



MUNICÍPIO DE JACUÍ/ MINAS GERAIS

"JACUÍ A MÃE DO SUDOESTE MINEIRO"

CNPJ: 18.186.056/0001-48

Gabinete da Prefeita

Praça Presidente Vargas, nº 72 – Centro – Jacuí/MG – CEP: 37.965-000

Tel.: (35) 3593-1260 - E-mail: gabinete@jacui.mg.gov.br/ convenios@jacui.mg.gov.br

Jacuí, 06 de abril de 2022.

Ofício/Gab. Pref. n.º: 034/2022

Prezado Presidente da Câmara Municipal de Jacuí,

Venho, através do presente, cumprimentar Vossa Senhoria e, em resposta ao Ofício n.º 020/2022 informar que a presente solicitação foi encaminhada ao Setor responsável e a resposta segue em ofício anexo.

Aproveito o ensejo para reiterar-lhe minha respeitosa consideração.

Atenciosamente,


Maria Conceição dos Reis Pereira
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
JOÃO JORGE SIMÃO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍ

Recebido em 11/04/2022
TC Padua

MUNICÍPIO DE JACUÍ

"A MÃE DO SUDOESTE MINEIRO"

CNPJ/MF: 18.186.056/0001-48
Praça Presidente Vargas, 72 - Centro - Jacuí - Minas Gerais - CEP.: 37.965-000
Fone: (35) 3593-1255



Ofício nº. 01/2022

Jacuí/MG, 06 de abril de 2022.

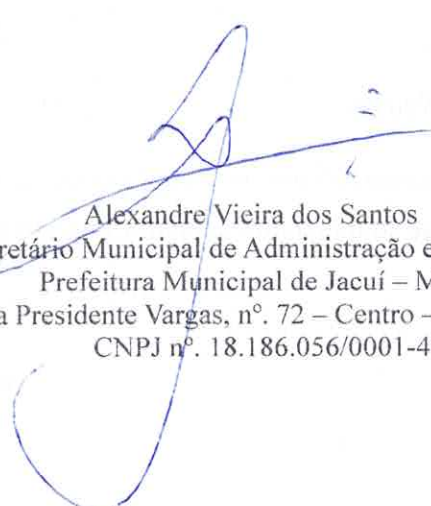
Assunto: Solicitação de documentos referente ao processo de compras nº. 71/2021, pregão presencial nº15/2021, R.P. nº. 11/2021 da Prefeitura municipal de Jacuí/MG

Exma. Prefeita Municipal

Maria Conceição dos Reis Pereira

Venho através deste informar que segue todos documentos solicitados no ofício nº. 20/2022 da Câmara Municipal.

Atenciosamente,



Alexandre Vieira dos Santos
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal de Jacuí – MG
Praça Presidente Vargas, nº. 72 – Centro – Jacuí/MG
CNPJ nº. 18.186.056/0001-48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI****Minas Gerais****CNPJ: 18.186.056/0001-48****PCA PRAÇA PRESIDENTE VARGAS****EMPENHO PARCELA: 3590 - 1 /**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2021

Órgão: 01 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub_Unidade: 020901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Sub_Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 1006 - PROGRAMA FARMACIA DE TODOS
Projeto/Atividade: 2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS
Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VIN
SubFonte: 102.01 - SAÚDE

Nº da Ficha
0000553/2021**Nº do Empenho**
0003590/2021**Tipo de Empenho**
Estimativo**Favorecido: 0003961 - LUIS CARLOS ABILIO 06575523641****Endereço: RUA JOSIAS MARIO CHAVES 350****UF: Minas Gerais****CNPJ/CPF: 17.368.284/0001-76****Bairro: SAO VICENTE****Nº: 350****Cidade: JACUI****Banco: 001****Agência: 2835-5****Conta: 12.405-2****Operação:****Especificação do Material ou Serviço****AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.****Valor Bruto: 1.358,12 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e doze centavos)****Data do Empenho**
03/11/2021**Ordenador da Despesa**
FLAVIA SOUZA PROENÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE**Assinatura****Execução Orçamentária****Licitação Lei Nº 8.666/93****1.358,12**

Saldo Anterior 1.358,12
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.358,12
Total Liquidado
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 000071PRC/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Classificação: Compras e Serviços
Licitação Nº: 0000015PR/2021
Contrato Nº: 0000017/2021
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.358,12
INSS SOBRE PRODUCAO RUR 20,37
TOTAL DESCONTO 20,37
VALOR LÍQUIDO 1.337,75

EDENILSON PRATES DA SILVA**CONTADOR****CRC MG 076351/O-0****Assinatura****LIQUIDACÃO - 3184645/2021 - PARCELA - 1 - AF - 004056/2021**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 03/12/2021**Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 30835970****(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)****JOÃO PEDRO ALVES CLARISMONDE**
CPF: 061.1115.106-57**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

FLAVIA SOUZA PROENÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE**(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)****RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
LUIS CARLOS ABILIO 06575523641
CNPJ/CPF 17.368.284/0001-76

Número:**Data Quitação: 14 DEZ. 2021**

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
B.B.	TEB	6.966-3	6200734

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNICIPAL DE JACUI
Agência 2835-5
Conta corrente 6966-3

Creditado

Nome LUIS CARLOS ABILIO 065755
Agência 2835-5
Conta corrente 12405-2
Valor 1.337,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE666644 MARIA C DOS REIS	14/12/2021 12:56:08
	JE666643 IVAN MARTINS NETO	14/12/2021 14:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666643 IVAN MARTINS NETO.

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Receptor			NFA-e Nº 030.835.970 SÉRIE 890	
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 030.835.970 Série: 890 Folha: 001 / 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 1216 9077 4600 0113 5589 0030 8359 7014 9823 6279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
	VENDA				131214463224278 - 03/12/2021	
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO
	LUIS CARLOS ABILIO 06575523641			17.368.284/0001-76		03/12/2021
	ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
	RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350			SAO VICENTE	37965-000	03/12/2021
DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
	3283 - JACUI	35998051814	MG	BRASIL	002079196.00-05	09:00
	NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNPJ		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI			18.186.056/0001-48		
CÁLCULO IMPOSTOS	ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
	PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72			CENTRO		37965-000
	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	3283 - JACUI		MG	BRASIL		
DADOS DOS ITENS/SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						R\$ 1.358,12
DADOS ADICIONAIS	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	



MUNICÍPIO DE JACUI

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 72 - CENTRO, JACUI- MG, 37965-000
CNPJ: 18.186.056/0001-48 (35) 3593-1260

Autorizacao de Fornecimento/Execução N° 004056/2021

02/12/2021

Secretaria	DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE	Origem	PREGÃO PRESENCIAL N° 000015/2021	Proc. Admin. N°	000071/2021
Dotação	0209020901.1030310062.102.33903000000.102	Termo	000017/2021	Ficha-Fonte	00553-102
Fornecedor	LUIS CARLOS ABILJO 06575523641	CNPJ	17.368.284/0001-76	Empenho	0003590/2021
Endereço	Rua JOSIAS MARIO CHAVES 350, 350 - SAO VICENTE - JACUI - MG - CEP: 37965000	Telefone	35931094	AE	004964 / 2021

Detalhamento AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00016849	VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TR8 PARA SOBRECARGA DE NO MINIMO 200KG. COM 1 METRO DE COMPRIMENTO.	LC	UN	44,000	24,2800	1.068,32
00002	00016850	LAJOTA CERAMICA PARA SEREM UTI LIZADAS COM LAJE TR8.	LC	UN	230,000	1,2600	289,80
Valor Total							1.358,12

Descontos Aplicados

-

Total Geral

1.358,12

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s) Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega Praça PRAÇA PRESIDENTE VARGAS,, 72 - CENTRO

ATENÇÃO: A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver), Jacui, 02/12/2021.

SETOR DE COMPRAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI****Minas Gerais****CNPJ: 18.186.056/0001-48****PCA PRAÇA PRESIDENTE VARGAS****EMPENHO PARCELA: 373 - 1 /**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2022

Orgão: 01 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 0205 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA
Sub_Unidade: 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função: 15 - URBANISMO
Sub_Função: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa: 1503 - SERVICO FUNERARIO
Projeto/Atividade: 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO
Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte Recurso: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos
SubFonte:

Nº da Ficha
0000149/2022**Nº do Empenho**
0000373/2022**Tipo de Empenho**
Ordinário**Favorecido: 0003961 - LUIS CARLOS ABILIO 06575523641****Endereço: RUA JOSIAS MARIO CHAVES 350****UF: Minas Gerais****CNPJ/CPF: 17.368.284/0001-76****Bairro: SAO VICENTE****Nº: 350****Cidade: JACUI****Banco: 001****Agência: 2835-5****Conta: 12.405-2****Operação:****Especificação do
Material ou
Serviço****AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL.****Valor Bruto: 1.834,80 (um mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)****Data do Empenho**
19/01/2022**Ordenador da Despesa****ALEXSANDER PEREIRA****SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA****Assinatura****Execução Orçamentária****Licitação Lei Nº 8.666/93****1.834,80****Saldo Anterior 1.834,80****Complementação 0,00****Despesa Liquidada 1.834,80****Total Liquidado****Saldo Disponível 0,00**

Processo nº: 0000071/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Classificação: Registro de Preços
Licitação Nº: 0000015/2021
Contrato Nº: 0000017/2021
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.834,80
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LIQUIDO 1.834,80

EDENILSON PRATES DA SILVA**CONTADOR****CRC/MG 076.351/O-0****Assinatura****LIQUIDACÃO - 0000431/2022 - PARCELA - 1 - AF - 000265/2022**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 11/02/2022**Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 31714187**

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOÃO PEDRO ALVES CLARISMONDE
CPF: 061.115.106-57**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.**

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MARIA CONCEIÇÃO DOS REIS PEREIRA
PREFEITA**RECIBO/ QUITAÇÃO****Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.****Valor:**

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
LUIS CARLOS ABILIO 06575523641
CNPJ/CPF 17.368.284/0001-76

Número:
Data Quitação: 10 MAR. 2022

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
001	RED	11.457-X	1350

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM JACUI -ICS
Agência 2835-5
Conta corrente 11457-X

Creditado

Nome LUIS CARLOS ABILIO 065755
Agência 2835-5
Conta corrente 12405-2
Valor 1.834,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE666644 MARIA C DOS REIS
JE666643 IVAN MARTINS NETO

10/03/2022 14:12:04

10/03/2022 15:11:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666643 IVAN MARTINS NETO.

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor				NFA-e Nº 031.714.187 SÉRIE 890																					
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica																								
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3122 0216 9077 4600 0113 5589 0031 7141 8712 0297 1483																						
	CNPJ: 16907746000113		Nº: 031.714.187 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz																						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224575330238 - 11/02/2022																						
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUIS CARLOS ABILIO 06575523641				CPF / CNPJ 17.368.284/0001-76		DATA DA EMISSÃO 11/02/2022																				
	ENDEREÇO RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350			BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE		CEP 37965-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2022																			
	MUNICÍPIO 3283 - JACUI		FONE / FAX 3535931814	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002079196.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30																			
	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI				CPF / CNPJ 18.186.056/0001-48																						
DESTINATÁRIO	ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 72				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37965-000																				
	MUNICÍPIO 3283 - JACUI		FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL																					
	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.834,80																		
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 1.834,80																		
CÁLCULO IMPOSTO	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)																		
	NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE ☐		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ														
TRANSPORTE	ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																		
	QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																
	Nº ITEM		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP		UNIDADE		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI		
01		OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TR8		68101100		40		5101		UN		60,0000		24,2800		1.456,80		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00			
02		OUTROS - LAJOTA CERAMICA PARA SEREM UTILIZADAS		68101100		40		5101		UN		300,0000		1,2600		378,00		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																											
DECLARO TER RECEBIDO ESTE (X) MATERIAL / () SERVIÇO JACUI - MG 11/22/22																											
DADOS ADICIONAIS																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO NF EMITIDA POR MEI, Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000265/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/2021, Proc. Admin. Nº 000071/2021, TERMO 000017/2021 Tipo de Emissão: Normal														RESERVADO AO FISCO													



MUNICÍPIO DE JACUI

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 72 - CENTRO, JACUI-MG, 37965-000
CNPJ: 18.186.056/0001-48 (35) 3593-1260

Autorizacao de Fornecimento/Execução Nº 000265/2022

11/02/2022

Secretaria	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Proc. Admin. Nº	000071/2021
Dotação	02050502.1545215032.059.339030000000.100				Ficha-Fonte	00149-100
Fornecedor	LUIS CARLOS ABILIO 06575523641				Empenho	0000373/2022
Endereço	Rua JOSIAS MARIO CHAVES 350, 350 - SAO VICENTE - JACUI - MG - CEP: 37965000				AE	000273 / 2022

Detalhamento REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICA O DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00016849	VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TR8 PARA SOBRECARGA DE NO MINIMO 200KG. COM 1 METRO DE COMPRIMENTO.	LC	UN	60,000	24,2800	1.456,80
00002	00016850	LAJOTA CERAMICA PARA SEREM UTI LIZADAS COM LAJE TR8.	LC	UN	300,000	1,2600	378,00
Valor Total							1.834,80

Descontos Aplicados

Total Geral

1.834,80

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 3 dia(s) Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega Praça PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 72 - CENTRO

ATENÇÃO: A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver). Jacuí, 11/02/2022.

SETOR DE COMPRAS

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
CNPJ 18.186.056/0001-48
PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72, CENTRO, JACUI/MG

SE 00128 001

18/02/2021

DR 100 FICHA 0154

RE 00400/21

PROCESSO PRC00129/20 Licitação PREGAO Ref. 01/2021
OS 002535 REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Item 2 Material de Consumo PREG003120 REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Contrato 030
Parcela 001

CREDOR 3961-LUIS CARLOS ABILIO 06575523641, 17.368.284/0001-76

RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350, SAO VICENTE, JACUI, MG, CEP 37965-000, Fone 3593-1094

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANU
TENCAO DO SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO.

IMPORTANCIA

Valor

3.120,00

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	05	SEC DE INFRA-ESTRUTURA
Subunidade	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Classificacao	1545215032.059	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0194	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 00128 Cota 19
4.050,00 CUSTEIO
3.120,00
930,00

18/02/2021

ALEXANDER PEREIRA
C. DE INFRAESTRUTURA
Ordenador da Despesa

EDENILSON PRATES DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 076.351/0-0
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PEDRO ALVES CLARISMUNDE
CHEFE DEP CONTABILIDADE

22/03/21

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

MARIA CONCEICAO D. REIS PEREIRA
PREFEITA

12/04/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e cento e vinte reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DATA 12/04/2021

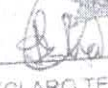
DOCUMENTO

VOUCHER

B.B. TED

11.457-X

1865

Data de recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor			NFA-e Nº 027.103.921 SÉRIE 890																																																																																								
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica																																																																																										
			0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3121 0316 9077 4600 0113 5589 0027 1039 2119 0336 3007																																																																																								
			Nº: 027.103.921 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz																																																																																								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214070837781 - 17/03/2021																																																																																								
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUIS CARLOS ABILIO 06575523641			CPF / CNPJ 17.368.284/0001-76		DATA DA EMISSÃO 17/03/2021																																																																																							
	ENDEREÇO RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350			BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE		CEP 37965-000																																																																																							
	MUNICÍPIO 3283 - JACUI			UF MG		PAÍS BRASIL																																																																																							
	FONE / FAX 3535931814			INSCRIÇÃO ESTADUAL 002079196.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2021																																																																																							
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI			CPF / CNPJ 18.186.056/0001-48																																																																																									
	ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37965-000																																																																																							
	MUNICÍPIO 3283 - JACUI			UF MG		PAÍS BRASIL																																																																																							
	FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																									
CÁLCULO IMPOSTOS	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.120,00																																																																																								
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.120,00																																																																																								
	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI																																																																																								
	Nº DAS ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAS ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AJ)																																																																																								
TRANSPORTADOR / VEHICULO	NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ																																																																																									
	ENDEREÇO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																							
	QUANTIDADE			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																																																							
	ESPECIE			PLACA DO VEÍCULO																																																																																									
DADOS E OUTROS/SERVIÇOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>ITM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>OUTROS - BLOCO DE CONCRETO 40X20X15</td> <td>68101100</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>300,0000</td> <td>1,9000</td> <td>570,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>OUTROS - BLOCO DE CONCRETO 40X20X10</td> <td>68101100</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>200,0000</td> <td>1,4500</td> <td>290,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE T88 LC</td> <td>68109100</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>120,0000</td> <td>13,0000</td> <td>1.560,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>OUTROS - LAJOTA CERAMICA</td> <td>68109100</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>900,0000</td> <td>1,4000</td> <td>1.260,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										ITM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS													ICMS	IPI	01	OUTROS - BLOCO DE CONCRETO 40X20X15	68101100	40	5101	UN	300,0000	1,9000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02	OUTROS - BLOCO DE CONCRETO 40X20X10	68101100	40	5101	UN	200,0000	1,4500	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03	OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE T88 LC	68109100	40	5101	UN	120,0000	13,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04	OUTROS - LAJOTA CERAMICA	68109100	40	5101	UN	900,0000	1,4000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ITM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS																																																																																
												ICMS	IPI																																																																																
	01	OUTROS - BLOCO DE CONCRETO 40X20X15	68101100	40	5101	UN	300,0000	1,9000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																															
	02	OUTROS - BLOCO DE CONCRETO 40X20X10	68101100	40	5101	UN	200,0000	1,4500	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																															
03	OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE T88 LC	68109100	40	5101	UN	120,0000	13,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
04	OUTROS - LAJOTA CERAMICA	68109100	40	5101	UN	900,0000	1,4000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
 DECLARO TER RECEBIDO ESTE ☒ MATERIAL / () SERVIÇO JACUI - MG, 22 / 03 / 2021																																																																																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO MANUTENÇÃO SERVIÇO FUNERÁRIO. REFERENTE A OF 00207/21.EMPRESA OPTANTE PELO SIME Tipo de Emissão: Normal										RESERVADO AO FISCO																																																																																			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM JACUI -ICS
Agência 2835-5
Conta corrente 11457-X

Creditado

Nome LUIS CARLOS ABILIO 065755
Agência 2835-5
Conta corrente 12405-2
Valor 6.094,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE66644 MARIA C DOS REIS
JE66643 IVAN MARTINS NETO

12/04/2021 16:16:12

12/04/2021 16:33:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE66643 IVAN MARTINS NETO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)
CNPJ 18.186.056/0001-48
PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72, CENTRO, JACUI/MG

SE 01318 001
26/04/2021
DR 100 FICHA 0154
RE 01312/21

PROCESSO PRC00071/21 Licitação PREGAO Ref. 01/2021
PREG001521 REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
OS 002899 REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Contrato 17
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR 3961-LUIS CARLOS ABILIO 06575523641, 17.368.284/0001-76

RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350, SAO VICENTE, JACUI, MG, CEP 37965-000
Rco 1, Ag 2835-5, BANCO DO BRASIL, C/C 12.405-2, Fone 3593-1094

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA
MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO.

IMPORTANCIA

Valor

550,44

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	05	SEC DE INFRA-ESTRUTURA
Subunidade	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Classificacao	1545215032.059	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0194	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 01318 Cota 19
Saldo anterior	3.000,00 CUSTEIO
Valor	550,44
Saldo atual	2.449,56

26/04/2021

Alexsander

ALEXSANDER PEREIRA
DE INFRAESTRUTURA
Senador da Despesa

EDENILSON PRATES DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 076.351/0-0
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

João Pedro
JOAO PEDRO ALVES CLARISMUNDE
CHEFE DEP CONTABILIDADE

06/05/21

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

Maria Conceição D. Reis
MARIA CONCEIÇÃO D. REIS PEREIRA
PREFEITA

31/05/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos)

ASS.

NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B.B. Ted

Preparado por: EDENILSON PRATES DA SILVA

DATA

31/05/2021

DOCUMENTO

VOUCHER

11.457-X

3105

QUITACAO

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor			NFA-e Nº 027.876.126 SÉRIE 890																																																				
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 027.876.126 Série: 890 Folha: 001 / 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 0516 9077 4600 0113 5589 0027 8761 2618 4673 6642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz																																																				
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214143955406 - 05/05/2021																																																				
	REMETENTE NOME / NOME EMPRESARIAL LUIS CARLOS ABILIO 06575523641 ENDEREÇO RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350 MUNICÍPIO 3283 - JACUI		BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE		CPF / CNPJ 17.368.284/0001-76 DATA DA EMISSÃO 05/05/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 05/05/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 10:00																																																				
DESTINATÁRIO NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 72 MUNICÍPIO 3283 - JACUI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CPF / CNPJ 18.186.056/0001-48 CEP 37965-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 002079196.00-05																																																					
CÁLCULO ICMS BASE CÁLCULO ICMS VALOR ICMS BASE CALC. ICMS ST VALOR ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 550,44		VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 550,44		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO NÚMERO E DATA (AAD / AI)																																																					
VEÍCULO NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE ☐ CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF / CNPJ UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nº ITEM</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th rowspan="2">NCM/SH</th> <th rowspan="2">CST</th> <th rowspan="2">CFOP</th> <th rowspan="2">UNIDADE</th> <th rowspan="2">QUANTIDADE</th> <th rowspan="2">VALOR UNITÁRIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">ICMS</th> <th rowspan="2">VALOR ICMS</th> <th rowspan="2">VALOR IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE</td> <td>44186000</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>18,0000</td> <td>24,2800</td> <td>437,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>OUTROS - LAJOTA CERAMICA</td> <td>69041000</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>90,0000</td> <td>1,2600</td> <td>113,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>														Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		ICMS	IPI	01	OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE	44186000	40	5101	UN	18,0000	24,2800	437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02	OUTROS - LAJOTA CERAMICA	69041000	40	5101	UN	90,0000	1,2600	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS																																													
												ICMS	IPI																																												
01	OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE	44186000	40	5101	UN	18,0000	24,2800	437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																												
02	OUTROS - LAJOTA CERAMICA	69041000	40	5101	UN	90,0000	1,2600	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																												
 DECLARO TER RECEBIDO ESTE (X) MATERIAL / () SERVIÇO JACUI - MG, 06/05/2021																																																									

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICÍPIO, REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO(RSE) 01312/21 DATA DA RSE 26/04/21 EMPENHO ORIGEM:EE01318 OF:00842 Tipo de Emissão: Normal		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM JACUI -ICS
Agência	2835-5
Conta corrente	11457-X

Creditado

Nome	LUIS CARLOS ABILIO 065755
Agência	2835-5
Conta corrente	12405-2
Valor	550,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE666644 MARIA C DOS REIS	31/05/2021 13:51:28
	JE666643 IVAN MARTINS NETO	31/05/2021 15:18:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666643 IVAN MARTINS NETO.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

CNPJ 18.186.056/0001-48

PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72, CENTRO, JACUI/MG

SE 01318 002

17/05/2021

DR 100 FICHA 0154

RE 01680/21

PROCESSO PRC00071/21 Licitação PREGAO Ref. 02/2021
PREG001521 REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
OS 002899 REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Item 1
Mate Contr 17 Parcela 002

CREDOR 3961-LUIS CARLOS ABILIO 06575523641, 17.368.284/0001-76
RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350, SAO VICENTE, JACUI, MG, CEP 37965-000,
Bco 1, Ag 2835-5, BANCO DO BRASIL, C/C 12.405-2, Fone 3593-1094

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA
MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO.

IMPORTANCIA

Valor 1.130,01

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	05	SEC DE INFRA-ESTRUTURA
Subunidade	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Classificacao	1545215032.059	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0194	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 01318	Cota 19
Saldo anterior	2.449,56	CUSTEIO
Valor	1.130,01	
Saldo atual	1.319,55	

17/05/2021

ALEXSANDER PEREIRA
SEC. DE INFRAESTRUTURA
Ordenador da Despesa

EDENILSON PRATES DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 076.351/0-0
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOAO PEDRO ALVES CLARISMONDE
CHEFE DEP CONTABILIDADE

18/05/21

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MARIA CONCEICAO D. REIS PEREIRA
PREFEITA

14/06/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e trinta reais e um centavo)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 14/06/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

B.B. TED

11.457-X

3405

Preparado por: EDENILSON PRATES DA SILVA

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor			NFA-e Nº 028.031.325 SÉRIE 890																																										
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 028.031.325 Série: 890 Folha: 001 / 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 0516 9077 4600 0113 5589 0028 0313 2517 2623 7203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz																																										
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214161884202 - 17/05/2021																																										
	REMETENTE NOME / NOME EMPRESARIAL LUIS CARLOS ABILIO 06575523641 ENDEREÇO RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350 MUNICIPIO 3283 - JACUI		FONE / FAX 3535931814		UF MG																																										
DESTINATÁRIO NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 72 MUNICIPIO 283 - JACUI		FONE / FAX 3535931814		UF MG																																											
CALCULO ICMS BASE CALCULO ICMS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		VALOR ICMS BASE CALC. ICMS ST VALOR ICMS ST VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		CPF / CNPJ 17.368.284/0001-75 CEP 37965-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 002079196.00-05 DATA DA EMISSÃO 17/05/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 17/05/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 17:00 CPF / CNPJ 18.186.056/0001-48 CEP 37965-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 002079196.00-05 Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO																																											
RAZÃO SOCIAL NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE ☐		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CPF / CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL																																											
PRODUTOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Nº ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TRS LC</td> <td>44079990</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>37,2000</td> <td>24,2800</td> <td>903,22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>OUTROS - LAJOTA CERAMICA PARA SEREM UTI LC</td> <td>44079990</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>180,0000</td> <td>1,2600</td> <td>226,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	01	OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TRS LC	44079990	40	5101	UN	37,2000	24,2800	903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02	OUTROS - LAJOTA CERAMICA PARA SEREM UTI LC	44079990	40	5101	UN	180,0000	1,2600	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																		
01	OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TRS LC	44079990	40	5101	UN	37,2000	24,2800	903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
02	OUTROS - LAJOTA CERAMICA PARA SEREM UTI LC	44079990	40	5101	UN	180,0000	1,2600	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
DECLARO TER RECEBIDO ESTE ☒ MATERIAL / ☐ SERVIÇO JACUI - MG, 18/05/2021		RESERVADO AO FISCO																																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$0.01 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMEI, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ICMS Tipo de Emissão: Normal		RESERVADO AO FISCO																																													

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM JACUI -ICS
Agência	2835-5
Conta corrente	11457-X

Creditado

Nome	LUIS CARLOS ABILIO 065755
Agência	2835-5
Conta corrente	12405-2
Valor	5.301,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE666644MARIA C DOS REIS	14/06/202109:53:35
	JE666643IVAN MARTINS NETO	14/06/202112:46:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666643 IVAN MARTINS NETO.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

CNPJ 18.186.056/0001-48

PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72, CENTRO, JACUI/MG

SE 01318 003

03/08/2021

DR 100 FICHA 0154

RE 02535/21

PROCESSO PRC00071/21 Licitação PREGAO Ref. 03/2021
PREG001521 REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
OS 002899 REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Item 1
Mate Contr 17 Parcela 003

CREDOR 3961-LUIS CARLOS ABILIO 06575523641, 17.368.284/0001-76

RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350, SAO VICENTE, JACUI, MG, CEP 37965-000,

Bco 1, Ag 2835-5, BANCO DO BRASIL, C/C 12.405-2, Fone 3593-1094

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTEN
CAO DO SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO.

IMPORTANCIA

Valor

1.883,36

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	05	SEC DE INFRA-ESTRUTURA
Subunidade	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Classificacao	1545215032.059	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0194	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 01318	Cota 19
Saldo anterior	2.919,55	CUSTEIO
Valor	1.883,36	
Saldo atual	1.036,19	

03/08/2021

ALEXSANDER PEREIRA
SEC. DE INFRAESTRUTURA
Ordenador da Despesa

EDENILSON PRATES DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 076.351/O-0
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOAO PEDRO ALVES CLARISMUNDE
CHEFE DEP CONTABILIDADE

17/08/21

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MARIA CONCEIÇÃO D. REIS PEREIRA
PREFEITA

13/08/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e oitenta e tres reais e trinta e seis centavos)

ASS. _____ DATA 13/08/2021
NOME _____ DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____ VOUCHER _____
B.D. TED 11.457-X 5595

Preparado por: EDENILSON PRATES DA SILVA

QUITACAO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 029.391.699 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 3121 0816 9077 4600 0113 5589 0029 3916 9914 6517 5865
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 029.391.699 Série: 890 Folha: 001 / 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214298053159 - 17/08/2021
-------------------------------	---

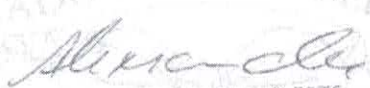
NOME / NOME EMPRESARIAL LUIS CARLOS ABILIO 06575523641	CPF / CNPJ 17.368.284/0001-76	DATA DA EMISSÃO 17/08/2021
ENDEREÇO RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350	BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE	CEP 37965-000
MUNICÍPIO 3283 - JACUI	FONE / FAX 3535931814	UF MG
PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002079196.00-05	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:00

NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI	CPF / CNPJ 18.186.056/0001-48
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO 3283 - JACUI	CEP 37965-000
FONE / FAX	UF MG
PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.883,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.883,36
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NUMERO E DATA (AAD / AI)

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01	OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TR8 LC	44186000	40	5101	UN	62,0000	24,2800	1.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	OUTROS - LAJOTA CERÂMICA UTILIZADAS COM LAJE TR8	44186009	40	5101	UN	300,0000	1,2600	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


DECLARO TER RECEBIDO ESTE
(X) MATERIAL / () SERVIÇO
JACUI - MG 17 / 08 / 2021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO NF EMITIDA POR MEI, REFERENTE A OF 01829/21 E EMPENHO SE 01318-00 Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

* PLANET
GEB11016
INFORMES, 690-369

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Page 0001
73 84 00
10 46 36

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02535/21 DATA DA R.S.E.: 03/06/2021 EMPENHO ORIGEM: E01318 O.F. 0162921

UNIDADE.....: 020502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: LUIS CARLOS ABILIO 06575523641 COD.: 3961
Endereço.: RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350
Bairro....: SAO VICENTE Cidade: JACUÍ
UF.....: MG CEP.: 37965-000
Fone: 3593-1094
CPF/CNPJ.: 17.368.284/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agência: 2835-
2899 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 12.405-2
VIGENCIA: 31/03/2021 a 30/03/2022

ORDEN SERVIÇO (OS):
CONTRATO.....: 17
PROCESSO DE COMPRA: PRC00071/21 (PROCESSO DE LICITAÇÃO POR ITEM)
PREG0015/21
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: HOMOLOGADO em 30/03/2021
ADJUDICADO em 30/03/2021

CONDIÇÃO PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA.: 3 dias
FICHA.: 154 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020502 1545215032.059 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: 2.059 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 1.863,36

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE VIGOTA E LAJOTA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TR8	UN 16849	62,0000	24,2800	1.505,36
LAJOTA CERAMICA PARA SEREM UTI	UN 16850	300,0000	1,2600	378,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



G336131602904268011
13/09/2021 16:06:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM JACUI -ICS
Agência 2835-5
Conta corrente 11457-X

Creditado

Nome LUIS CARLOS ABILIO 065755
Agência 2835-5
Conta corrente 12405-2
Valor 2.083,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE666644 MARIA C DOS REIS	13/09/2021 16:03:36
	JE666643 IVAN MARTINS NETO	13/09/2021 16:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666643 IVAN MARTINS NETO.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

CNPJ 18.186.056/0001-48

PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72, CENTRO, JACUI/MG

SE 01318 004

18/08/2021

DR 100 FICHA 0154

RE 02796/21

PROCESSO

PRC00071/21 Licitacao

PREGAO

Ref. 04/2021

PREG001521

REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO

OS 002899 REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Item 1

Mate Contr 17

Parcela 004

CREDOR

3961-LUIS CARLOS ABILIO 06575523641, 17.368.284/0001-76

RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350, SAO VICENTE, JACUI, MG, CEP 37965-000,

Bco 1, Ag 2835-5, BANCO DO BRASIL, C/C 12.405-2, Fone 3593-1094

ESPECIFICACAO DA DESPESAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTEN
CAO DO SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO.**IMPORTANCIA**

Valor

917,40

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	05	SEC DE INFRA-ESTRUTURA
Subunidade	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Classificacao	1545215032.059	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0194	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 01318	Cota 19
Saldo anterior	1.036,19	CUSTEIO
Valor	917,40	
Saldo atual	118,79	

18/08/2021

ALEXSANDER PEREIRA
SEC. DE INFRAESTRUTURA
Ordenador da DespesaEDENILSON PRATES DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 076.351/0-0
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)JOAO PEDRO ALVES CLARISMUNDE
CHEFE DEP CONTABILIDADE

13/08/21

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)MARIA CONCEICAO D.REIS PEREIRA
PREFEITA

23/08/2021

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e dezessete reais e quarenta centavos)**QUITACAO**

ASS.

NOME

DATA 23/08/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

B.B. TCE

11.457-X

5724

Preparado por: EDENILSON PRATES DA SILVA

Data do Recbimento		Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 029.406.958 SÉRIE 890		

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica			
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS			CHAVE DE ACESSO 3121 0816 9077 4600 0113 5589 0029 4069 5810 9867 3618		
	CNPJ: 16907746000113			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214299689097 - 18/08/2021
-------------------------------	---

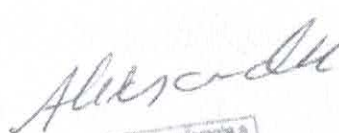
NOME / NOME EMPRESARIAL LUIS CARLOS ABILIO 06575523641		CPF / CNPJ 17.368.284/0001-76		DATA DA EMISSÃO 18/08/2021
ENDEREÇO RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350		BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE		CEP 37965-000
MUNICIPIO 3283 - JACUI		FONE / FAX 3535931814	UF MG	PAIS BRASIL

NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI		CPF / CNPJ 18.186.056/0001-48		DATA DA EMISSÃO 18/08/2021
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37965-000
MUNICIPIO 3283 - JACUI		FONE / FAX	UF MG	PAIS BRASIL

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 917,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NUMERO E DATA (AAD / AI)

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TR8	68109100	40	5101	UN	30.0000	24.2800	728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - LAJOTA CERÂMICA LC	68109100	40	5101	UN	150.0000	1,2600	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS	
18 de Junho de 2021	
	
Declaro ter recebido referência a esta Nota Fiscal () e a ()	
Jacui/MG, 19/08/21	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO NF EMITIDA POR MEI, REFEENTE REQUISICÃO DE SUB-EMPENHO (RSE): 02796/21 EMPENHO ORIGEM: EE01318 OF: 0201221 Tipo de Emissão: Normal	

* PLANET
GES2601
LPROSEMP.690-689

EMPRESA MUNICIPAL DE JACUI/MG
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

2021 0001
73 94 06
12 94 06

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02796/21 DATA DA R.S.E.: 18/06/2021 EMPENHO ORIGEM: E01318 O.F. 0201221

UNIDADE ORÇAMENT.: 020502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ELOCUIÇÃO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO..... LUIS CARLOS ABILIO 06575523641 COD.: 3961

Endereço.: RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350
Bairro....: SAO VICENTE Cidade: JACUI

UF/CNPJ...: MG CEP: 37965-000 Fone: 3593-1094

CPF/CNPJ...: 17.368.284/0001-76 Agência: 2835- Conta: 12.405-2

ORDEN SERVIÇO (OS): 2899 ITEM DA O.S.: 1 Vigência: 31/03/2021 a 30/03/2022

CONTRATO..... PRC00071/21 (PROCESSO DE LICITAÇÃO POR ITEM)

PROCESSO DE COMPRA: PREG0015/21 PREGAO HOMOLOGADO em 30/03/2021
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ADJUDICADO em 30/03/2021

CONDIÇÃO PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA.: 3 dias 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 154 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020502 1545215032.059 339030 - Material de Consumo
FONTE.....
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.059 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO
VALOR.....: 917,40

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE TRILHOS E LAJOTAS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TRB	UN 16849	30,0000	24,2800	728,40
LAJOTA CERAMICA PARA SEREM UTI	UN 16850	150,0000	1,2600	189,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM JACUI -ICS
Agência 2835-5
Conta corrente 11457-X

Creditado

Nome LUIS CARLOS ABILIO 065755
Agência 2835-5
Conta corrente 12405-2
Valor 917,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE666644 MARIA C DOS REIS	23/09/2021 13:09:58
	JE666643 IVAN MARTINS NETO	23/09/2021 14:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666643 IVAN MARTINS NETO.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

CNPJ 18.186.056/0001-48

PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72, CENTRO, JACUI/MG

SE 01318 005

14/09/2021

DR 100 FICHA 0154

RE 03188/21

PROCESSO PRC00071/21 Licitação PREGAO

Ref. 05/2021

PREG001521 REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OS 002899 REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Contrato 17

Item 1 Material de Consumo

Parcela 005

CREDOR 3961-LUIS CARLOS ABILIO 06575523641, 17.368.284/0001-76

RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350, SAO VICENTE, JACUI, MG, CEP 37965-000

Bco 1, Ag 2835-5, BANCO DO BRASIL, C/C 12.405-2, Fone 3593-1094

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA
MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO.

IMPORTANCIA

Valor

917,40

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	05	SEC DE INFRA-ESTRUTURA
Subunidade	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Classificacao	1545215032.059	MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0194	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 01318 Cota 19
Valor	2.118,79 CUSTEIO
Saldo atual	917,40
	1.201,39

14/09/2021

ALEXSANDER PEREIRA
SEC. DE INFRAESTRUTURA
Orçador da Despesa

EDENILSON PRATES DA SILVA
CONTADOR CRC/MG 076.351/D-0
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PEDRO ALVES CLARISMUNDE
CHEFE DEP CONTABILIDADE

28/09/21

MARIA CONCEICAO D. REIS PEREIRA
PREFEITA

25/10/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e dezessete reais e quarenta centavos)

QUITACAO

ASS.

DATA 25/10/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

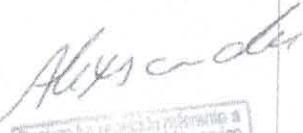
B.B. TED

11.457-X

6199239

Preparado por EDENILSON PRATES DA SILVA

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor			NFA-e Nº 029.977.325 SÉRIE 890																																																										
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 029.977.325 Série: 890 Folha: 001 / 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 0916 9077 4600 0113 5589 0029 9773 2512 0473 4437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz																																																										
	NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																																																										
	VENDA				131214356588789 - 28/09/2021																																																										
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO																																																									
	LUIS CARLOS ABILIO 06575523641			17.368.284/0001-76		28/09/2021																																																									
	ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP																																																									
	RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350			SAO VICENTE		37965-000																																																									
DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	PAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA																																																								
	3283 - JACUI		3535931814	MG	BRASIL	002079196.00-05	08:30																																																								
	NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNPJ																																																											
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI			18.186.056/0001-48																																																											
CÁLCULO IPI	ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP																																																									
	PRACA PRESIDENTE VARGAS, 72			CENTRO		37965-000																																																									
	MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	PAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																									
	3283 - JACUI			MG	BRASIL																																																										
SACOS F	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST																																																								
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS																																																								
				VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																																																									
						R\$ 917,40																																																									
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)																																																									
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO / UF																																																								
			1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE ☐																																																												
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																								
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Nº ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>GST</th> <th>CFOP</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TR8 LC PARA</td> <td>68101100</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>30,0000</td> <td>24,2800</td> <td>728,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>OUTROS - LAJOTA CERÂMICA PARA SEREM UN LC</td> <td>68101100</td> <td>40</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>156,0000</td> <td>1,2600</td> <td>199,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS														ICMS	IPI	01	OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TR8 LC PARA	68101100	40	5101	UN	30,0000	24,2800	728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02	OUTROS - LAJOTA CERÂMICA PARA SEREM UN LC	68101100	40	5101	UN	156,0000	1,2600	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS																																																			
												ICMS	IPI																																																		
01	OUTROS - VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TR8 LC PARA	68101100	40	5101	UN	30,0000	24,2800	728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
02	OUTROS - LAJOTA CERÂMICA PARA SEREM UN LC	68101100	40	5101	UN	156,0000	1,2600	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		


Decretado em 28/09/2021
esta Nota X
Janaína R. S.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$0.01 PROCESSO PRC00071/21 - LICITACAO PREG0015/21 - OF PARCIAL 02317/21 - DATA DA OF 14/09/2021 - EMPENHO EE01318 Referente a OF02317/2 Tipo de Emissão: Normal		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

* PLANET
GES12441
LREOSEMP.690-889

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI(MG)

Pag: 0001
23 84 41
08 56 39

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 03188/21 DATA da R.S.E.: 14/09/2021 EMPENHO ORIGEM: EE01318 O.F. 0231721

UNIDADE.....: 020502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: LUIS CARLOS ABILIO 06575523641 COD.: 3961

Endereco.: RUA JOSIAS MARIO CHAVES, 350
Bairro....: SAO VICENTE Cidade: JACUI

UF.....: MG CEP: 37965-000 Fone: 3593-1094

CPF/CNPJ.: 17.368.284/0001-76 Agencia: 2835-
Pagamento: Banco: 1 Conta: 12.405-2

ORDEN SERVICO (OS): 17 VIGENCIA: 31/03/2021 a 30/03/2022

CONTRATO.....: 17

PROCESSO DE COMPRA: PRC00071/21 PREGAO (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM)

FUNDAMENTACAO LEGAL: FUND0015/21

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS

PRazo DE ENTREGA.: 3 dia(s) 0000 meses horas/minuto

FICHA: 154 CLAS. ORCAMENTARIA: 020502 1545215032.059 339030 - Material de Consumo

PROJETO/ATIVIDADE.: 2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO

VALOR.....: 917,40

HISTORICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA

MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGOTA TRELICADA PARA LAJE TR8	UN 16849	30,0000	24,2800	728,40
LAJOTA CERAMICA PARA SEREM UTI	UN 16850	150,0000	1,2600	189,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS



G333251419536402014
25/10/2021 14:24:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM JACUI -ICS
Agência 2835-5
Conta corrente 11457-X

Creditado

Nome LUIS CARLOS ABILIO 065755
Agência 2835-5
Conta corrente 12405-2
Valor 917,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE666644 MARIA C DOS REIS

25/10/2021 13:12:40

JE666643 IVAN MARTINS NETO

25/10/2021 14:24:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666643 IVAN MARTINS NETO.