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
Lavínia 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, inexiste 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 reposta 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 238 /2021

Exmo. Sr.

Vereador Ronaldo Alves Bento

Presidente da Câmara Municipal de Mariana Em Exercício.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolo sob nº 238
Em 18/11/21 / 14:23
Saulo Souza

Dileto Plenário,

O Vereador Manoel Douglas Soares de Oliveira nos termos do art. 163 do Regimento Interno, conjugado com o § 2° 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 23 / 11 / 2021
Presidente Secretário

Sheila 23/11/21

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 DE MARIANA CONSTRUINDO UMA NOVA história!	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA** Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

CI - Comunicação Interna	N° 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	N°SEJ166	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, consequentemente, 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 CONSTRUCAO E LOCACAO 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,

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
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)

Solicitações: (2021) = 784

Compl. do Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Condições Pagto: CONTRA APRESENTACAO DE NF
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: SEDE DO MUNICIPIO
Objeto da Compra: AQUISICAO DE DE PEDRA DE GRANITO VERDE PARA MANUTENCAO E REFORMA DA BANCADA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE COTA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

Observações:

m	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

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	1.780,00
	Desconto:	0,00
	Total Liquido:	1.780,00

Mariana, 23 de Setembro de 2021

Ordenador de Despesa

Minas Gerais
MUNICÍPIO DE MARIANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 01/09/2021 13h20min

Número	Validade
7703	30/11/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI CNPJ: 31898218000139

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

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/09/2021 - DEST. / REM.: 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 CONSTRUCAO E LOCACAO 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 [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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131214352030330

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			18.295.303/0001-44	23/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA JK, 00	CENTRO		35420-000	23/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIANA	3557-9020	MG		17:06:00

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	1.780,00
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	1.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02184	PEDRA GRANITO VERDE PEROLA 200X80CM	68010000	0102	5102	M	2,00	890,00	0,00	1.780,00	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 Pertinente.
Data: 23/09/21 Matrícula: 25593
Conferente

Douglas Sant' Anna 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 de entradas e saídas.
Data: 23/09/21 Matrícula: 25593
Responsável pelo lançamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 4035/2021 - COMPRA DIRETA: 557/2021 - EMPENHO ORDINARIO 63341 - Formas de Pagto:: Dinheiro R$ 1.780,00 MD-5: 91c2eeb85024eec96af8a6d0bd932941	

EMC Sistemas Ltda®

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.: 4590/2021

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

npenho Ordinário nr.: 64767)

Fornecedor:	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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:	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto:	CONTRA APRESENTACAO DE NF
Prazo Entrega/Exec.:	12
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra:	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTAO 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, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLACAO: COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251, (RESISTENTE A PROPAGACAO DE CHAMAS). FORNECIMENTO EM CORES ALTERNADAS CONFORME SOLICITACAO 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 ELETROLITICO 750V, TEMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLACAO: COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE A PROPAGACAO DE CHAMAS). FORNECIMENTO EM ROLO DE 100M NAS CORES ALTERNADAS CONFORME SOLICITACAO. (164-1-58261)	TEKFIO	222,50	667,50
22	5,00	RL	CABO 6,0 MM² CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLITICO 750V, TEMPERA MOLE, CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, ISOLACAO: COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGACAO DE CHAMAS). FORNECIMENTO EM ROLO DE 100M NAS CORES ALTERNADAS CONFORME SOLICITACAO. (164-1-58262)	TEKFIO	353,00	1.765,00
139	2,00	UN	PISTOLA PARA APLICACAO SILICONE TRANSPARENTE ACETICO 280G BASTÃO (164-1-58382)	SPARTA	10,00	20,00
175	60,00	UN	TOMADA 2P +T 10A (164-1-58047)	ILUMI	4,00	240,00

Mariana, 20 de Outubro de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 22/10/2021 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R$ 4.777,50		Nº 000002034
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SEMED	SÉRIE 803

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [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 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	131214397948491

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
)33077720019		31.898.218/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			18.295.303/0001-44	22/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RACA JK, 00	CENTRO	35420-000		22/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARIANA	3557-9020	MG		17:23:00

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	4.777,50

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	4.777,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38	CABO 16,00MM FLEXIVEL	39269090	0500	5405	MT	150,00	11,90	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CABO 4,00MM FLEXIVEL	44179090	0500	5405	ML	3,00	222,50	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CABO 6,00MM FLEXIVEL	85444900	0500	5405	ML	5,00	353,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114088625	PISTOLA PARA TUBO DE SILICONE, CORPO EM	82055900	2500	5405	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOMADA 2P+T 10A C/ CAIXA MECTRONIC	85366910	0500	5405	UN	60,00	4,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	TOMADA STECK 2P+T 16A MACHO	32091010	0500	5405	UN	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 Pertinente.
Data: 22/10/21 Matrícula: 255907
Conferente

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas
Data: 22/10/21 Manifesto 20519
Responsável pelo Lançamento

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO:
ICMS RETIDO ANTERIORM. POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. ART. 12 DO ANEXO XV DO RICMS/MG. CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R$ 34,14 Valor R$ 5,34 ICMS proprio do Substituto: Valor R$ 0,80 FCP retido anteriormente por ST: Base de Calculo R$ 34,14 Valor R$ 0,00 Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4590/2021 - PROCESSO 160/2021 - PREGAO PRESENCIAL 59/2021 - EMPENHO ORDINARIO 64767 MD-5: 91c2eeb85024eec96af8a6d0bd932941	

EMC Sistemas Ltda©

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Nota de Entrada

Entrada nº 12192

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

Nota Fiscal: 2934 - 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	164-1-57252	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 k	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 APLICACAO SILICONE	UN			2,000	10,0000	20,0000
								4.777,5000

Observação:

09/10/21
Data

Responsável

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 FORNECIMENT
Nr.: 2615/2021

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

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 50/2020 - PR

Empenho Ordinário nr.: 59942)

Fornecedor:	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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:	CREDITO EM CC CONTRA APRESENTA.
Prazo Entrega/Exec.:	12
Local de Entrega:	DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO
Objeto da Compra:	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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 1 (019-1-58958)	igaratinga	1,17	2.340,(
282	1.000,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 50X50 (019-1-59448)	triunfo	17,50	17.500,(
308	10,00	UN	CARRINHO DE MAO CHAPA 20 QUADRADO (019-1-59456)	murici	186,00	1.860,(
350	10,00	UN	VASO BRANCO: EM LOUÇA. (019-1-59435)	celite	89,00	890,(
354	11,00	UN	CAIXA ACOPLADA P/ VASO (019-1-59464)	celite	110,00	1.210,(

Total Geral:	23.800,0
Desconto:	0,0
Total Líquido:	23.800,0

(Valores expressos em Reais R$)

Mariana, 5 de Julho de 2021

Ordenador de Despesa

Aquisição

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001927 SÉRIE 803
EMISSÃO: 05/07/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R$ 23.800,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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 [1]

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	131214229909163

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			18.295.303/0001-44	05/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA JK, 00	CENTRO		35420-000	05/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIANA	3557-9020	MG		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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	CARRINHODE MAO CHAPA 20	87168000	0102	5102	UN	10,00	186,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898629801915	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

Atestamos que a mercadoria constante deste documento foi recebida em condições satisfatória para o Serviço Público. Data 03/07/21

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

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Documento que a entrada ou saída deste material constam do sistema
Data 05/07/2021
Responsável pelo lançamento

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$ 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 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO:2615/2021 PROCESSO:171/2020 PREGAO PRESENCIAL:50/2020-PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED MD-S: 91c2eeb85024eec96af8a6d0bd932941

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

enviado 04/08 - 10:53
fornecedor
aguardando NF

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENT
Nr.: 3122/2021

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

(Empenho Ordinário nr.: 61368)

Folha: 1/1

Fornecedor:	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	Código: 619489	Telefone: 3135571551<
Endereço:	ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B		Banco: 756 - BANCO COOPERATI
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)
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.

Solicitações:

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

(Valores expressos em Reais R$)

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

Mariana, 3 de Agosto de 2021

Ordenador de Despesa

Educação

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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 EMITENTE	DANFE	
MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI RODOVIA MG 262, 95 - SAO PEDRO - CEP:35420-000 - MARIANA - MG TEL: (31)3557-1551	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001960 fl: 1 /1 SÉRIE 803	CHAVE DE ACESSO 3121 0831 8982 1800 0139 5580 3000 0019 6010 4735 8918 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	131214277931108

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
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**	**HORA DA SAÍDA**
MARIANA	3557-9020	MG		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. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.783,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02047	AGUARRAZ EUCATEX 5LT	27101230	0102	5102	UN	50,00	37,00	0,00	1.850,00	0,00	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	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	0,00
03290	ROLO DE LA EXTRA COMPEL 23 CM 1089	32141020	5102	5102	UN	79,00	6,30	0,00	497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	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	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	0,00
1000410720184	VERGALHAO CA50 5/16" 12M	72142000	2500	5405	UN	100,00	36,29	0,00	3.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatória para o Serviço Público. Data 09/08/21

ASSINATURA E DOCUMENTO

Recebido 04/08/21

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 3122/2021 - PREGAO PRESENCIAL 16/2021 - EMPENHO ORDINARIO 61368 PROCESSO 19/2021 MD-5: 91c2eeb85024eec96af8a6d0bd932941	

EMC Sistemas Ltda

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.: 3422/2021

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 CONSTRUCAO E LOCACAO 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: 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	222,0(
32	30,00	GL	ESMALTE SINT. 3,6 L CORES VARIADAS (019-1-59899)	ELLUS	44,85	1.345,5(
57	1.000,00	M2	PISO BRANCO 57 X 57 PEI 4 (019-1-59914)	CECAFI	18,80	18.800,0(
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	1.391,2:
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	1.855,0(

(Valores expressos em Reais R$)

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

Mariana, 20 de Agosto de 2021

Ordenador de Despesa

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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 [1]

Nº 000001971 fl. 1 /1
SÉRIE 803

CHAVE DE ACESSO
3121 0831 8982 1800 0139 5580 3000 0019 7114 7966 1676

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	131214308805929

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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	23.613,75

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	23.613,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01998	AGUARRAZ GOL 5L	27101230	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	0500	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 - Recebido
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Pertinente.
Data: 24/08/21 Matrícula: 355056
Conferente

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema Operacional da almoxarifado e patrimônio
Data: 25/08/21 Matrícula
Responsável pelo lançamento

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 3422/2021 - PREGAO PRESENCIAL 16/2021 - EMPENHO ORDINARIO 61903 - PROCESSO 19/2021 MD-5: 91c2eeb85024eec96af8a6d0bd932941	

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.: 4586/2021

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

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 64765)

Folha: 1/1

Fornecedor:	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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:	3.3.90.30.99.00.00.00 - 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 VARIADAS (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)	EUCATEX	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

(Valores expressos em Reais R$)

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

Mariana, 20 de Outubro de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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 [1]

Nº 000002038 fl. 1 /1
SÉRIE 803

CHAVE DE ACESSO
3121 1031 8982 1800 0139 5580 3000 0020 3819 3760 2392

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
131214398017312

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA — CNPJ / CPF: 18.295.303/0001-44 — DATA DA EMISSÃO: 22/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA JK, 00	CENTRO	35420-000	22/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIANA	3557-9020	MG		18:15:00

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	11.025,69

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	11.025,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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
2	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
31323079485	TINTA PISO NOVA COR 18L 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	69010000	0500	5405	UN	35,00	2,40	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	TELA MANISUEIRAO FIO 16 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
00410720184	VERGALHAO CA50 5/16" 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 - Recebimento
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi recebido em condições satisfatórias e compatível com a Autorização de Fornecimento Pertinente.
Data: 22/10/21 Matrícula: 35509
Conferente

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito nesta documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
Data: 29/10/21 Matrícula: 20517
Responsável pelo lançamento

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANTERIORM. POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. ART. 12 DO ANEXO XV DO RICMS/MG. Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4586/2021 - PREGAO PRESENCIAL 19/2021 - EMPENHO ORDINARIO 54765 - PROCESSO 19/2021 MD-5:
c2ceb85024eec96af8a6d0bd932941

RESERVADO AO FISCO

EMC Sistemas Ltda©

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.: 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 CONSTRUCAO E LOCACAO 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.

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:	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:	3.3.90.30.24.00.00.00 - 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
			(Valores expressos em Reais R$)		Total Líquido:	25.951,90

Mariana, 14 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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		NF-e Nº 000001913 SÉRIE 803
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Educação	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI RODOVIA MG 262, 95 - SAO PEDRO - CEP:35420-000 - MARIANA - MG TEL.:(31)3557-1551	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	131214205831827

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			18.295.303/0001-44	17/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA JK, 00	CENTRO	35420-000		17/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIANA	3557-9020	MG		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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.951,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01236	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	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 entradas e saídas.
Data 21/06/21 Matrícula 20517
Assinatura e carimbo

21/06/21
ATENDIDO
Depto/Sec. Educação

Atestamos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatória para o Serviço Público. Data 25/06/21
ASSINATURA E CARIMBO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO:2256/2021 PROCESSO:19/2021 PREGAO PRESENCIAL:16/2021-PR.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEMED MD-5: 91c2eeb85024eec96af8a6d0bd932941	

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 FORNECIMENT
Nr.: 2263/2021

Processo Nr.:	19/2
Data do Processo:	03/02/2
Data da Homologação:	18/03/2
Sequência da Adjudicação:	
Data da Adjudicação:	18/03/2

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 58798)

Folha: 1/

Fornecedor:	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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	89
66	20,00	UN	ROLO DE LA CARNEIRO 23CM SEM CABO I (019-1-59753)	COMPEL	6,30	12
					Total Geral:	1,023
					Desconto:	0
			(Valores expressos em Reais R$)		Total Líquido:	1.023

Mariana, 15 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.
EMISSÃO: 24/06/2021 - 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 CONSTRUCAO E LOCACAO 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
1
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 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
131214216918098 24/06/2021 16:35:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	18.295.303/0001-44	24/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA JK, 00	CENTRO	35420-000	24/06/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIANA	3557-9020	MG		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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
566	ESMALTE SINTETICO	32081010	0500	5405	UN	20,00	44,85	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00187	ROLO LA 23 CM S/ CABO	73044190	0102	5102	UN	20,00	6,30	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas
Data: 25/06/21 Matrícula 20517
Responsável pelo lançamento

25/06/21
ATENDIDO
Sbrto / Sr. Educação

Declaramos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público. Data 25/06/21
ASSINATURA E CARIMBO

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 AUTORIZACAO DE FERNECIMENTO:2263/2021 PROCESSO:19/2021 PREGAO PRESENCIAL:16/2021-PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED MD-5: 91c2eeb85024eec96af8a6d0bd932941

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.: 2358/2021

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

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

nperiho Ordinário nr.: 58979)

Fornecedor:	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	Código: 619489	Telefone:	3135571551<
Endereço:	ROD DOS INCONFIDENTES, 95, B		Banco:	756 - BANCO COOPERATI\
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:	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 ATÓXICO, 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 PINGO, REMOVÍVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, E COPO PROTETOR E DOSADOR ACOPLADO ATRAVÉS DE ENCAIXE RÁPIDO. ALÇA ERGONÔMICA, RESISTENCIA VERSÁTIL. CARACTERÍSTICA CAPACIDADE: 5 LITROS; CATEGORIA DE PRODUTO, BOTIJÃO 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)	GLOBALSOL	26,20	157,20

Total Geral:	157,20
Desconto:	0,00
Total Líquido:	157,20

(Valores expressos em Reais R$)

Mariana, 18 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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 [1]

Nº 000001953 fl. 1 /1
SÉRIE 803

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131214270477417

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			18.295.303/0001-44	30/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA JK, 00	CENTRO		35420-000	30/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIANA	3557-9020	MG		10:58:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00001953-833	157,20	0,00	157,20

DUPLICATAS

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	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,20

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	157,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899963927037	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
Kaliane 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: 02/08/21 Matrícula 2656-A
Responsável pela conferência

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2358/2021 - PREGAO PRESENCIAL 16/2021 - PROCESSO 19/2021 - EMPENHO ORDINARIO 58979 Formas de Pagto.: A Prazo R$ 157,20 MD-5: 91c2eeb85024eec96af8a6d0bd932941	

EMC Sistemas Ltda©

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.: 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 CONSTRUCAO E LOCACAO 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

(Valores expressos em Reais R$)

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

Mariana, 18 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI RODOVIA MG-262, 95 - SAO PEDRO - CEP:35420-000 - MARIANA - MG TEL: (31)3557-1551	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001915 fl. 1 /1 SÉRIE 803	CHAVE DE ACESSO 3121 0631 8982 1800 0139 5580 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	131214216862660 24/06/2021 16:09:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			18.295.303/0001-44	24/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA JK, 00	CENTRO		35420-000	24/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIANA	3557-9020	MG		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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que a mercadoria ou serviço descrito nesta documento foi lançada no sistema operacional de entrada e saída.
Data: 25/06/21 Matrícula 22517
Responsável pelo lançamento

25/06/21
ATENDIDO
Obra Educação

Declaramos que a mercadoria ou serviço descrito constante deste documento foi recebida em condições satisfatórias para o Serviço Público. Data 25/06/21
ASSINATURA E DOCUMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORM. POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. ART. 12 DO ANEXO XV DO RICMS/MG. CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R$ 9.181,50 Valor R$ 1.026,75 ICMS proprio do Substituto: Valor R$ 626,25 FCP retido anteriormente por ST: Base de Calculo R$ 9.181,50 Valor R$ 0,00 Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO:2359/2021 PROCESSO:19/2021 PREGAO PRESENCIAL:16/2021-PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED MD-5: 91c2eeb85024ecc96af8a6d0bd932941	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2526/2021

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:	16
Data da Adjudicação:	23/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 59514)

Folha: 1/1

Fornecedor:	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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: ACAO SE DESTINA A ATENDER A REFORMA DA ESCOLA 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
72	300,00	SC	SUPERCAL 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 500M² POR DEMÃO, EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS, CORES VARIADAS. (019-1-59995)	GARBO	92,75	9.275,00

(Valores expressos em Reais R$)

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

Mariana, 30 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI RODOVIA MG 262, 95 - SAO PEDRO - CEP:35420-000 - MARIANA - MG TEL: (31)3557-1551	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] 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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL			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**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01236	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
1025	CAL HIDRATADA	25222000	0500	5405	SC	300,00	6,20	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO	32091010	0500	5405	UN	100,00	92,75	0,00	9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido
13/07/21
Karolina G. Nascimento

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
Data: 15/07/2021 Matrícula 20519
Responsável pelo lançamento

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORM. POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. ART. 12 DO ANEXO XV DO RICMS/MG. CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R$ 1.029,00 Valor R$ 57,00 FCP retido anteriormente por ST: Base de Calculo R$ 1.029,00 Valor R$ 0,00 Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2526/2021 - PROCESSO 19/2021 - PREGAO PRESENCIAL 16/2021 - EMPENHO ORDINARIO 59514 - MD-5: 91c2eeb85024eed96af8a6d0bd932941	

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

AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2603/2021

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

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 59933)

Folha: 1/1

Fornecedor:	MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO 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 (019-1-59958)	BLOCTEC	1,48	1.480,00

Total Geral:	10.552,50
Desconto:	0,00
Total Liquido:	10.552,50

(Valores expressos em Reais R$)

Mariana, 5 de Julho de 2021

Ordenador de Despesa

COLOCAÇÃO

RECEBEMOS DE MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/07/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - VALOR TOTAL: R$ 10.552,50		NF-e Nº 000001928 SÉRIE 803
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI RODOVIA MG 262, 95 - SAO PEDRO - CEP:35420-000 - MARIANA - MG TEL: (31)3557-1551	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001928 fl. 1 /1 SÉRIE 803	CHAVE DE ACESSO 3121 0731 8982 1800 0139 5580 3000 0019 2817 9596 6746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	131214229914081

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			18.295.303/0001-44	05/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA JK, 00	CENTRO		35420-000	05/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIANA	3557-9020	MG		14:43:00

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	10.552,50

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	10.552,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000410720184	VERGALHAO CA50-5/16" 12M	72142000	2500	5405	UN	250,00	36,29	0,00	9.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02522	BLOCO CONCRETO 010 COM FUNDO	68101100	0102	5102	UN	1.000,00	1,48	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que o material ou serviço descrito nesta nota fiscal foi recebido em condições satisfatória para o Serviço Público. Data 05/07/21

Karolina Q. Vasconcelos

ASSINATURA E CARIMBO

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

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito nesta nota fiscal foi lançado no sistema patrimonial de controle e sob o nº 05/07/21

Responsável pelo almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO:2603/2021 PROCESSO:19/2021 PREGAO PRESENCIAL:16/2021-PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED MD-5: 91c2eeb85024eec96af8a6d0bd932941	

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENT
Nr.: 3715/2021

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

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

Empenho Ordinário nr.: 62762)

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Folha: 1/1

Fornecedor: MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA Código: 621115 Telefone: 3184224949
Endereço: R CONEGO AMANDO, 620, LETRA A Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Mariana - MG - CEP: 35420-000 Agência: 4108-0 - sicoob
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:
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Centro de Custo: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Fonte de Recurso: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotações Utilizadas: Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
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	49,70	149,10
10	80,00	SC	ARGAMASSA ACII 1: C/ 20KG. CINZA PARA ÁREA INTERNA (019-1-58169)	PRECON	14,96	1.196,80
41	200,00	UN	LIXA DÁGUA 220 (019-1-59903)	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	TIJOLO 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 1650LM (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

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	8.355,76
Desconto:	0,00
Total Líquido:	8.355,76

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.: MUNICIPIO 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

LORENZO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

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 - SAÍDA [1]

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	131214332189903

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0037665460058		37.561.031/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIANA			18.295.303/0001-44	09/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N	CENTRO		35420-000	09/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARIANA	31557-9000	MG		13:52:00

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	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896551120032	ALAVANCA 7/8 1,50M	82055900	0500	5405	UN	3,00	49,70	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896187880156	ARGAMASSA AC-I CINZA PRECON	32149000	0500	5405	UN	80,00	14,95	0,00	1.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894768001129	LIXA D AGUA 0220 CARBORUNDUM	68052000	0102	5102	UN	200,00	0,94	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898292933365	PENEIRA ARROZ 55 CHAPA PLAST VERDE KM 1	96040000	0500	5405	UN	7,00	16,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897255911617	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
7891395041647	ROLO LA SIN 23CM S/SUP TIG 1376 AR	96034010	0102	5102	UN	27,00	12,58	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23838	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 SIMPLES 990 1 U	73269090	0102	5102	UN	7,00	4,98	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TIJOLO 14X19X29	68101100	0500	5405	UN	50,00	1,24	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055176205	TRINCHA G 3 CB PTO CERDA GRIS CONDOR	96034090	0102	5102	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 BIV@ 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	PORTA PRANCHETA ANGELIM 60CM	44182000	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 Pertinente.
Data: 9/09/21 Matrícula: 25502
Coordenação

Douglas Santiago da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional
Secretaria Municipal de Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 6.206,14 Valor R$ 802,26 ICMS proprio do Substituto: Valor R$ 297,91 FCP retido anteriormente por ST: Base de Calculo R$ 6.206,14 Valor R$ 0,00 Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal	

EMO Sistemas Ltda©

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4596/2021

Processo Nr.:	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
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 64784)

Folha: 1/1

Fornecedor:	MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	Código: 621115	Telefone:	3184224949
Endereço:	R CONEGO AMANDO, 620, LETRA A		Banco:	756 - BANCO COOPERATI
Cidade:	Mariana - MG - CEP: 35420-000		Agência:	4108-0 - sicoob
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 X100 (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

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	366,80
Desconto:	0,00
Total Líquido:	366,80

Mariana, 20 de Outubro de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/10/2021 – DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MARIANA – VALOR TOTAL: R$ 366,80		NF-e Nº 000000331 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SEMED	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA RUA CONEGO AMANDO, 620 LOJA - SAO JOSE - CEP:35420-000 - MARIANA - MG TEL: (31)3560-4034	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000331 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3121 1037 5610 3100 0121 5500 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		131214401078648 25/10/2021 12:58:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0037665460038		37.561.031/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIANA			18.295.303/0001-44	25/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JUSCELINO KUBITSCHEK, 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 CALCULO 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		366,80
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	366,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
107777	ARAME RECOZIDO BWG10 PG18	72171090	0500	5405	UN	5,00	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898527080353	LONA PRETA MAXLONA 6X100 RF130 51K	39202919	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/SUPORTE	96034010	0102	5102	UN	15,00	12,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055170205	TRINCHA G 3 CERTO CERDA GRIS CONDOR -	96034090	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 Pertinente.
Data: 25/10/21 Matrícula: 25509
Conferente

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
Data 25/10/21 Matrícula 25517
Responsável pelo lançamento

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 4596/2021	

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.: 4167/2021

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

(Empenho Ordinário nr.: 63504)

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Folha: 1/1

Fornecedor:	MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA			Telefone:	3184224949
Endereço:	R CONEGO AMANDO, 620, LETRA A		Código: 621115	Banco:	756 - BANCO COOPERATI
Cidade:	Mariana - MG - CEP: 35420-000			Agência:	4108-0 - sicoob
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)
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

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	70,00	SC	ARGAMASSA ACII 1: C/ 20KG. CINZA PARA ÁREA INTERNA (019-1-58169)	PRECON	14,96	1.047,20
16	3,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 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	SUPORTE 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 Liquido:	3.287,57

Mariana, 23 de Setembro de 2021

Ordenador de Despesa

RECEBEMOS DE MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS 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

LORENZO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

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 - SAÍDA [1]

Nº 000000313 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214363193016

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIANA				18.295.303/0001-44	01/10/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N		CENTRO	35420-000		01/10/2021
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MARIANA	31557-9000	MG			11:23:00

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	3.287,57

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	3.287,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898187880156	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	0,00
7896050330890	BOIA CX.D'AGUA 1/2 PLAST.CIPLA	84818019	0500	5405	UN	3,00	5,59	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899717102526	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	0,00
7896494156683	FITA ZEBRADA - 200 MTS PLAST.COR-1 UN	39169000	0500	5405	UN	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	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	0,00
7896388192519	SUPORTE ROLO PINT.23 GAIOLA ATLAS	73269090	0102	5102	UN	15,00	4,98	0,00	74,70	0,00	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	0,00
7899452011321	LAMP LED TUB 15W T8 AVANT 6,5K BIV@* 1 U	85395000	0500	5405	UN	100,00	13,80	0,00	1.380,00	0,00	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	0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito nesto documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas.
Data: 01/10/21 Matrícula: 20517
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 Fornecimento Pertinente.
Data: 01/10/21 Matrícula: 35500
Conferente

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO: 4167/2021

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2525/2021

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:	16
Data da Adjudicação:	23/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 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 - (09.01.1.535.3.3.90.30.00.00.00.00)

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
23	7,00	UN	CARRINHO DE MÃO 45 LT (019-1-59896)	MAESTRO	147,70	1.033,90
145	500,00	UN	TIJOLO FURADO 9 X 19 X 29 (019-1-59994)	MINAS BRASIL	0,94	470,00
					Total Geral:	1.503,90
			(Valores expressos em Reais R$)		Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.503,90

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
	Educação	Nº 00005721 SÉRIE: 803

FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

21496438000182 - 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
Nº 00005721
SÉRIE: 803
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3121 0721 4964 3800 0182 5580 3000 0057 2110 0030 5016

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

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

Protocolo de Autorização de Uso
131214234062825 - 08/07/2021 08:03:24

Inscrição Estadual
0024742890043

Inscrição Estadual do Subist. Trib.

CNPJ
21.496.438/0001-82

Destinatário

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CPF/CNPJ
18.295.303/0001-44

Data de Emissão
08/07/2021

Endereço
PRACA JK, S/N

Bairro
CENTRO

CEP
35420-000

Data da Entrada/Saída
08/07/2021

Município
MARIANA

Fone/FAX
31-3557-9000

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Entrada/Saída
07:53:22

Fatura
08/08/2021 - 1.503,90

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
1.033,90	186,10			158,80	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

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	BC.ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7433.0	CARRINHO DE MAO 45LT PRETO/VERMELHO MAESTRO/ESFERA - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R$ 139,06	87168000	000	5102	UN	7	147,700	1.033,90	1.033,90	186,10	0,00	18	0
218.6	TIJOLO FURADO 9 X19 X29 - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R$ 19,74	69041000	040	5102	UN	500	0,940	470,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Recebi: 23/07/21

Kadina

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída.
Data: 15/07/21 Matrícula: 20517
Responsável pelo lançamento

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

Cálculo do ISSQN

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

Dados Adicionais

Informações Complementares

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2525/2021 PREGAO PRESENCIAL 16/2021 ITEM 2 -

Mercadoria Isenta de ICMS conforme item 190 da Parte 1 Do Anexo I do RICMS MG/02

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.: 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

Empenho Ordinário nr.: 64899)

Folha: 1/1

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)

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 ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTTA

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

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	1.626,08
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.626,08

Mariana, 25 de Outubro 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 00006267
SÉRIE: 803

FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

21496438000182 - 002474289043
RODOVIA DOS INCONFIDENTES, 155 - 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]
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 da NF-e www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

Protocolo de Autorização de Uso
131214410497302 - 30/10/2021 09:18:40

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

Destinatário

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

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	BC.ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
9941.4	SELADOR 18 LT LARYS/ITACORES	32091010	060	5405	LT	10	56,700	567,00	0,00	0,00	0,00	0	
32.9	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS SOUDAL/BRASCOVED/QUARTZOLIT - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R$ 64,56	32141010	060	5405	UN	30	9,400	282,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
1893.7	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	

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: 03/11/21 Matrícula: 35440
Conferente

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 03/11/21

Assinatura e Identificação

Cálculo do ISSQN

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

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED AUTORIZACAO 4655/2021 PREGAO 16/2021-PR	ALMOXARIFADO CENTRAL LANÇADO EM SISTEMA Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional da entrada e baixa. Data: 04/11/21 Matrícula 2052-7 Responsável pelo lançamento

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	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:	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 COTTA.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	2,00	RL	ARAME GALVANIZADO PG 18. (019-1-59884)	BELGO	17,94	35,88
11	57,00	SC	ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG. (019-1-59286)	PRECON	19,55	1.114,35
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)	GLOBAL	75,00	75,00
103	250,00	UN	TIJOLO FURADO 9X19X29 I (019-1-58958)	MINAS BRASIL	0,94	235,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	1.460,23
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.460,23

Mariana, 20 de Setembro 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 00006121 SÉRIE: 803

FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

21496438000182 - 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
Nº 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 da NF-e
www.nfe.fazenda.gov/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

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

Inscrição Estadual
0024742890043

Inscrição Estadual do Subist. Trib.

CNPJ
21.496.438/0001-82

Destinatário

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CPF/CNPJ
18.295.303/0001-44

Data de Emissão
27/09/2021

Endereço
PRACA JK, S/N

Bairro
CENTRO

CEP
35420-003

Data da Entrada/Saída
27/09/2021

Município
MARIANA

Fone/FAX
31-3557-9000

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Entrada/Saída
15:32:09

Fatura
27/10/2021 - 1.460,23

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
75,00	13,50			273,05	1.460,23

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor FCP ST	Valor Total da Nota
						1.460,23

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	BC.ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
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 X19 X29 - 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: 27/09/21 Matrícula: 35590
Conferente

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas
Data: 28/10/21 Matrícula: 20517
Responsável pelo lançamento

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

Cálculo do ISSQN

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

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
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.: 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.: 64961)

Folha: 1/1

Fornecedor:	DEPOSITO CONSTRUREY 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:	3.3.90.30.99.00.00.00 - 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 AS AULAS E. M. JOSÉ COTA

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

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	353,70
Desconto:	0,00
Total Líquido:	353,70

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

DEPÓSITO CONSTRUREY

DEPOSITO CONSTRUREY 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 Eletronica
1 - SAIDA
0 - ENTRADA 1
Nº000000021
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			CHAVE DE ACESSO
Venda			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

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			18295303000144	31/10/2021
ENDEREÇO PRACA JK, 0 S-N		BAIRRO CENTRO	CEP 35420-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 31/10/2021
MUNICÍPIO Mariana	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	353,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9 (0-CIF, 1-FOB, 2-TERC., 3-REMET., 4-DESTIN., 5-SEM TRANSP.)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.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 CPIII 50KG	25232910	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 Fornecimento Pertinente.
Data: 03/11/21 Matrícula: 9.365.09
Conferente

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas
Data: 04/11/21 Matrícula: 35517
Responsável pelo lançamento

Declaramos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para Serviço Público. Data 03/11/21
Assinatura e Carimbo

Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretario 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
OPERACAO 003 CONTA 3489-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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.: 4591/2021

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 CONSTRUREY 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)
Compl. Elemento:	3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Condições de Pagto:	CONTRA APRESENTACAO DE NF
Prazo Entrega/Exec.:	12
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra:	AQUISICAO 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

Solicitações:

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

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	88,37
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	88,37

Mariana, 20 de Outubro de 2021

Ordenador de Despesa

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

FATURAS Forma de Pgto. null
Nº: 001 Venc.: 05/11/2021 Val.: 88,37 |

DEPOSITO CONSTRUREY MAT. DE CONST. LTDA
DEPÓSITO CONSTRUREY
Fone:(31) 9990-7878
RUA CONEGO AMANDO-293 -SAO JOSE-MARIANA-MG - cep:35420-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
1 - SAIDA
0 - ENTRADA 1
Nº000000019
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	CHAVE DE ACESSO
Venda	31.2110.40.065.629/0001-34-55-001-000.000.019-105.950.944-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0039338310078		40.065.629/0001-34	131214415743464 03-11-2021 19:28:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	18295303000144	31/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
PRACA JK, 0 S-N	CENTRO	35420-000	31/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Mariana		MG	ISENTO	20:35:54

FATURA Forma de Pgto. null
Nº: 001 Venc.: 05/11/2021 Val.: 88,37 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9 (0-CIF, 1-FOB, 2-TERC., 3-REMET., 4-DESTIN., 5-SEM TRANSP.)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.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
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

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: 03/11/21 Matrícula: 35580
Conferente

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entradas e saídas
Data: 04/11/21 Matrícula: 2059
Responsável pelo lançamento

Declaramos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatória para o Serviço Público, Data 03/11/21

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

ASSINATURA E DOCUMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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
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.: 4415/2021

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

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 6450(1)

Fornecedor:	DEPOSITO CONSTRUREY 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 - (09.01.1.536.3.3.90.30.00.00.00.00)

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:	ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTTA.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
25	215,00	SC	CIMENTO CPIII 32: C/ 50KG. (019-1-58165)	CAUE	23,58	5.069,70

Total Geral:	5.069,70
Desconto:	0,00
Total Liquido:	5.069,70

(Valores expressos em Reais R$)

Mariana, 13 de Outubro de 2021.

Ordenador de Despesa

Recebemos

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021	VALOR 5.069,70	NF-e Nº 000000010 SÉRIE 001

FATURAS Forma de Pgto. null
Nº: 001 Venc.: 20/10/2021 Val.: 5069.70

DEPOSITO CONSTRUREY MAT. DE CONST. LTDA
DEPÓSITO CONSTRUREY
Fone:(31) 9990-7878
RUA CONEGO AMANDO-293 -SAO JOSE-MARIANA-MG - cep:35420-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
1 - SAIDA
0 - ENTRADA 1
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
CHAVE DE ACESSO: 31.2110.40.065.629/0001-34-55-001-000.000.010-170.127.274-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0039338310078		40.065.629/0001-34	131214384655858 15-10-2021 08:11:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	18295303000144	15/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
PRAÇA JK, 0 S-N	CENTRO	35420-000	15/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Mariana		MG	ISENTO	08:10:15

FATURA Forma de Pgto. null
Nº: 001 Venc.: 20/10/2021 Val.: 5069.70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9 (0-CIF, 1-FOB, 2-TERC., 3-REMET., 4-DESTIN., 9-SEM TRANSP.)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
215				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.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 CPIII 50KG	25232910	0500	5405	SA	215,00	23,5800	5.069,70	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 Fornecimento Pertinente.
Data: 15/10/21 Matrícula: 35500
Conferente

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito no documento foi lançado no sistema de entradas e saídas.
Matrícula 3050
Responsável pelo lançamento

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

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total Aprox Tributos R$212,93 (4,20%) Federal Fonte: IBPT AF 4415-2021 PP 16-2021 - AGENCIA 1701
OPERACAO 003 CONTA 3489-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2527/2021

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:	16
Data da Adjudicação:	23/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

Empenho Ordinário nr.: 59515)

Folha: 1/1

Fornecedor:	DEPOSITO CONSTRUREY 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

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	165,06
Desconto:	0,00
Total Líquido:	165,06

Mariana, 30 de Junho de 2021

Ordenador de Despesa

Recebemos

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	DATA DA EMISSÃO 14/07/2021	VALOR 165,06	NF-e Nº 00000192 SÉRIE 803

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

Educação

CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Fone:(31) 3558-5353
RUA CONEGO AMANDO-285 -SAO JOSE-MARIANA-MG - cep:35420-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
1 - SAIDA
0 - ENTRADA 1
Nº000001922
SÉRIE 803 FL1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO
Venda			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			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA			18295303000144	14/07/2021
ENDEREÇO PRACA JK, 0 S-N		BAIRRO CENTRO	CEP 35420-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 14/07/2021
MUNICÍPIO Mariana	FONE / FAX (31) 35579-0000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 11:41:18

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9 (0-CIF 1-FOB 2-TERC. 3-REMET. 4-DESTIN. 9-SEM TRANSP.)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM - SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
1006	CIMENTO COMUM 50KG	25232990	560	5405	SA	7,00	23,5800	165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ASSINATURA E DOCUMENTO

Recebido
14/07/21
Karolina Q. Vicente

ALMOXARIFADO CENTRAL
LANÇADO EM SISTEMA
Declaramos que o material ou serviço descrito neste documento foi lançado no sistema operacional de entrada e saída.
Data 15/07/21 Matrícula 20519
Responsável pelo lançamento

Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretario 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