40.065.629/0001-34	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214415747683-03-11-2021 19:31:44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 18295303000144		DATA DA EMISSÃO 31/10/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA				BAIRRO CENTRO		CEP 35420-000	
ENDEREÇO PRACA JK, 0 S-N				MUNICÍPIO Mariana		UF MG	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 20:39:21	
FATURA Forma de Pgto.: null Nº: 001 Venc.: 05/11/2021 Val.: 353,70							

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 353,70			
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 353,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - CF 3-REMET, 4-DESTIN, 5-TERC, 6-SEM TRANSP.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 15		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00									

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CIMENTO CAUE USO GERAL CP III - 60KG	25222810	0500	5405	SA	15,00	23,5800	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretaria de Educação - Recebido
Declaramos que o material ou serviço
descrito neste documento
foi recebido em condições satisfatórias e
compatível com a Autorização de
Compras nº 05/11/2021, emitida por
Data: 05/11/2021
Assinatura: [Assinatura]

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito
neste documento foi lançado no sistema
operacional de compras e vendas
Data: 05/11/2021
Assinatura: [Assinatura]

Declaramos que o material ou serviço
descrito neste documento foi recebido
em condições satisfatórias e
compatível com a Autorização de
Compras nº 05/11/2021, emitida por
Data: 05/11/2021
Assinatura: [Assinatura]

Douglas Sant'Ana da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$14,86 (4,20%) Federal Fonte: IBPT/AF 4708 PP 16-2021 - AGENCIA 1701 OPERAÇÃO 003 CONTA 3489-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4591/2021

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

Processo Nr.: 160/2021
Data do Processo: 07/07/2021
Data da Homologação: 20/09/2021
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 20/09/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 59/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 64769)

Folha: 1/1

Fornecedor: DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Código: 621147 Telefone: 3135572553
Endereço: R CONEGO AMANDO, 293, ***** Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 1701-0 - CEF - AGE.: 1701-0
CNPJ: 40.065.629/0001-34 - Inscrição Estadual: Conta Corrente: 3489-2

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
 Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTAO URBANA.

Observações: REFORMA ESCOLA MONSENHOR JOSE COTA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
91	4,00	UN	FILTRO DE LINHA (EXTENSAO), COM MINIMO 4 TOMADAS TRES PINOS UNIVERSAIS, COM FUSIVEL DE PROTECAO E CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED INDICADOR. (164-1-58331)	MAGATRON	20,00	80,00
92	3,00	UN	FITA ISOLANTE AMARELA ANTI-CHAMA 19MM/20METROS CLASSE A OU B (164-1-58332)	FOX	2,79	8,37
					Total Geral:	88,37
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	88,37

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 20 de Outubro de 2021

Ordenador de Despesa

recebemos		DATA DA EMISSÃO 31/10/2021	VALOR 88,37	NF-e Nº 000000019 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:			

FORMAS : Forma de Pcto.: null
 Nº: 001 Venc.: 05/11/2021 Val.: 88,37

 DEPOSITO CONSTRUEY MAT. DE CONST. LTDA Fone: (31) 9990-7878 RUA CONEGO AMANDO-293 -SAO JOSE-MARIANA-MG - cap:35420-000	DANFE		 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA 1 N°000000019 SÉRIE 001 FL11	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	CHAVE DE ACESSO 31.2110.40.055.629/0001-34-55-001-000.000.019-105.950.944-5			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 31.2110.40.055.629/0001-34-55-001-000.000.019-105.950.944-5		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0039338310078	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 40.065.629/0001-34	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214415743464 03-11-2021 19:28:16	

ESTIMATÁRIO / REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		CNPJ/CPF 18295303000144	DATA DA EMISSÃO 31/10/2021
ENDEREÇO RUA JK, 0 S-N		BAIRRO CENTRO	CEP 35420-000
MUNICÍPIO Mariana	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FORMAS : Forma de Pcto.: null Nº: 001 Venc.: 05/11/2021 Val.: 88,37		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2021	
		HORA DE SAÍDA 20:35:54	

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 88,37	
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 88,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9	CODIGO ANT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00			

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUQ. ICMS	AUQ. IPI
254	FILTRO DE LINHA 4T LIGA-DES C LED	25232910	0500	5405	UN	4,00	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	FITA ISOLANTE AMARELA ANTI-CHAMAS 19MM 2	25232910	0500	5405	UN	3,00	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
 LANÇADO EM SISTEMA
 Declaramos que o material ou serviço descrito
 nesta documentação foi lançado no sistema
 operacional de entradas e saídas
 Data: 03/11/2021
 Responsável pelo lançamento

Secretaria de Educação - Recebido
 Declaramos que o material ou serviço
 descrito neste documento
 foi recebido em condições satisfatórias e
 compatível com a Autorização de
 Fornecedor Pertinente:
 Matrícula: 35580
 Data: 03/11/2021
 Confirmação

Douglas Sant Anna da Cunha
 Subsecretário de Apoio Operacional
 Secretaria Municipal de Educação

Declaramos que o material ou serviço
 constante deste documento foi recebido
 em condições satisfatória para o
 Serviço Público, Data 03/11/2021

ADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$3.71 (4.20%) Federal Fonte: IBPT AF 4591 PP 59-2021 - AGENCIA 1701 OPERACAO 003 CONTA 3489-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4415/2021

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

Processo Nr.: 19/2021
Data do Processo: 03/02/2021
Data de Homologação: 18/03/2021
Seqüência da Adjudicação: 52
Data da Adjudicação: 13/10/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 64501)

Folha: 1/1

Fornecedor: DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Código: 621147 Telefone: 3135572553
Endereço: R CONEGO AMANDO, 293, ***** Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 1701-0 - CEF - AGE.:1701-0
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 3489-2

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09:01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec.: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Observações: ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTTA.

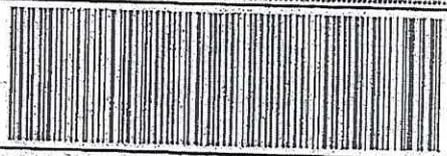
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
25	215,00	SC	CIMENTO CPMII 32: G/ 50KG. (019-1-58165)	CAUE	23,58	5.069,70
					Total Geral:	5.069,70
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	5.069,70

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 13 de Outubro de 2021.

Ordenador de Despesa

Recebemos		DATA DA EMISSÃO 15/10/2021	VALOR 5.069,70	NF-e Nº 000000010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.		SÉRIE 001	
FATURAS Forma de Pgto. null Nº: 001 Venc.: 20/10/2021 Val.: 5069,70				

 DEPOSITO CONSTRUEY MAT. DE CONST. LTDA. Fone: (31) 9990-7878 RUA CONEGO AMANDO-293 - SAO JOSE-MARIANA-MG - cep:35420-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/>		 N°000000010 SÉRIE 001 FL1/1	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			

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0039338310078	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 40.065.629/0001-34	CHAVE DE ACESSO 31.2110.40.065.629/0001-34-55-001-000.000.010-170.127.274-1
DESTINATÁRIO / REMETENTE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214384655858 15-10-2021 08:11:37

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		CNPJ/CPF 18295303000144	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO PRAÇA JK, D S-N		BAIRRO CENTRO	CEP 35420-000
MUNICÍPIO Mariana	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA Forma de Pgto. null Nº: 001 Venc.: 20/10/2021 Val.: 5069,70		DATA DA ENTRADA/SAIDA 15/10/2021	
		HORA DE SAIDA 08:10:15	

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 5.069,70	
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 5.069,70
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL					

FRETE POR CONTA 1-CPF 2-REMET. 3-DESTIN. 4-TERC. 5-SEM TRANSP		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		
QUANTIDADE 215	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					0,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	CIMENTO CAUE USO GERAL CP III 50KG	25232910	0500	5405	SA	215,00	23,5800	5.069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segregação de educação - Recebida
 Declaração que o material ou serviço
 foi recebido em nome do município ou serviço
 competente, com o documento de serviço
 fornecido, com a Autorização de
 Data: 15/10/2021 Mariana, MG
 Confidencial

ALMOXARIFADO DE VENDA
 LANÇADO EM SISTEMA
 O material de serviço foi lançado no sistema de inventário e segue para o almoxarifado
 25/10/2021
 Douglas Sant'Anna da Cunha
 Subsecretário de Apoio Operacional
 Secretaria Municipal de Educação

OS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
al Aprox Tributos R\$212.93 (4,20%) Federal Fonte: IBPT AF 4415-2021 PP 16-2021 - AGENCIA 1701	
PERACAO 003 CONTA 3489-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Fone: 3135579020 Fax: 31
PRAÇA JK S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2527/2021

Processo Nr.: 19/2021
Data do Processo: 03/02/2021
Data da Homologação: 18/03/2021
Seqüência da Adjudicação: 16
Data da Adjudicação: 23/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: 59515)

Fornecedor: DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Código: 621147 Telefone: 3135572553
Endereço: R. CONEGO AMANDO, 293, ***** Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FE
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 1701-0 - CEF - AGE.1701-0
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 3489-2

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
Dotações Utilizadas: 906 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições de Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NF
Prazo Entrega/Exec: 12
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E EDUCAÇÃO

Observações: ACAO SE DESTINA A ATENDER A REFORMA DA ESCOLA MONSENHOR JOSE COTA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
122	7,00	UN	*CIMENTO CPII 32: C/ 50KG. (019-1-59971)	CAUE	23,58	165,06
					Total Geral:	165,06
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	165,06

(Valores expressos em Reais R\$)

Mariana, 30 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

recebidos

DATA DA EMISSÃO
14/07/2021

VALOR
165,06

Nº-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

Nº 000001922

SÉRIE 803

FATURAS Forma de Pgt. null
Nº: 001 Venc.: 19/07/2021 Val.: 165,06

Educação



CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fone: (31) 3558-5353

RUA CONEGO AMANDI-285 -SAO JOSE-MARIANA-MG - cep:35420-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1+ SAÍDA
0-ENTRADA

1



Nº000001922

SÉRIE 803 FL1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

CHAVE DE ACESSO

31.2107.32.810.515/0001-43-55-803-000.001.922-112.477.846-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0033826270053

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

32.810.515/0001-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214243590513 14-07-2021 11:42:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CNPJ/CPF
18295303000144

DATA DA EMISSÃO
14/07/2021

ENDEREÇO
PRACA JK, 0'S-N

BAIRRO:
CENTRO

CEP
35420-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
14/07/2021

MUNICÍPIO:
Mariana

FONE / FAX
(31) 35579-0000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
11:41:18

FATURA Forma de Pgt. null
Nº: 001 Venc.: 19/07/2021 Val.: 165,06

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 16
---------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 16
------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 1-CP 3-REMET. 2-TERC. 0-SEM TRANSP.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 7	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM - SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	V. ICMS	V. IPI	AQU. ICMS
1086	CIMENTO COMUM 50KG	25232990	580	5405	SA	7,00	23,5800	165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público. Data 20/07/21

Assinatura e Documento

Recebido 20/07/21 Karline Q. Vasconcelos

ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA Declarando que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional da Prefeitura e desta forma para 15/07/21 20:519 Responsável pelo Lançamento

Douglas Serfina de Castro Subsecretário de Apoio Operacional Secretaria Municipal de Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$16.59 (10,05%) Federal Fonte: IBPT.AF-2527-2021 PP-16-2021

RESERVADO AO FISCO