



PODER EXECUTIVO
Prefeitura do Município de Leopoldina
Estado de Minas Gerais

Jacques

Ofício SEGOV nº 116/2019.

Assunto: Encaminhamento (FAZ)

DATA

Aos...../...../....., recebi estes documentos.

Ao Exmo. Sr. Presidente,

Vimos na oportunidade, à honrosa presença de V. Exa., encaminhar documentos anexo, com o objetivo de responder ao R. Requerimento n.º101/2019, oriunda desta Augusta Casa Legislativa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me renovando protestos de elevada estima e distinta consideração.


Edvaldo Franquido Donato do Vale
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Ao Exmo. Sr.

VEREADOR WALDAIR BARBOSA COSTA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Leopoldina

Estado de Minas Gerais

AMARA M. DE PAULINA 07/10/19 14:47:21.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
 RUA LUIZ DE ALMEIDA, 65
 CENTRO LEOPOLDINA
 CEP 53.374-4000
 CNPJ 17.733.643/0001-47
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICE

PROCESSO 0000745/17
 LICITACAO PRECATORIA
 DE MATERIAL 01468117
 DATA DE LF 16/06/2017
 CUSTO UNID: R\$ 1.776,60
 VALOR TOTAL: R\$ 3.553,20
 VALOR UNITARIO: R\$ 1.776,60
 VALOR TOTAL: R\$ 3.553,20
 VALOR UNITARIO: R\$ 1.776,60
 VALOR TOTAL: R\$ 3.553,20

FORNECEDOR ASK LTDA - EPP
 ATIVIDADE VAREJISTA S/OU ATACADO
 ENDEREÇO RUA MARIO ROMANINI, 451 BARRACAO
 CEP 55910-417
 CNPJ 13.122.576/0001-62
 E-MAIL
 BAIRRO BELVEZEPE
 CIDADE CHAPICO
 UF SC

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.00000	UNIDADE	02745 BOTAES REGULADORES INDIVIDUAIS AUMENTA A ARTICULACAO DOS MEMBROS SUPERIORES, OBTIHA ESTABILIDADE, TRONCO E CINTURA LUMBAR. FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2" 1/2 X 1/2 MM; 1" 1/2 X 3/4 MM; 1" 1/2 X 1/2 MM; 1" X 2/3 MM, TUBO DE ACO CARBONO TREFILADO 1" X 3/8" MM SCHEDULE 40 (10.75MM), MANTAS DE NO MINIMO 30 CM X 30 CM + 2 CM, CHAPA DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 MM PARA PONTO DE FIXACAO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PE. BARRA CHATA DE NO MINIMO 2,15" X 1/2" X 1/2" UTILIZAR FINES MACIAS, TUBOS ROLAMENTARIOS, ROLAMENTOS DIFUSOS, TRATAMENTO DE SUPERFICIE A B-02 DE FOSFATO, REVESTIMENTO PROTETIVO DE RESINA DE POLIESTER THERMO-EXPANDIVEL, COLOFIDO COM SISTEMA DE DEPRESSAO DE NO ELASTICIZACAO, PATENTES SECUNDAS DE BORRACHA FLEXIVEL THERMO Y JOINT, TUBO 1/2" BUNA APTAL, CHUMBEIRO TAPACABO DE NO MINIMO 3/8" X 1/2" X 1/2" PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS, TAMPADO EMBUTIDO INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 2" X 1/2" COM ACABAMENTO SUPERIOR ACABAMENTO 4" ZINCADAS EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTO EM PLASTICO INJETADO EM/OU LACRADO, ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO EM COM IDENTIFICACAO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOTIPO DA FABRICANTE	389,4000	1.776,60
2	2.0000	UNIDADE	02746 BOTAES REGULADORES INDIVIDUAIS AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DOENVOLVE A COORDENACAO MOTORA E CAPACIDADE CARDIORRESPIRATORIA, FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2" 1/2 X 1/2 MM; 1" X 1/2 MM; 1" 1/2 X 1/2 MM, CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 PARA PONTO DE FIXACAO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PE, TUBO EM ACO CARBONO	337,4000	1.474,60

PROCESSO	PED00306/17	PROJETO	200018
LICITACAO	PRES0129/17	FRETE	FORNECEDOR
DE PARCIAL	01543/17	PRIOD	REAJUSTAVEL
DATA DA OF	06/06/2017	CALCULADO	30 DIAS
		PRazo DE ENTREGA	NIO DIAS
			0000 XEEFF
			HRS/MINUTOS

FORNECEDOR	ASK LTDA - EPP	CPF/CNPJ 03.022.551/0001-22		
ATIVIDADE	VAREJISTA E/OU ATAC	EMAIL		
ENDEREÇO	RUA KARLO ROMANINI, 451 BARRACAO	BAIRRO	BELENEDERE	CIDADE CHAPELCO
CEP	85510-413	PAIS	BR	UF SP

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	1000000	1000000	1000000

REFILADO BORDILHA 60 (77 MM X 58 95 MM), UTILIZAR
FIMES MACIOS, TODOS ENLAMENTADOS (ENLAMENTOS
DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE
FOSFATO; FILMULA PROTECTORA DE FOLHA DE POLIESTER
TERMO-IMPEDIVEL - COLORIDO COM SISTEMA DE
SERBICAO DE RS E ESTRECHADO, BORDA NOS
CHUMBALIS PARALELA DE NO MINIMO 3/8 X 1/2",
PARAFUSOS LINGUAS: ACABAMENTO EM PLASTICO
INCRUSTADO C/DO ENCRUSTADO, ADESIVO REFLETIVO
DISTRIBUIDO EM DOIS ENTALHADOS DOS CHUMBO
INCRUSTADO COM COROIA DE PARAFUSO.

3	7.0000: UNIDABE	73344 435000000 : 60 DIVISIONAL	143.3000	1.337.39
---	-----------------	---------------------------------	----------	----------

PORTALESC A MOLDATURA DE APOENEN, FABRICAÇÃO DE TUBOS DE 400 CARBONO DE NO MINIMO 7/1 D E 7 75 MM; 21 X 2 MM; 1 D E 1,50 MM; 11 X 1,50 MM, OPLONCE DE NO MINIMO 20 X 1,40 MM 4,1 DO MM, CHARRA DE 400 CARBONO COM NO MINIMO A TRINCA PARRA CHATA DE NO MINIMO 21X10X144, CILINDROS COM FLANGE DE NO MINIMO 27,1 X 8 D=16,130ATE 6 LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO PINDADOS DE NO MINIMO 5/8" X 1 1/4" E ARRUELA ENTADA DE NO MINIMO 5/8", NASTEL DE FERRO MACIOE TRAFILADO DE NO MINIMO 3/8, TAMPÃO ENXUTADO INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 3/1/2 COM ACABAMENTO EGREHIO, UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO, PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TIPO-EMULSIONEL COLAIDODOD, SISTEMA DE DEPOSITO DE NO ELECTROSTATICO, ADESIVO REFLECTIVO DESTRUCTIVO D COM IDENTIFICACAO DOS GRUPOS MOLECULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.

4	3.00001 UNIDADE	23746 MOVIMENTO DEBITAS COM FEDERAL	1.440.500,00	5.231,00
---	-----------------	-------------------------------------	--------------	----------

FORTALECE, ALONGA E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS
MEMBROS SUPERIORES, ELABORADO COM FUSOS DE 400

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
RUA LUIZ AUGUSTO, 38
CENTRO LEOPOLDINA
13213694-4200 CEP 132 3194-4004
CNPJ 17.730.643/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

PROCESSO PROD0008/17
LICITAÇÃO PRE0008/17
OF PARCIAL 01342/17
DATA DA OF 01/08/2017
CÓDIGO 0000.0
PREÇO FORNECEDOR
PREÇO ACABAMENTO
COND. FATOR 14.1146
PRATO DE ENTREGA 120 CM
0000 MESSES 1 HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ABA LTDA - EPP
ATIVIDADE VAREJISTA S/CU ATACA
ENDEREÇO RUA MARIO ROMANINI, 471 FARRACAS
CEP 89810-410
CNPJ 17.202.053/0001-12
E-MAIL
FONE 49 3312-1028
Cidade CHAPÉO UF SC
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	2.0000	UNIDADE	22748 PLACA ORIENTATIVA PEQUENA FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 7 X 1,50; 21 X 1,50 CM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 0,90 MM A 0,95 MM, UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO; PELICULA PROTECTORA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-INTUMESCENTE COLORIDO COM SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 27 CM ABaixo DO CONCRETO; TAMPAO EMBUITO EXTERNO EM METAL DE 3", ADOTIVADA FRENTE E VERSO.	199,7400	399,48
7	2.0000	UNIDADE	22771 EXERCITADOR DE FERRAS MELHORA A FLEXIBILIDADE E AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E PEGAO LOMBAR E FORTALECE A MUSCULATURA DAS COXAS E QUADRIS, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 4" X 2 MM 3"	871,5000	1.743,00

DESEMPENHO DE FORMECIMENTO E SERVIÇOS

```
===== CODIGO 002018  
PROCESSO PRO00705/17 PRATE FORMECEDORF  
LICITACAO PRE00035/17 PRATE REANUNCIARL  
CF PARCIAL 01568/17 CONCLUSTADO 31 DIAS  
DATA DA DF 06/04/2017 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS  
0000 MESES : HORAS/MINUTOS
```

FORNECEDOR	ASY LTDA - EPP	CPF/CNPJ	02.222.596/0001-62				
ATIVIDADE	VAREJISTA E/OU ATADA	EMAIL					
ENDEREÇO	RUA NARID ROMANINI, 451 BARRACAO	Bairro	BELVEDERE	CIDADE	CHAPEDA	UF	PO
CEP	27810-413	fone	49 3307-1435	FAX			

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			1/2 X 3,75 MM; 2" X 3 MM; 2" X 3 MM; 3" X 1/2 X 1,50		
			MM. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 173		
			MM X 39,55 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO		
			1,57MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURAL, 1,90 MM PARA		
			ABRIL DE PE E 2 MM PARA BANDO E ENCHETO COM		
			DIMENSÕES DE 375 MM X 315 MM E ESTAMPADO COM		
			BORDAS ARREDONDADAS, UTILIZAR DOIS NÁDIOES, TODOS		
			POLAMENTADOS (COLANTIN DE QUALIDADE), SATENTE REINFORÇO		
			DE BORRACHA FLEXÍVEL (30MM X 30MM), TRATAMENTO DE		
			SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA		
			DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-INDURACÍVEL COLORADO		
			COM LÂMINA DE DENSIFICADO DE PE QUATRODENTADO,		
			SOLDA MIG, CHUMBEADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 270		
			MM X 3/16" (GRADE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		
			ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/4" E ARVIELA		
			LINCOLN DE NO MÍNIMO 5/8", MASTER DE FERRO NÁDIO		
			TREFILADO DE NO MÍNIMO 1/8", PARAFUSOS ZINCADOS,		
			ARVIELAS E TORÇÕES FIXAÇÃO, NÁDIO EXTERNO		
			INTERNO EM PETAL DE 1" E TAMPAO EXTERNO INTERNO		
			EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" X 1/2" COM		
			ACABAMENTO ENFERIDO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO		
			EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO		
			EM PLÁSTICO INJETADO, TUBO UNICO COM REDUÇÃO DE		
			DIMENSÃO, ELIMINANDO AUMENTO DE SOLDA, NA REGIÃO		
			DE MAG. ACESSO REPERTEO DESTRATIVO DE COM		
			IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUDALARES COM LOGOTIPOS		
			DE FABRICANTE,		

6571-6572-2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
RUA LUCAS AUGUSTO, 68
CENTRO LEOPOLDINA
(32)3694-4200 CEP (32)3694-4204
CNPJ 17.733.643/0001-47
INSCRICAO ESTADUAL

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00308/17
LICITACAO PREG0025/17
OF PARCIAL 01568/17
DATA DA OF 06/06/2017

CODIGO 202218
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 020 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ASK LTDA - EPP
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDereco RUA MARIO ROMANINI, 451 BARRACAO
CEP 89810-413

CPF/CNPJ 03.222.596/0001-62
EMAIL
BAIRRO BELVEDERE
FONE 49 3322-1625

CIDADE CHAPECO UF SC
FAX

ITEM;QUANTIDADE; UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO; VALOR TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FICHA 423 021302 2781200402.131 449052 INCENTIVO AO ESPORTE (onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos)		EMPENHO SE 02257-001 11.636,20

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO

SETOR LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01568/17 e EMPENHO SE 02257-001"

13/09/17

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

CNPJ 17.733.643/0001-47

RUA LUCAS AUGUSTO, 68, CENTRO, LEOPOLDINA/MG

SE 02257 001

08/06/2017

DR 100 FICHA 0423

RE 01801/17

407-8

PROCESSO PRC00308/17 Licitação PREGAO

Ref. 01/2017

PREG002517

REGISTRO DE PREÇOS: ACADEMIAS AO AR LIVRE - SELT

OS 005918

Item 1

Equipamentos e Material Permanente

Contrato 063

Parcela 001

CREDOR 202218-ASK LTDA - EPP, 03.222.596/0001-62

RUA MARIO ROMANINI, 451 BARRACAO, BELVEDERE, CHAPECÓ, SC, CEP 89810-413

Bco 0, Fone 49 3322-1625

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA SEREM INSTALADAS EM PRAÇAS DO MUNICIPIO.

IMPORTANCIA

Valor

11.636,20

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Subunidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Classificacao	2781200402.131	INCENTIVO AO ESPORTE
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes
Subprojeto	0216	INCENTIVO AO ESPORTE
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EG 02257****08/06/2017**

Saldo anterior	58.181,00
Valor	11.636,20
Saldo atual	46.544,80

EDVALDO FRANQUIDO D. DO VALE
SECRETARIA MUN ESP LAZER TURIS
Ordenador da DespesaADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)EDVALDO FRANQUIDO D. DO VALE
SECRETARIA MUN ESP LAZER TURI

24, 07, 17

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

13, 09, 17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos)

ASS.

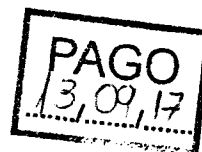
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO



PREFEITURA DE LEOPOLDINA

Rua Lucas Augusto, 68 - Telefones: (32) 3694 - 4200 / 3694 - 4202 - Fax: 3694-4204 / 3694-4209

CEP 36700-000 - Leopoldina - Minas Gerais

RELATÓRIO

Solicito que V. S.^a autorize, ao setor competente, a efetuar Nota de empenho, com discriminação abaixo:

Modalidade/ nº: Pregão nº 25/2017 – PRC 308/2017

Contrato nº: 063/2017;

Contratado: ASK Ltda - EPP;

Valor: R\$ 11.636,20 (onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos)

Descrição: Aquisição de dois conjuntos de academias ao ar livre para serem instalados em pr do município, contendo: 02 esquiadores, 02 simuladores de percurso, 02 abdominais. 02 puxad de costas, 02 giro vertical, 02 exercitadores de pernas e 02 placas orientação.

Ficha: 423

Leopoldina, 02 de junho de 2017.

Edvaldo Franquido Donato do Vale
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo

Recebemos de [ASK], os produtos e / ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		Valor Total da Nota: 11.636,20	Nº 001711
Data do recebimento	Nome do Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Identificação e assinatura do receptor	
		Série 1	

Página: 1 de 2

Identificação do Emitente ASK LTDA - EPP End: Rua Mário Romanini Bairro: BELVEDERE Cidade: CHAPECO Telefone: (49)3322-1625 Nrº 451-E UF: SC Cep: 69810-413		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-Entrada 2-Saida Nº: 001711 Série: 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4217 0703 2225 9600 0162 5500 1000 0017 1116 2857 5032
Natureza da Operação 6107 venda de produção do estalecimento destinado a não		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Inscrição Estadual 254.415.253	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ 03.222.596/0001-62	Protocolo de autorização de uso 342170086046478

Destinatário-Remetente Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA Endereço RUA LUCAS AUGUSTO Município LEOPOLDINA		Cód. Cliente 001360 CNPJ/CPF 17.733.643/0001-47	Data da Emissão 14/07/2017 Data de Saída/Entrada 14/07/2017 Hora de Saída 06:00:00
Fone Fax (32)3694-4200	UF MG	Inscrição Estadual	

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001711-1	11.636,20	13/08/2017									

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
11.636,20	1.396,35	0,00	0,00	9.696,86
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,03	0,01	1.939,36
				Valor Total da Nota
				11.636,20

Transportadora/Volumes transportados Razão Social ASK LTDA EPP Endereço RUA MARIO ROMANINI 451		Frete por Conta 0 - Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo QHO5061	UF SC	CNPJ/CPF 03.222.596/0001-62
Município CHAPECO	UF SC	Inscrição Estadual 254.415.253				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Unitário	Total	Icms	BC ICMS	V. Icms	Ipi	Valor Ipi
04.063.206.0884	MS-23 SIMULADOR DE ESQUI SIMPLES Valor Aproximado de Impostos: R\$ 604,79 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 78,12 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 52,08	95069100	000	6107	Pc	2,000	741,1700	1.482,34	12,0	1.778,81	213,46	20,0	296,47
04.063.206.0878	MS-17 SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES Valor Aproximado de Impostos: R\$ 501,37 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 64,76 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 43,17	95069100	000	6107	Pc	2,000	614,4300	1.228,86	12,0	1.474,63	176,96	20,0	245,77
04.063.206.0902	MS-41 PRANCHA PARA ABDOMINAL EM METAL Valor Aproximado de Impostos: R\$ 439,88 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 56,82 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 37,88	95069100	000	6107	Pc	2,000	539,0800	1.078,16	12,0	1.293,79	155,25	20,0	215,63
04.063.206.3136	MS-77 - PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL Valor Aproximado de Impostos: R\$ 979,54 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 126,53 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 84,35	95069100	000	6107	Pc	2,000	1.200,4200	2.400,84	12,0	2.881,01	345,72	20,0	480,17
04.063.206.0913	MS-52 ROTACAO DUPLA INCLINADA COM ROTACAO VERTICAL Valor Aproximado de Impostos: R\$ 430,40 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 55,59 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 37,06	95069100	000	6107	Pc	2,000	527,4600	1.054,92	12,0	1.265,90	151,91	20,0	210,98
04.063.206.0898	MS-37 PLACA ORIENTATIVA 100CMX200CM Valor Aproximado de Impostos: R\$ 407,48 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 52,63 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 35,09	95069100	000	6107	Pc	2,000	499,3700	998,74	12,0	1.198,49	143,82	20,0	199,75
04.063.206.0912	MS-51 PRESSAO DE PERNAS COM PRANCHA DE MOV. LATERAL - SURF Valor Aproximado de Impostos: R\$ 592,81 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 76,57 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 51,05	95069100	000	6107	Pc	2,000	726,5000	1.452,97	12,0	1.743,57	209,23	20,0	290,59

Prefeitura Municipal de Leopoldina
 Recebi o material constante da presente nota
 destinada ao setor de esporte e lazer
 Leopoldina, 24/07/2017
 CS para

Composto no Sistema

Recebemos de [ASK], os produtos e / ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		Valor Total da Nota : 11.636,20	Nº 001711
Data do recebimento	Nome do Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Identificação e assinatura do receptor	
		Série 1	

Página : 2 de 2

Identificação do Emitente ASK LTDA - EPP End : Rua Mário Romanini Bairro : BELVEDERE Cidade : CHAPECÓ Telefone : (49)3322-1625		Nº 451-E UF : SC Cep : 89810-413	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-Entrada 2-Saida 2 Nº : 001711 Série : 1		Controle do Fisco 						
Natureza da Operação 6107 venda de produção do estabelecimento destinado a não				Chave de Acesso 4217 0703 2225 9600 0162 5500 1000 0017 1116 2867 5032							
Inscrição Estadual 254.415.253		Insc Est do Subst Tributário		CNPJ 03.222.596/0001-62							
				Protocolo de autorização de uso 342170086046478							
Código	Descrição Produtos/Serviços		NCM/SH	CST CFOP Un	Qtde	Unitário	Total Icms	BC ICMS	V. Icms	Ipi	Valor Ipi
Cálculo do ISSQN											
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	BC do ISSQN	Valor do ISSQN								
23425	0,00	0,00	0,00								
Dados Adicionais											
Informações Complementares						Reservado ao Fisco					
* [Valor Aproximado de impostos: R\$ 3.966,27 (34,00%) Fonte: IBPT] * ENTREGA REFERENTE: PROCESSO PRC00308/17 - LICITAÇÃO PREGÃO 0025/17 - OF PARCIAL 01568/17 - EMPENHO 02257-001 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FICHA 423 0213022781200402131448052 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 0321-2 C/C 24931-9 ASK LTDA						Prefeitura Municipal de Leopoldina Recebi o material constante da presente nota destinada ao setor Leopoldina, 24/07/17 					

3/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
47111000 0420
CONTO CORRENTE

CLIENTE: RSE LTDA EPP
AGENCIA: 0000-2
CONTA: 24.931-9

	13/05/2017
DOCUMENTO	4.711.136.000.000
LOU CHEBE	11.000,00
LOU TOTAL	11.000,00

AUTENTICADO
A NO VERDADE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS FORMALIDADES

RECEBIMOS DE V. EXA. O VALOR DE R\$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS) EM FAVOR DE RSE LTDA EPP, POR DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE Nº 24.931-9, Agência 0000-2, Banco do Brasil S.A., em 13/05/2017.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

CUP 17.733.643/0001-47

RUA LUCAS AUGUSTO, 68, CENTRO, LEOPOLDINA/MG

SE 02257 001

08/06/2017

DR 100 FICHA 0423

RE 01801/17

PROCESSO PRC00308/17 Licitação PREGAO

Ref. 01/2017

PREG002517 REGISTRO DE PREÇOS: ACADEMIAS AO AR LIVRE - SELT

OS 005918 REGISTRO DE PREÇOS: ACADEMIAS AO AR LIVRE - SELT

Contrato 063

Item 1 Equipamentos e Material Permanente

Parcela 001

CREADOR 202218-ASK LTDA - EPP, 03.222.596/0001-62

RUA MARIO ROMANINI, 451 BARRACAO, BELVEDERE, CHAPECÓ, SC, CEP 89810-413

Rio 0, Fone 49 3322-1625

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA SEREM INSTALADAS EM PRACAS DO MUNICIPIO.

IMPORTANCIA

Valor

11.636,20

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	17	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Subunidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Classificacao	2781200402.131	INCENTIVO AO ESPORTE
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes
Subprojeto	0216	INCENTIVO AO ESPORTE
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 02257

08/06/2017

Saldo anterior	58.161,00
Valor	11.636,20
Saldo atual	46.544,80

EDVALDO FRANQUIDO D. DO VALE
SECRETARIA MUN ESP LAZER TURIS
Ordenador da Despesa

ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EDVALDO FRANQUIDO D. DO VALE
SECRETARIA MUN ESP LAZER TURIS

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos)

QUITACAO

AREL

DATA

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR NORMA SUELY WERNECK DOMICIANO

Recebimento de mercadorias e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada no lado. Valor Total da Nota: 11.638,20 Nº 001711 Série 1

Identificação do Emitente: ASK LTDA - EPP, Endereço: Rua Mário Romanini, Bairro: BELVEDERE, Cidade: CHAPECO, UF: SC, Telefone: (48)3322-1625, Cep: 89810-413. DANFE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, 1-Entrada, 2-Saída, Nº: 001711, Série: 1. Controle do Fisco: 4217 0703 2225 9800 0162 5600 1000 0017 1116 2867 5032. Chave de Acesso: 4217 0703 2225 9800 0162 5600 1000 0017 1116 2867 5032. Natureza da Operação: 6107 venda de produção do estabelecimento destinado a não. Inscrição Estadual: 254.415.263, Insc Est do Subst Tributário, CNPJ: 03.222.596/0001-62, Protocolo de autorização de uso: 342170066046478.

Destinatário: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA, Cód. Cliente: 001360, CNPJ/CPF: 17.733.643/0001-47, Data de Emissão: 14/07/2017, Endereço: RUA LUCAS AUGUSTO, Nº: 68, Bairro/Distrito: CENTRO, CEP: 36700-000, Data de Saída/Entrada: 14/07/2017, Hora de Saída: 06:00:00, Município: LEOPOLDINA, Fone Fax: (32)3994-4200, UF: MG, Inscrição Estadual.

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001711-1	11.638,20	13/08/2017									

Cálculo do imposto					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
11.636,20	1.396,35			0,00	9.696,86
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,03	0,01	1.939,36	11.636,20

Transportadora: ASK LTDA EPP, Frete por Conta: 0 - Emitente, Código ANTT, Placa do Veículo: QHO5061, UF: SC, CNPJ/CPF: 03.222.596/0001-62, Município: CHAPECO, UF: SC, Inscrição Estadual: 254.415.253, Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido.

Quantidade	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Unitário	Valor Unit	Valor Total	Valor ICMS	Valor Total
04.089.208.0854	MS-35 SIMULADOR DE ESQUI SIMPLES Valor Aproximado de Impostos: R\$ 604,79 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 78,12 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 52,06	95089100	000	6107	Pc	2,000	741,1700	1.482,34	12,0	1.776,81	213,48 20,0 236,47
04.089.208.0878	MS-17 SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES Valor Aproximado de Impostos: R\$ 501,37 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 64,76 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 43,17	95089100	000	6107	Pc	2,000	614,4300	1.228,86	12,0	1.474,63	176,96 20,0 245,77
04.089.208.0902	MS-41 PRANCHA PARA ABDOMINAL EM METAL Valor Aproximado de Impostos: R\$ 439,88 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 56,82 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 37,88	95089100	000	6107	Pc	2,000	539,0800	1.078,16	12,0	1.293,79	155,25 20,0 215,83
04.089.208.3136	MS-77 - PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL Valor Aproximado de Impostos: R\$ 979,54 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 126,53 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 84,35	95089100	000	6107	Pc	2,000	1.200,4200	2.400,84	12,0	2.881,01	345,72 20,0 480,17
04.089.208.0813	MS-62 ROTACAO DUPLA INCLINADA COM ROTACAO VERTICAL Valor Aproximado de Impostos: R\$ 430,40 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 55,59 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 37,06	95089100	000	6107	Pc	2,000	527,4800	1.054,92	12,0	1.265,90	151,91 20,0 210,86
04.089.208.0968	MS-37 PLACA ORIENTATIVA 100CMX200CM Valor Aproximado de Impostos: R\$ 407,48 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 52,63 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 35,09	95089100	000	6107	Pc	2,000	489,3700	998,74	12,0	1.198,49	143,82 20,0 199,75
04.089.208.0912	MS-61 PRESSAO DE PERNAS COM PRANCHA DE MOV. LATERAL - SURF Valor Aproximado de Impostos: R\$ 592,81 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 78,57 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 51,05	95089100	000	6107	Pc	2,000	726,5000	1.452,97	12,0	1.743,57	209,23 20,0 280,58

al de Leopoldina
a presente nota
Por

Prefeitura Municipal de Leopoldina
Recebi o material constante da presente nota
destinada ao setor de manutenção
Leopoldina, 24/07/2017
Assinado no sistema

Respostas de serviços constantes de nota fiscal eletrônica indicada ao fisco		Valor Total da Nota: 11.838,29	Nº 001711
Identificação do Emitente	Nome do Cliente	Identificação e assinatura do recebedor	Série 1
ASK LTDA - EPP		PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	

Página: 2 de 2

Identificação do Emitente ASK LTDA - EPP End: Rua Mário Romanini Bairro: BELVEDERE Cidade: CHAPECO Telefone: (49)3322-1625 Cep: 88810-413		Nº 451-E UF: SC CEP: 88810-413	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1-Entrada 2-Saída 2 Nº: 001711 Série: 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4217 0703 2225 9600 0162 5500 1000 0017 1116 2857 5032 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de autorização de uso 342170086046478
Detalhamento da Operação 6107 venda de produção do estabelecimento destinado a não				
Inscrição Estadual 254.415.253	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ 03.222.596/0001-62		
Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST CFOP Un	
Cálculo do ISSQN				
Inscrição Municipal 23425	Valor Total dos Serviços 0,00	BC do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00	
Dados Adicionais Informações Complementares				
Valor Aproximado de Impostos: R\$ 3.595,27 (34,00%) Fonte: IBPT I* IMPENSA REFERENTE: PROCESSO PRC-00308/17 - LICITAÇÃO PREGÃO 0025/17 - OF. MUNICIPAL 01/2017 - EMPENHO 02257-001 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FICHA 423 0213022781200402131448052		Reservado ao Fisco		
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 0321-2 C/C 24031-9 ASK LTDA		Prefeitura Municipal de Leopoldina Recebi o material constante da presente nota destinada ao setor... Leopoldina... 		

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
47111880
CONDOMÍNIO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DEBITO

CLIENTE: ASS LIDA EPP
AGENCIA: 0321-2
CONTA: 24.931-9

ATA
R. DOCUMENTO 13/09/2017
ALOR 4.711.188,000.000
ALOR 11.838,20
ALOR 11.838,20

AUTENTICADO
IA NO VESTIBULAR RESERVAR ESTE DOCUMENTO
TRE OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLITINA

CNPJ 17.433.643/0001-47

RUA LUCAS AUGUSTO, 38, CENTRO, LEOPOLITINA/MG

SE 02257 001

08/06/2017

DR 100 FICHA 0423

RE 01801/17

PROCESSO PRE00308/17 Licitação PRECÃO

Ref. 01/2017

PRE0002517 REGISTRO DE PREÇOS: ACADEMIAS AO AR LIVRE - SELT

DS 005910 REGISTRO DE PREÇOS: ACADEMIAS AO AR LIVRE - SELT

Contrato 063

Item 1 Equipamentos e Material Permanente

Parcela 001

CREADOR 202218-ASK LTDA - EPP, 03.222.596/0001-62

RUA MARIO ROMANTINI, 451 BARRACAO, BELVEDERE, CHAPECO, SC, CEP 89810-417

Rua G, Fone 49 3322-1625

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA SEREM INSTALADAS EM PRACAS DO MUNICIPIO.

IMPORTANCIA

Valor

11.636,20

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	17	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Subunidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Classificacao	2781200402.131	INCENTIVO AO ESPORTE
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44505205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes
Subprojeto	0216	INCENTIVO AO ESPORTE
Conta	Debito 6.001	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 02257
Saldo anterior	50.151,00
Valor	11.636,20
Saldo atual	46.544,80

08/06/2017

EDVALDO FRANQUIDO D. DO VALE
SECRETARIA MUN ESP LAZER TURIS
Ordenador da Despesa

ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA
CONTADORA
Responsável Técnico

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

EDVALDO FRANQUIDO D. DO VALE
SECRETARIA MUN ESP LAZER TURIS

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos)

QUITACAO

ASS.	DATA
NOME	DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO	VOUCHER

PREPARADO POR NORMA BUELY WERNECK DOMICIANO

Recebimento de mercadorias e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada no topo.

Valor Total da Nota: 11.636,20

Nº 001711

Série 1

Nome do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Identificação e assinatura do recebedor

Identificação do Emissor: ASK LTDA - EPP

End: Rua Mário Romanini

Bairro: BELVEDERE

Cidade: CHAPECO

Telefone: (49)3322-1625

Nº: 451-E

UF: SC

Cep: 89810-413

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-Entrada

2-Saida

2

Nº: 001711

Série: 1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 4217 0703 2225 9800 0162 5800 1000 0017 1116 2657 5032

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de autorização de uso: 342170066046478

Natureza da Operação: 6107 venda de produção do estabelecimento destinado a não

Insc Est do Subst Tributário: 254.415.263

CNPJ: 03.222.596/0001-62

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Endereço: RUA LUCAS AUGUSTO

Município: LEOPOLDINA

Fone Fax: (32)3984-4200

Cód. Cliente: 001360

CNPJ/CPF: 17.733.643/0001-47

Nº: 68

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 36700-000

UF: MG

Inscrição Estadual

Data de Emissão: 14/07/2017

Data de Saída/Entrada: 14/07/2017

Hora de Saída: 06:00:00

Documento	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001711-1	11.636,20	13/08/2017									

Cálculo de imposto

Base de Cálculo do ICMS: 11.636,20

Valor do ICMS: 1.396,35

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00

Valor do ICMS Substituição: 0,00

Valor Total das Produtos: 9.636,85

Valor do Frete: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Desconto: 0,03

Outras Despesas Acessórias: 0,01

Valor do IPI: 1.939,36

Valor Total da Nota: 11.636,20

Transporte

Frete por Conta: 0 - Emissor

Código ANTT

Placa do Veículo: QHO5061

UF: SC

CNPJ/CPF: 03.222.596/0001-62

Município: CHAPECO

UF: SC

Inscrição Estadual: 254.415.263

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	ICMS ST	ICMS Substituição	Valor Total
MS-23	SMULADOR DE ESQUI SIMPLES	95089100	000 6107 Pc	2,000	741,1700	1.482,34	12,0	1.776,81	213,46	20,0
	Valor Aproximado de Impostos: R\$ 804,79									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 78,12									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 52,08									
MS-17	SMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES	95089100	000 6107 Pc	2,000	614,4300	1.228,86	12,0	1.474,63	178,96	20,0
	Valor Aproximado de Impostos: R\$ 501,37									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 64,76									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 43,17									
MS-41	FRANCHA PARA ABDOMINAL EM METAL	95089100	000 6107 Pc	2,000	539,0800	1.078,16	12,0	1.293,79	155,25	20,0
	Valor Aproximado de Impostos: R\$ 439,88									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 55,82									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 37,88									
MS-77	FLUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL	95089100	000 6107 Pc	2,000	1.200,4200	2.400,84	12,0	2.881,01	345,72	20,0
	Valor Aproximado de Impostos: R\$ 979,54									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 129,58									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 84,36									
MS-82	ROTACAO DUPLA INCLINADA COM ROTACAO VERTICAL	95089100	000 6107 Pc	2,000	527,4600	1.054,92	12,0	1.265,90	151,91	20,0
	Valor Aproximado de Impostos: R\$ 430,40									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 55,89									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 37,05									
MS-37	PLACA ORIENTATIVA 100CMX200CM	95089100	000 6107 Pc	2,000	499,3700	998,74	12,0	1.198,49	143,82	20,0
	Valor Aproximado de Impostos: R\$ 407,46									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 52,63									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 35,09									
MS-61	PRESSAO DE PERNAS COM PRANCHA DE MOV. LATERAL - SURF	95089100	000 6107 Pc	2,000	728,5000	1.457,00	12,0	1.743,57	209,23	20,0
	Valor Aproximado de Impostos: R\$ 592,81									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 78,57									
	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 51,05									

Prefeitura Municipal de Leopoldina

Recebi o material constante da presente nota

destinada ao setor de

Leopoldina

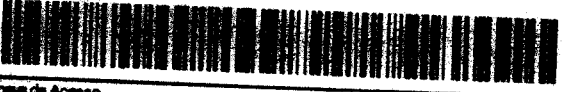
24/07/2017

CS para

no sistema

Receber de 01/2017, a Prefeitura de Leopoldina, os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		Valor Total da Nota: 11.638,26	Nº 001711
Nome do Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		Identificação e assinatura do recebedor	Série 1

Página: 2 de 2

Identificação do Emitente ASK LTDA - EPP End: Rua Mário Romanini Bairro: BELMEDERE Cidade: CHAPECÓ Telefone: (49)3322-1625 Nº 451-E UF: SC Cep: 88810-413		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1-Entrada 2-Saida Nº: 001711 Série: 1	Controle do Fisco 
Natureza da Operação 6107 venda de produção do estabelecimento destinado a não		Chave de Acesso 4217 0703 2225 9600 0162 5600 1000 0017 1116 2857 6032	
Inscrição Estadual 254.415.253	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ 03.222.596/0001-62	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Código Descrição Produto/Serviços		Protocolo de autorização de uso 342170085046478	
Cálculo do ISSQN Inscricao Municipal 23425		NCM/SH CST CFOP Un Cide Unitário Total Icms BC ICMS V. Icms Ipi Valor Ipi	
Valor Total dos Serviços 0,00		BC do ISSQN 0,00	
Valor do ISSQN 0,00		0,00	

Dados Adicionais
Informações Complementares

Valor Agregado de imposto: R\$ 3.488,27 (34,00%) Fonte: EPT (*)
 ENVIO DA RECEPTE: PROCESSO PRO0000017 - LICITAÇÃO PREGÃO 0025/17 -
 CP FISCAL 000017 - EMPENHO 02257-001
 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FICHA 423 0213022761200402131448052

DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO DO BRASIL
 AG 0321-2
 C/C 24931-0
 ASK LTDA

Reservado ao Fisco

Prefeitura Municipal de Leopoldina
 Recebi o material constante da presente nota
 destinada ao setor
 Leopoldina

3/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
47111988
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 8420
EM CEGIE

IENTE: ASK LTDA EPP
ENCIA: 0321-2 CONTA: 24.931-9

TA	13/09/2017
DOCUMENTO	4.711.198.000.420
DE CREDITO	11.826.28
DE DEBITO	11.826.28

AUTENTICADO 1.441.000.001.007.00E
A NO VERSO DEVE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
 RUA LUCAS AUGUSTO, 66
 CENTRO LEOPOLDINA
 CEP 52176-94-4000 CEP (32)3694-4204
 CNPJ 17.722.843/0001-47
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICE

PROCESSO PREC007662/15
 LICITAÇÃO PREC007662/15
 OF PARCIAL 00662/15
 DATA DA OF 27/10/2016

CODIGO 008425
 FRETE FORNECEDOR
 PREÇO REAJUSTAVEL
 CONTRATO DO DIAS APÓS NF
 PRAZO DE ENTREGA 060 DIAS
 0000 MESES HORAS 0000

FORNECEDOR MOBILEBRAS EIRELI - EPP
 ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACADO
 ENDEREÇO RODOVIA 280, KM 55, 7517
 CEP 89270-000

CNPJ/CNPJ 17.722.843/0001-47
 EMAIL
 BAIRRO GUANIRANGA
 FONE 47 3372-3491

CIDADE GUARANIEM
 FAP

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.0000	UNIDADE	22740 ESQUADRO INDIVIDUAL MOBILEBRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	920,7100	4.603,55
2	5.0000	UNIDADE	22743 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVID. MOBILEBRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	764,2100	3.821,05
3	5.0000	UNIDADE	22744 ABDOMINAL INDIVIDUAL MOBILEBRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	771,8700	3.859,35
4	5.0000	UNIDADE	22745 PRANCHA LATERAL EXERCITADOR MOBILEBRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO SURF COM PRESSAO DE PERNAS	759,3500	3.796,75
5	5.0000	UNIDADE	22746 PUXADOR COSTAS COM PEITORAL MOBILEBRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	691,2500	3.456,25
6	5.0000	UNIDADE	22747 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL MOBILEBRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	700,2100	3.501,05
7	5.0000	UNIDADE	22748 PLACA ORIENTATIVA PEQUENA MOBILEBRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	759,3500	3.796,75

UNIDADE ORÇAMENTARIA(SECRETARIA) 021303 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

FICHA 470 021303 2781200401.313 449052 Instalação de Academia ao Ar Livre - SETES EMPENHO SE 05746-001 02 97
 (vinte e oito mil e novecentos reais)

085:

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL

SETES LICITAÇÃO

01/03/16 Ruelso A. Bago

ATENÇÃO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF07662/15 a EMPENHO SE 05746-001"

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
CNPJ: 17.733.643/0001-47
RUA LUCAS AUGUSTO, 68. CENTRO. LEOPOLDINA/MG

SE 05746 001
27/10/2015
FICHA 0470
RE 04553/15

PROCESSO PRC00760/15 Licitacao PREGAO Ref. 01/2015
PREG007115 REGISTRO DE PREÇOS: ACADEMIA AO AR LIVRE
OS 004803 REGISTRO DE PREÇOS: ACADEMIA AO AR LIVRE Contrato 192
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela 001

CREDOR 6425-MOBILEBRAS EIRELI - EPP, 15.279.692/0001-26
RODOVIA 280, KM 53, 7517, GUAMIRANGA, GUARAMIRIM, SC, CEP 89270-000
Bco 0, Fone 47 3373-3491

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGAO 71/15

IMPORTANCIA

Valor

28.900,00

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Subunidade	03	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Classificacao	2781200401.313	Instalacao da Academia ao Ar Livre - SETES
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes
Subprojeto	0473	INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE SETES
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 05746	
Saldo anterior	28.900,00	
Valor	28.900,00	
Saldo atual	0,00	

27/10/2015

JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRETARIA CULTURA ESP. LAZER TURIS
Ordenador da Despesa

ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRETARIA CULTURA ESP. LAZER TURIS

10/12/15

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

01/03/16

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e oito mil e novecentos reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

AD. 0407-8

DATA

01/03/16

DOCUMENTO

VOUCHER

1379

PAGAMENTO ON LINE
COMPROVANTE ANEXO

01/03/16

PREPARADO POR NORMA SUELY WERNECK DORTCHIANO

RESTOS A PAGAR DE 2015

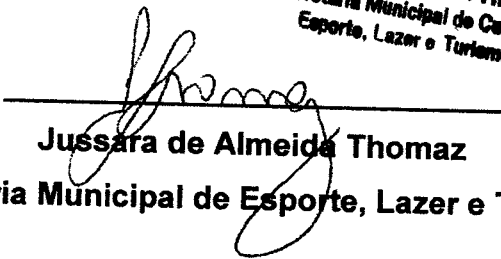
Valor total do empenho :R\$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais)

Descrição : Para atender a Secretária de Esportes , Lazer e Turismo.

Sendo o que se apresenta no momento, coloca-me à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Jussara de Almeida Thomaz
Secretária Municipal de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo


Jussara de Almeida Thomaz

Secretária Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04553/15 DATA da R.S.E.: 27/10/2015 EMPENHO ORIGEM: EE05746 D.F. 0366215

UNIDADE.....: 021303 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MOBILEBRAS EIRELI - EPP COD.: 6425
Endereco.: RODOVIA 280.KM 53. 7517
Bairro....: GUAMIRANGA Cidade: GUARAMIRIM
UF.....: SC CEP :89270-000 Fone: 47 3373-3491
CPF/CNPJ.: 15.279.692/0001-26
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEN SERVICO (OS): 4803 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 192 VIGENCIA: 02/10/2015 a 02/10/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00760/15 (REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM) HOMOLOGADO em 02/10/2015
PREG0071/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS APOS NF
PRAZO DE ENTREGA..: 20 dia(s)
FICHA: 470 CLAS. ORCAMENTARIA: 021303 2781200401.313 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.313 - Instalacao da Academia ao Ar Livre - SETES

VALOR.....: 28.900,00

HISTORICO: AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS,

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ESQUIADOR INDIVIDUAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22742	5,0000	980,7000	4.903,50
SIMULADOR DE PERCURSO INDIVID.	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22743	5,0000	764,2100	3.821,05
ABDOMINAL INDIVIDUAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22744	5,0000	733,8300	3.669,15
PRANCHA LATERAL C/EXERCITADOR	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22745	5,0000	789,3900	3.946,95
PUXADOR COSTAS COM PEITORAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22746	5,0000	980,9800	4.904,90
GIRO VERTICAL COM DIAGONAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22747	5,0000	732,2100	3.661,05
PLACA ORIENTATIVA PEQUENA	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22748	5,0000	798,6800	3.993,40

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

SETOR COMPRAS

RECEBEMOS DE MOBILEBRAS EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P/ PREFEITURA DE LEOPOLDINA

NF-e
Nº 000000000791
SÉRIE: 1

MOBILEBRAS EIRELI EPP

MOBILE
bras

BR 280 KM 53,7517
GUAMIRANGA
GUARAMIRIM - SC
CEP: 89270000

Fone: 47 3373-3491

nfe@mobilebras.com
www.mobilebras.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000000791
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4215 1215 2796 9200 0126 5500 1000 0007 9113 0558 6273

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

Natureza de Operação
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Inscrição Estadual 256.679.495 Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Protocolo de Autorização de Uso
342150139974193 - 01/12/2015 15:32:27

CNPJ 15.279.692/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DE LEOPOLDINA

CNPJ / CPF 00000000000203 17.733.643/0001-47

Data de Emissão 01/12/2015

Endereço
RUA LUCAS AUGUSTO, 68

Bairro/Distrito CENTRO CEP 36700-000

Data Saída/Entrada 01/12/2015

Município LEOPOLDINA Fone / Fax (32) 3694-4200 U.F. MG Inscrição Estadual ISENTO

Hora de Saída 15:32:27

FATURA / DUPLICATA

Nº Título
Vencimento
Valor R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Despesas Acessórias	Valor Total do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				28.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
O Próprio

Frete por Conta Emitente [1]

Cod ANTT

Placa Veículo

U.F.

CNPJ / CPF

Endereço

Município

Telefone

U.F.

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto 0,00

Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

70002	PLACA ORIENTATIVA 1 X 1,20	95069100	101	6.101	UN	5,000	798,68	3993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70018	CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS COM SURF	95069100	101	6.101	PC	5,000	789,39	3946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70019	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	764,21	3821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70020	SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	980,70	4903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70044	VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL COM DIÁGO	95069100	101	6.101	PC	5,000	732,21	3661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70045	FRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	733,83	3669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70103	PUXADOR DE COSTAS C/PEITORAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	980,98	4904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Prefeitura Municipal de Leopoldina
Recebi o material constante da presente nota
destinado ao setor
Leopoldina

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 6433

Valor Total dos Serviços 0,00

Base de Cálculo do ISSQN 0,00

Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

[010-VINICIUS] - [Pedido 000992 -] - [35,000 UN]
PROCESSO PRC 00760/15 - LICITAÇÃO PREG 0071/15 - DE PARCIAL 03662/15 - DATA DA OF 27/10/2015
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021303 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - FICHA 470 02 303
2781200401.313.449052
OF03662/15 E EMPENHO SE 05746-001 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 1390-0 CC: 16.037-7
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11808,53 - Fonte: IBPT

283-0 TED

0417 00P000 5715-9

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	LEOPOLDINA PREF ICMS ESPORTES
Conta Origem:	0608/006/00000407-8

Conta Destino:	0417/003/00005715-2
Nome do Destinatário:	MOBILEBRAS PRODUTOS E SERVICOS
Valor:	R\$28.900,00
Identificação da Operação:	SE 5746001

Data de Débito:	01/03/2016
Data da Operação:	01/03/2016
Código da Operação:	00381871
Chave de Segurança:	REKVST0HVNLT8EMZ

CPFs Autorizadores:
424.681.246-34
409.946.276-53

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Lucas Augusto, 68 - Telefones: (32) 3694 4200 | 3694 4202 | Fax: (32) 3694 4204 | 3694 4209 | Cep.: 36700-000

Memorando nº156/2015

Da: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e turismo de Leopoldina

Para: Licitação

Relatório

Leopoldina, 26 de Outubro de 2015.

Com os meus cordiais cumprimentos, solicito à VS^a, que seja confeccionado Nota de Empenho, conforme discriminação abaixo:

Pregão : 071/15

PCR : 0760/15

Contrato : nº /2015

Contratado : Mobilebras Eireli – EPP

Produtos:

05 Esquiador individual valor R\$ 980,70 cada valor total: R\$ 4.903,50

05 Simulador de Percurso individual valor R\$764,21 cada valor total R\$ 3.621,05

05 Abdominal individual valor R\$ 733,83 cada valor total R\$3.669,15

05 Plancha lateral c/exercitador valor R\$ 789,39 cada valor total R\$ 3.946,9525;00

05 Puxador costas com peitoral valor R\$ 980,98 cada valor total R\$ 4904,90

05 Giro vertical com diagonal valor R\$ 732,21 cada valor total R\$ 3.661,05

05 Placa orientadora pequena valor R\$ 798,00 cada valor total R\$ 3.993,40

407-8

NOTA DE SUPERFENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

CNPJ 13.533.643/0001-47

RUA DO AUGUSTO, 68 - CENTRO, LEOPOLDINA/MG

SE 05746 001

27/10/2015

FICHA 0470

RE 04553/15

PROCESSO PRC00760/15 Licitação PREGAO

Ref. 01/2015

PREG007115 REGISTRO DE PREÇOS: ACADEMIA AO AR LIVRE

OS 004803 REGISTRO DE PREÇOS: ACADEMIA AO AR LIVRE

Contrato 192

Item 1 Equipamentos e Material Permanente

Parcela 001

CREDOR 6425-MOBILEBRAS EIRELI - EPP. 15.279.692/0001-26

RODOVIA 280, KM 53, 7517, GUAMIRAMBA, GUAMIRIM, SC. CEP 89270-000

Rco 9. Fone 47 3373-3491

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS. PREGAO 71/15

IMPORTANCIA

Valor

28.900.00

DOTAÇÃO

Orçao 02

Unidade 13

Subunidade 03

Classificação 2781200401.313

449052

44905205

Subprojeto 0473

Conta Debito 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL

SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Instalação da Academia ao Ar Livre - SETES

Equipamentos e Material Permanente

Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE SETES

DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

EE 05746

27/10/2015

Valor

28.900,00

Saldo atual

0,00

JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRET. CULTURA ESP. LAZER TURIS
Ordenador da despesaADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ART. 160, 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRET. CULTURA ESP. LAZER TURIS

10/12/15

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ART. 160, 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

01/03/16

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e oito mil e novecentos reais)

QUITACAO

ASS.

DATA

01/03/16

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

00.0407-8

1379

01/03/16

PREPARADO POR NORMA SUELY WERNECK DOMICIANO

RESTOS A PAGAR DE 2015

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04553/15 DATA da R.S.E.: 27/10/2015 EMPENHO ORIGEM: EE05746 D.F. 0366215

UNIDADE.....: 021303 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MOBILEBRAS EIRELI - EPP CUD.: 6425

Endereco.: RODOVIA 280, KM 53, 7517

Bairro...: GUAMIRANGA Cidade: GUARAMIRIM

UF.....: SC CEP :89270-000 Fone: 47 3373-3491

CPF/CNPJ...: 15.279.692/0001-26

Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 4803 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: 192 VIGENCIA: 02/10/2015 a 02/10/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00760/15 (REGISTRO DE PRECOS POR ITEM) HOMOLOGADO em 02/10/2015

PREG0071/15 PREGAO

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS NF

PRazo DE ENTREGA...: 20 dias)

FICHA: 470 CLAS. ORCAMENTARIA: 021303 2781200401.313 449052 - Equipamentos e Material Permanente

FONTE.....: -

PROJETO/ATIVIDADE.: 1.313 - Instalacao da Academia ao Ar Livre - SETES

VALOR.....: 28.900,00

HISTORICO: AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO						
DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
ESQUIADOR INDIVIDUAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22742	5,0000	980,7000	4.903,50	
SIMULADOR DE PERCURSO INDIVID.	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22743	5,0000	764,2100	3.821,05	
ABDOMINAL INDIVIDUAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22744	5,0000	733,8300	3.669,15	
PRANCHA LATERAL C/EXERCITADOR	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22745	5,0000	789,3900	3.946,95	
MUXADOR COSTAS COM PEITORAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22746	5,0000	980,9800	4.904,90	
PIRO VERTICAL COM DIAGONAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22747	5,0000	732,2100	3.661,05	
PLACA ORIENTATIVA PEQUENA	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22748	5,0000	798,6800	3.993,40	

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

SETOR COMPRAS

RECEBEMOS DE MOBILEBRAS EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000000791
SÉRIE: 1

PI PREFEITURA DE LEOPOLDINA

MOBILEBRAS EIRELI EPP

MOBILE
BRAS

BR 280 KM 53,7517
GUAMIRANGA
GUARAMIRIM - SC
CEP: 89270000

Fone: 47 3373-3491

nfe@mobilebras.com
www.mobilebras.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000000791
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4215 1215 2796 9200 0126 5500 1000 0007 9113 0558 6273

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

Natureza de Operação

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Protocolo de Autorização de Uso

342150139974193 - 01/12/2015 15:32:27

Inscrição Estadual

256.679.495

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CNPJ

15.279.692/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

PREFEITURA DE LEOPOLDINA

00000000000203

CNPJ / CPF

17.733.643/0001-47

Data de Emissão

01/12/2015

Endereço

RUA LUCAS AUGUSTO, 68

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

36700-000

Data Saida/Entrada

01/12/2015

Município

LEOPOLDINA

Fone / Fax

(32) 3694-4200

U.F.

MG

Inscrição Estadual

ISERTO

Hora de Saida

15:32:27

FATURA / DUPLICATA

Nº Título

Vencimento

Valor R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

28.900,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Descontos

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total da Nota

28.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O Próprio

Frete por Conta

Emitente (1)

Cod ANTT

Placa Veículo

U.F.

CNPJ / CPF

Endereço

Município

Telefone

U.F.

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Modelo

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

70002	PLACA ORIENTATIVA 1 X 1,20	95069100	101	6.101	UN	5,000	798,68	3993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70018	CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS COM SURF	95069100	101	6.101	PC	5,000	789,39	3946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70019	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	764,21	3821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70020	SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	980,70	4903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70044	VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL COM DIÁLOGO	95069100	101	6.101	PC	5,000	732,21	3661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70045	FRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	733,83	3669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70103	PUXADOR DE COSTAS C/PEITORAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	988,98	4904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Prefeitura Municipal de Leopoldina
Razão e material constantes na presente nota
destinada ao setor de
Leopoldina

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

6433

Valor Total dos Serviços

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

[010-VINICIUS] - [Pedido 000992 -] - [35,000 UN]

PROCESSO PRC 00760/15 - LICITAÇÃO PREG 0071/15 - DE PARCIAL 03662/15 - DATA DA OF 27/10/2015

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021303 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - FICHA 170 02 303

2781200401.313.449052

OF03662/15 E EMPENHO SE 05746-001 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 1390-0 CC: 16.037-7

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11808,53 - Fonte: IBPT

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	LEOPOLDINA PREF ICMS ESPORTES
Conta Origem:	0608/006/00000407-8

Conta Destino:	0417/003/00005715-2
Nome do Destinatário:	MOBILEBRAS PRODUTOS E SERVICOS
Valor:	R\$28.900,00
Identificação da Operação:	SE 5746001

Data de Débito:	01/03/2016
Data da Operação:	01/03/2016
Código da Operação:	00381871
Chave de Segurança:	REKVST0HVNLT8EMZ

CPFs Autorizadores:	
	424.681.246-34
	409.946.276-53

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
CNPJ 13.343/0001-47
RUA LUIZ AUGUSTO, 68, CENTRO, LEOPOLDINA/MG

SE 05746 001
27/10/2015
FICHA 0470
RE 04553/15

PROCESSO PRC00760/15 Licitacao PREGAO Ref. 01/2015
PREGAO7115 REGISTRO DE PRECOS:ACADEMIA AO AR LIVRE
OS 004803 REGISTRO DE PRECOS:ACADEMIA AO AR LIVRE Contrato 192
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela 001

CREDOR 6425-MOBILEBRAS EIRELI - EPP, 15.279.692/0001-26
RUDOVIA 280, KM 53, 7517, GUAMIRANGA, GUARAMIRIM, SC, CEP 89270-000
Bco 0, Fone 47 3373-3491

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO 71/15

IMPORTANCIA

Valor

28.900,00

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Subunidade	03	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Classificacao	2781200401.313	Instalacao da Academia ao Ar Livre - SETES
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes
Subprojeto	0473	INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE SETES
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05746
Saldo anterior 28.900,00
Valor 28.900,00
Saldo atual 0,00

27/10/2015

JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRETARIA CULTURA ESP. LAZER TURIS
Ordenador da Despesa

ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRETARIA CULTURA ESP. LAZER TURIS

10/12/15

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

01/03/16

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e oito mil e novecentos reais)

QUITACAO

ASS.

DATA

01/03/16

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

AN. 0407-8

1379

01 03 16

PREPARADO POR NORMA SUELY WERNECK DOMINGOS

RESTOS A PAGAR DE

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04553/15 DATA da R.S.E.: 27/10/2015 EMPENHO ORIGEM: EE05746 O.F. 0366215

UNIDADE.....: 021303 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MOBILEBRAS EIRELI - EPP
Endereco.: RODOVIA 280.KM 53. 7517 COD.: 6425
Bairro....: GUAMIRANGA Cidade: GUARAMIRIM
UF.....: SC CEP :89270-000 Fone: 47 3373-3491
CPF/CNPJ...: 15.279.692/0001-26
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEN SERVICO (OS): 4803 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 192 VIGENCIA: 02/10/2015 a 02/10/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00760/15 (REGISTRO DE PRECOS POR ITEM) HOMOLOGADO em 02/10/2015
PREG00711/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS APDS NF
PRAZO DE ENTREGA...: 20 dia(s)
FICHA: 470 CLAS. ORCAMENTARIA: 021303 2781200401.313 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.313 - Instalacao da Academia ao Ar Livre - SETES
VALOR.....: 28.900,00

HISTORICO: AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS,

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ESQUIADOR INDIVIDUAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22742	5,0000	980,7000	4.903,50
EMULADOR DE PERCURSO INDIVID.	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22743	5,0000	764,2100	3.821,05
DOMINIAL INDIVIDUAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22744	5,0000	733,8300	3.669,15
LANCHA LATERAL C/EXERCITADOR	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22745	5,0000	789,3900	3.946,95
EXADOR COSTAS COM PEITORAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22746	5,0000	980,9800	4.904,90
RO VERTICAL COM DIAGONAL	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22747	5,0000	732,2100	3.661,05
ACA ORIENTATIVA PEQUENA	MARCA: MOBILEBRAS	UN 22748	5,0000	798,6800	3.993,40

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

SETOR COMPRAS

RECEBEMOS DE MOBILEBRAS EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000000791 SÉRIE: 1
---------------------	---	-------------------------------------

P/ PREFEITURA DE LEOPOLDINA

MOBILEBRAS EIRELI EPP

MOBILEbras

BR 280 KM 53,7517
GUAMIRANGA
GUARAMIRIM - SC
CEP: 89270000

Fone: 47 3373-3491

nfe@mobilebras.com
www.mobilebras.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000000791
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4215 1215 2796 9200 0126 5500 1000 0007 9113 0558 6273

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

Protocolo de Autorização de Uso

342150139974193 - 01/12/2015 15:32:27

Natureza de Operação VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		Protocolo de Autorização de Uso 342150139974193 - 01/12/2015 15:32:27	
Inscrição Estadual 256.679.495	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CNPJ 15.279.692/0001-26	
DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome / Razão Social PREFEITURA DE LEOPOLDINA		CNPJ / CPF 00000000000203 17.733.643/0001-47	Data de Emissão 01/12/2015
Endereço RUA LUCAS AUGUSTO, 68	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 36700-000	Data Saida/Entrada 01/12/2015
Município LEOPOLDINA	Fone / Fax (32) 3694-4200	U.F. MG	Inscrição Estadual ISERTO
FATURA / DUPLICATA			Nome de Saida 15:32:27

Nº Título	
Vencimento	
Valor R\$	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo ICMS Substituição 0,00	Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 28.900,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Descontos 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 28.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social O Próprio	Frete por Conta Emitente (1)	Cod ANTT	Placa Veículo	U.F.	CNPJ / CPF
Endereço	Município	Telefone	U.F.	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Modelo	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

70002	PLACA ORIENTATIVA 1 X 1,20	95069100	101	6.101	UN	5,000	798,68	3993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70018	CADREIRA PRESSÃO DE FERRAS COM SURF	95069100	101	6.101	PC	5,000	789,39	3946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70019	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	764,21	3821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70020	SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	980,70	4903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70044	VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	732,21	3661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70045	FRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	733,83	3669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70103	PUXADOR DE COSTAS C/PEITORAL	95069100	101	6.101	PC	5,000	980,90	4904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal 6433	Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	
{ 010-VINICIUS } - [Pedido 000992 -] - [35,000 UN]	
PROCESSO PRC 00760/15 - LICITAÇÃO PREG 0071/15 - DE PARCIAL 03662/15 - DATA DA OF 27/10/2015	
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 021303 SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO - FICHA 470/02-303-	
2781200401.313.449052	
OF03662/15 E EMPENHO SE 05746-001 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 1390-0 CC: 16.037-7	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA CREDITO DE IPI	
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11808,53 - Fonte: IBPT	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	LEOPOLDINA PREF ICMS ESPORTES
Conta Origem:	0608/006/00000407-8

Conta Destino:	0417/003/00005715-2
Nome do Destinatário:	MOBILEBRAS PRODUTOS E SERVICOS
Valor:	R\$28.900,00
Identificação da Operação:	SE 5746001

Data de Débito:	01/03/2016
Data da Operação:	01/03/2016
Código da Operação:	00381871
Chave de Segurança:	REKVST0HVNLT8EMZ

CPFs Autorizadores:	
424.681.246-34	
409.946.276-53	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
RUA LUCAS AUGUSTO, 68
CENTRO LEOPOLDINA
(32)3694-4200 DEF (32)3694-4204
CNPJ 17.733.643/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

PROCESSO PRO00568/18
LICITAÇÃO PRE00071/18
OF PARCIAL 01863/19
DATA DA OF 02/07/2019

CODIGO 202661
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 020 DIAS
0000 MESES : HORAS/MIN

FORNECEDOR BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDEREÇO RUA LINHA UM 2301 SEGUNDA SECCAO CRAVO
CEP 99740-000

CPF/CNPJ 24.137.809/0001-23
EMAIL BOAVISTA-EQUIPAMENTOS@GMAIL.COM
BAIRRO SAO ROGUE CIDADE BARAO DE COTEGIPE UF
FONE 5435231377 FAX

ITEM/QUANTIDADE/ UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO/ VALOR TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA(SECRETARIA) 021302 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FICHA 449 021302 2781200402.131 449052 INCENTIVO AO ESPORTE (traze mil e trezentos e noventa e nove reais)		EMPENHO SE 00179-001 : 13.399

DES:

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL

SETOR LICITAÇÃO

ATENÇÃO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01863/19 e EMPENHO SE 00179-001"

06/02/19 I

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
RUA LUIZ JOSÉ DE ALMEIDA, 48, CENTRO, LEOPOLDINA/MS

SE 00179 001
02/07/2019
BR 100 FICHA 0449
RE 02082/19

PROCESSO Nº 202661-BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, 24.137.809/0001-28
RUA LUIZ JOSÉ DE ALMEIDA, 48, CENTRO, LEOPOLDINA/MS, CEP 79740-000
CNPJ Nº 24.137.809/0001-28

PROCESSO Nº 202661-BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, 24.137.809/0001-28
RUA LUIZ JOSÉ DE ALMEIDA, 48, CENTRO, LEOPOLDINA/MS, CEP 79740-000
CNPJ Nº 24.137.809/0001-28

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

IMPORTANCIA

Valor 13.399,00

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

02/07/2019

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179
EMPENHO Nº 00179

ATA DE SUPLENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
CNPJ 13.733.643/0001-47
RUA LUCAS AUGUSTO, 89, CENTRO, LEOPOLDINA/MS

SE 00179 001
02/07/2019
DR 100 FICHA 0449
RE 02052/19

PROCESSO 00000568/18 Licitação FREGADO Ref. 01/2019
PREGO07118 REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO ACADEMIAS AO AR LIVRE
OS 007195 REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO ACADEMIAS AO AR LIVRE Contrato 026
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela 001

EMPRESA 202661-BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, 24.137.809/0001-28
CNPJ 24.137.809/0001-28
CNPJ 24.137.809/0001-28
CNPJ 24.137.809/0001-28

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA SEREM INSTALADOS EM PRADAS DO MUNICIPIO	Valor 13.399,00

ANEXO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Descrição	13	SECT. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Classificação	2781200402.131	INCENTIVO AO ESPORTE
	449092	Equipamentos e Material Permanente
	44905205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
	0197	INCENTIVO AO ESPORTE
	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

ANEXO	EE 00179	02/07/2019
Saldo anterior	13.400,00	
Valor	13.399,00	
Saldo atual	1,00	

EDVALDO FRANQUILDO D. DO VALE
SECRETARIA MUN ESP LAZER TURIS
Responsável da Despesa

JOSE MARCIO HAJARPO LARROSA
CONTADOR
Responsável Técnico

ANEXO 00179
ANEXO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
CONFORME A LEI FEDERAL 4320/64

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

EDVALDO FRANQUILDO D. DO VALE
SECRETARIA MUN ESP LAZER TURIS

EDVALDO FRANQUILDO D. DO VALE
SECRETARIA MUN ESP LAZER TURIS

RECEBUE

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Treze mil e trezentos e noventa e nove reais)

QUITACAO

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

ELABORADO POR: NORMA GUELY WERNER DOMICIANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
RUA LUCAS AUGUSTO, 66
CENTRO LEOPOLDINA
(32)3694-4200 CEP (32)3694-4204
CPF 17.733.843/0001-47
TECIDADO ESTADUAL

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

PROCESSO PRO00568/18
LICITACAO PRE00071/18
OF PARCIAL 01863/19
DATA DA OF 02/07/2019

CODIGO 302661
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 020 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDEREÇO RUA LINHA UM 2301 SEGUNDA SECCAO CRAVO
CEP 99740-000

CPF/CNPJ 24.137.809/0001-23
EMAIL BOAVISTA@EQUIPAMENTOS@GMAIL.COM
BAIRRO SAO ROQUE CIDADE BARAO DE COTEGIPE UF F
FONE 3435231377 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	UNIDADE	22742 ESQUIADOR INDIVIDUAL PONTO FINAL ALONGA AS ARTICULACOES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PELVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 2' 1/2 MM; 1' 1/2 3 MM; 1' 1/2 X 1,50 MM; 1' X 2,00 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2' X 5,50 MM SCHEDULE 80(60,30 X 45,22).METALAO DE NO MINIMO 30 MM X 50 MM X 2 MM. CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 MM PARA PONTO DE FIXACAO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PE. BARRA CHAPA DE NO MINIMO 3/16' X 1 1/4'. UTILIZAR PINOS MACIOS, TODOS ROLAMENTOS(ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO; PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDEURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSITO DE PO ELETROSTATICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXIVEL(53 MM X 30 MM), SOLDA MIG, BUCHA AÇETAL, CHUMBAÇORPARABOUT DE NO MINIMO 3/8' X 2' 1/2 PARAFUSOS ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS; TAMPAO EMBITUDO INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 2' 1/2 COM ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHADO A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLASTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO, ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICACAO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	1.060,0000	2.120,00
2	2.0000	UNIDADE	22743 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVID. PONTO FINAL AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENACAO MOTORA E CAPACIDADE CARDIORESPIRATORIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 2 1/2 X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' 1/2 X 1,50 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 PARA PONTO DE FIXACAO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM	789,5000	1.579,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
RUA LUCAS AUGUSTO, 68
CENTRO LEOPOLDINA
(32)3694-4200 CEP (32)3694-4204
CPF 17.733.643/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

PROCESSO PRO00568/18
LICITADAÇÃO PRO0071/18
OF PARCIAL 01863/19
DATA DA OF 02/07/2019

CODIGO 202661
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 020 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUT

FORNECEDOR BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LINHA UM 2301 SEGUNDA SECCAO CRAVO
CEP 79740-000

CPF/CNPJ 24.137.809/0001-23
EMAIL BOAVISTA@EQUIPAMENTOS@GMAIL.COM
BAIRRO SAO ROGUE CIDADE BARAO DE COTEGIPE UF RJ
FONE 5435231377 FAX

ITEM/QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	2.0000	UNIDADE		
		22744 ABDOMINAL INDIVIDUAL PONTO FINAL FORTALECE A MUSCULATURA DO ABDOMEN. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3" X 3,75 MM; 2" X 2 MM; 1" 1,50 MM. OBLONGO DE NO MINIMO 20 MM X 48 MM X 1,20 MM. CHAPA DE AÇO CARBONO COM NO MINIMO 4,75 MM. BARRA CHATA DE NO MINIMO 2" 1/2 X 1/4". CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MINIMO 23,0 MM X 3/16". CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MINIMO 5/16". HASTES DE FERRO MACIO TREFILADO DE NO MINIMO 3/8". TAMPAO EMBUITO INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 3" 1/2 COM ACABAMENTO ESFERICO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO; PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLISTER. TERMO ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO, SOLDA MIG, ACABAMENTOM EM PLASTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADOS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICACAO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA.	880,0000	1.760,00
4	2.0000	UNIDADE		
		22746 FLUXADOR COSTAS COM PEITORAL PONTO FINAL	1.150,0000	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
 RUA LUCAS AUGUSTO, 68
 CENTRO LEOPOLDINA
 (32)3694-4200 CEP (32)3694-4204
 CNPJ 17.733.643/0001-47
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

PROCESSO PRO00568/18
 LICITAÇÃO PRE00071/18
 OF PARCIAL 01863/19
 DATA DA OF 02/07/2019

CODIGO 202661
 FRETE FORNECEDOR
 PREÇO REAJUSTÁVEL
 COND.PAGTO 30 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA 020 DIAS
 0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	CPF/CNPJ	24.137.809/0001-20
ATIVIDADE	VAREJISTA E/OU ATACA	EMAIL	BOAVISTA@EQUIPAMENTOS@GMAIL.COM
ENDEREÇO	RUA LINHA UM 2301 SEGUNDA SECCAO CRAVO	BAIRRO	SAO ROQUE
CEP	99740-000	CIDADE	BARAO DE COTEGIPE
		UF	RS
		FONE	5435231377
		FAX	

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FORTALECE, ALONGA, E AUMENTA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3 1/2 X 3,75 MM; 2' X 2MM; 2' X 3 MM; 1 1/2 X 3 MM; 1 1/2 X 1,50 MM; 1' X 1,50 MM. BARRA REDONDA 1" 1/4. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3MM. CHAPA CORTADA A LASER. BARRA CHATA 3/16' X 1 1/4', TUBO DE AÇO SCHEDULE 80(60,30X49,22) E HASTES DE FERRO MACIO TREFILADO DE NO MINIMO 3/8" COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MINIMO 5/8 X 1 1/4' E ARRUELA ZINCADA DE NO MINIMO 5/8'. UTILIZAR PINOS MACIOS, TODOS ROLAMENTADOS(ROLAMENTOS DUPLS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BÂNTENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXIVEL (53MM X 30MM), SOLDA NIG, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E FORÇAS FIXADORAS; TAMPAO EM EMBUTIDO INTERNO DE PLÁSTICO DE 3 1/2" COM ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO UNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO NA FEGADA DE MÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO.		
5	2.0000	UNIDADE	22747 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL PONTO FINAL FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORE, MELHORANDO A COORDENACAO MOTORA E A MOBILIDADE DAS ARTICULACOES E COTOVELO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3 1/2 X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,50 MM; 3/4 X 1,20 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN(55 MM X 44MM)CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA.UTILIZAR PINOS MACIOS, TODOS ROLAMENTOS(ROLAMENTOS DUPLS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA	880,0000	1.760,00

SETOR LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
RUA LUCAS AUGUSTO, 68
CENTRO LEOPOLDINA
(32)3694-4200 CEP (32)3694-4204
CPF 17.733.643/0001-47
INSCRICAO ESTADUAL

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRO00568/18
LICITACAO FREG0071/18
OF PARCIAL 01863/19
DATA DA OF 02/07/2019

CODIGO 202661
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 020 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUT

FORNECEDOR BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDEREÇO RUA LINHA UM 2301 SEGUNDA SECCAO CRAVO
CEP 99740-000

CPF/CPF 24.137.809/0001-28
EMAIL BOAVISTA@EQUIPAMENTOSGMAIL.COM
BAIRRO SAO ROQUE CIDADE BARAO DE COTEGIPE UF F
FONE 3435231377 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6	2.0000	UNIDADE	DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MINIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXACAO ZINCADOS DE NO MINIMO 5/8 X 1 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MINIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACICO TREFILADO DE NO MINIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPAO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2" 1/4 E TAMPAO EMBUTIDO INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 3" 1/2, AMBOS COM ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHANDO A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLASTICOS INJETADOS E/OU EMBORRACHADO, ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICACAO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA ADMINISTRACAO.	860,0000	1.720,00
7	2.0000	UNIDADE	22748 PLACA ORIENTATIVA PEQUENA PONTO FINAL FABRICADA COM TUBO DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3" X 1,50; 2" X 1,50 MM, CHAPA DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 0,90 MM; 4,75 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO; PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORIFICIOS PARA FIXACAO DO EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 37 CM ABAIXO DO CONCRETO; TAMPAO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3". ADESIVADA FRENTE E VERSO E A LOGOMARCA DA ADMINISTRACAO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICACAO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.060,0000	2.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
RUA LUCAS AUGUSTO, 68
CENTRO LEOPOLDINA
(32)3694-4200 CEP (32)3694-4204
CNPJ 17.733.643/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

PROCESSO PRO00568/18
LICITADAÇÃO PRE00071/18
OF PARCIAL 01863/19
DATA DA OF 02/07/2019

CODIGO 202661
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 020 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTO

FORNECEDOR BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LINHA UM 2301 SEGUNDA SECCAO CRAVO
CEP 99740-000

CPF/CNPJ 24.137.809/0001-23

EMAIL BOAVISTA@EQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

BAIRRO SAO ROGUE

FONE 5433231377

CIDADE BARAO DE COTEGIPE

UF RS

FAX

ITEM/QUANTIDADE: UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO: VALOR TOTAL
--------------------------	---------	-----------------------------

MUSCULATURA DAS COXAS E QUÁDRIS. FABRICADOS COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 4" X 3 MM; 3 1/2 X 3,75 MM; 2" X 3 MM; 2" X 2 MM; 1 1/2 X 1,50 MM. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73MM X 58,98 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DA ESTRUTURA, 1,90 MM PARA APOIO DE PE E 2 MM PARA INCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZAR PINOS MACIOS, TOIXOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLS), BATENTE REDONDO DE BORRACHA FLEXIVEL (53 MM X 30 MM), TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO; PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO DE FO ELETROSTATICO. SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MINIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXACAO ZINCADOS DE NO MINIMO 5/8" X 1 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MINIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIO TREFILADO DE NO MINIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPAO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2" E TAMPAO EMBUTIDO INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 3 1/2", COM ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHADO A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLASTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO UNICO COM REDUCAO DE DIAMETRO, ELIMINANDO EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MAO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICACAO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA ADMINISTRACAO.

SETOR LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
RUA LUIZ AUGUSTO, 68
CENTRO LEOPOLDINA
(32)3694-4200 CEP (32)3694-4204
CPF 17.735.647/0001-47
INSCRICAO ESTADUAL

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRO00667/16
LICITACAO PRE0053/16
OF GLOBAL 02956/16
DATA DA OF 15/08/2016

CODIGO 006652
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PACTO 30 DIAS APÓS NF
PRAZO DE ENTREGA 020 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR CANEDO NUNES IND. COM. EQUIP. P/ ACAD. AR LIVRE
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDRECO RUA FERNAMBUCCO, 3555
CEP 55302-452

CPF/CNPJ 23.035.647/0001-54

EMAIL

BAIRRO ORION

FONE 37 3015-1773

CIDADE DIVINOPOLIS

FAX 37 999577474

UF PE

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.0000	UNIDADE	22742 ESQUIADOR INDIVIDUAL CANEDO	1.000,0000	6.000,00
2	6.0000	UNIDADE	22743 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVID. CANEDO	1.000,0000	6.000,00
3	6.0000	UNIDADE	22744 ABDOMINAL INDIVIDUAL CANEDO	1.100,0000	6.600,00
4	6.0000	UNIDADE	22746 FLEXADOR COSTAS COM PEITORAL CANEDO	2.300,0000	13.800,00
5	6.0000	UNIDADE	22747 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL CANEDO	986,6000	5.919,60
6	6.0000	UNIDADE	22748 PLACA ORIENTATIVA PEQUENA CANEDO	890,0000	5.340,00
7	6.0000	UNIDADE	25379 EXERCITADOR DE PERNAS CANEDO	1.370,0000	8.340,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA(SECRETARIA) 021303 SEC. MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO

FICHA 430 021303 2721200402.101 449052 Incentivo ao Desporto Amador
(cinquenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

EMPENHO ED 04669

51.999,60

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL

SETOR LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02956/16 e EMPENHO ED 04669"

27/12/16

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
CNPJ 17.733.643/0001-47
RUA LUCAS AUGUSTO, 68, CENTRO, LEOPOLDINA/MG

EO 04869
10/08/2016
DR 100 FICHA 0430
RE 00365/16

PROCESSO PRE00663/16 Licitação PREGAO Ref. 01/2016
PREGAO05316 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE P/ATENDER SELT.
OS 005507 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE P/ATENDER SELT. Contrato
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela: 001

CREDENCIAR: 6652-CANEDO NUNES IND. COM. EQUIP. P/ ACAD. AR LIVRE, 23.035.647/0001-54
RUA PERNAMBUCO, 3555, ORION, DIVINOPOLIS, MG, CEP 35502-452
Rco 0, Fone 37 3015-1773

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO CONFORME PREGAO 53/16	Valor 51.999,60

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Subunidade	03	SEC. MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO
Classificacao	2781200402.101	Incentivo ao Desporto Amador
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes
Subprojeto	0237	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 430
Saldo anterior	52.440,00
Valor	51.999,60
Saldo atual	440,40

10/08/2016

JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRET. CULTURA ESP LAZER TURIS
Ordenador da Despesa

ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRET. CULTURA ESP LAZER TURI

29/09/16

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

27/12/16

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

DATA 27/12/16

DOCUMENTO

VOUCHER

12363

QUITACAO

PAGAMENTO ON LINE
COMPROVANTE ANEXO

27.12.16

PREPARADO POR NORMA SUELY WERNECK DOMICIANO

REQUISIÇÃO DE EMPENHO (R.E.): 03365/16 DATA da R.E.: 10/08/2016

UNIDADE.....: 021303 - SEC. MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CANEDO NUNES IND. COM. EQUIP. P/ ACAD. AF LIVRE COD.: 6652
Endereço.: RUA PERNAMBUCO, 3555
Bairro....: ORION Cidade: DIVINÓPOLIS
UF.....: MG CEP :35502-452 Fone: 37 3315-1773
CPF/CNPJ...: 23.035.647/0001-54
Pagamento: Banco: 0 Agência: Conta:
ORÇEM SERVICO (OS): 5507 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00063/16 (PROCESSO DE LICITAÇÃO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/07/2016 ADJUDICADO: 27/07/2016
PREG0053/16 PREÇO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

CONDIÇÃO PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS LF
PRAZO DE ENTREGA...: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 430 CLAS. ORÇAMENTARIA: 021303 2781200402.101 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROTETO ATIVIDADE.: 2.101 - Incentivo ao Desporto Anador

VALOR TOTAL DA R.E.: 51.999,60

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
CONFORME RELACAO EM ANEXO, FICHA 730.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

DESCRIÇÃO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
ESQUADADOR INDIVIDUAL	MARCA: CANEDO	UN 22742	6,0000	1.000,0000	6.000,00
SIMULADOR DE PERCURSO INDIVID.	MARCA: CANEDO	UN 22743	6,0000	1.000,0000	6.000,00
ABDOMINAL INDIVIDUAL	MARCA: CANEDO	UN 22744	6,0000	1.100,0000	6.600,00
FLUXADOR COSTAS COM PEITORAL	MARCA: CANEDO	UN 22746	6,0000	2.300,0000	13.800,00
GIRO VERTICAL COM DIAGONAL	MARCA: CANEDO	UN 22747	6,0000	936,6000	5.619,60
PLACA ORIENTATIVA PEQUENA	MARCA: CANEDO	UN 22748	6,0000	890,0000	5.340,00
EXERCITADOR DE PERNAS	MARCA: CANEDO	UN 25379	6,0000	1.390,0000	8.340,00

DOCUMENTAÇÕES conferidas por: CODIGO: 0

COTAÇÕES conferidas por: SABRINA FRANZONI B.FERREIRA CODIGO: 185

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 51.999,60

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinquenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos
R\$51.999,60)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

SETOR LICITAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CANEDO NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE EIRELI - ME
CNPJ: 23.035.647/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:15:26 do dia 15/07/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2017.

Código de controle da certidão: **9268.25B6.0BF6.1D9A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23035647/0001-54
Razão Social: CANEDO NUNES IND E COM EQUIP P ACAD AO AR LIVRE EIRELI
Nome Fantasia: ELETRICA SAO ROQUE
Endereço: R PERNAMBUCO 3555 / ORION / DIVINOPOLIS / MG / 35502-452

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/09/2016 a 08/10/2016

Certificação Número: 2016090904251110073255

Informação obtida em 22/09/2016, às 12:08:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CANEDO NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.035.647/0001-54

Certidão nº: 68237749/2016

Expedição: 15/07/2016, às 10:23:55

Validade: 10/01/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **CANEDO NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 23.035.647/0001-54, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE LEOPOLDINA

Rua Lucas Augusto, 68 - Telefones: (0xx32) 3694 - 4200 / 3694 - 4202 Fax: 3694 4204
CEP 36700-000 - Leopoldina - Minas Gerais

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 053/2016, PRC 0663/2016

Contratação de microempresas, ME, empresas de pequeno porte, EPP, ou equiparadas objetivando a aquisição de aparelhos e para instalação de academia ao ar livre em diversas localidades do Município de Leopoldina.

Dotação Orçamentária:

Incentivo ao Desporto Amador, dotação: 021303.2781200402.101.449052

Recurso: Próprio

Empresa Vencedora:

VENCEDOR	COND.PAGAMENTO	VALOR
CANEDO NUNES IND. COM. DE EQUIP. P/ ACADEMIA AO AR LIVRE EIRELI - ME Rua Pernambuco, 3555 Bairro Orion Divinópolis - MG CEP.35502-452 CNPJ: 23.035.647/0001-54	O pagamento devido, será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal, juntamente com a certidão negativa do INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da Nota Fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.	Valor total R\$ 51.999,60 R\$ 4869

PARECER DO SETOR JURÍDICO

Atendendo as determinações contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, e 10.520 de 17 de julho de 2002 o processo licitatório nº **0663/16 PREG 053/2016** está de acordo com as determinações das Leis acima, apto p/homologação, tendo em vista a informação da Secretaria de Fazenda quanto a existência e a disponibilidade de recursos financeiros, condição imposta pela Lei complementar nº. 101/2000.

VIVIANI CESAR CORREA
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO

HOMOLOGO a licitação, autorizando a execução do contrato e emissão de documentos legais.
Leopoldina, 27/07/2016.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

RECEBEMOS DE CANEDQ NUNES IND E COM EQUIP P/ ACAD AO AR LIVRE EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.047

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

CANEDO NUNES IND E COM EQUIP P/ ACAD AO AR LIVRE EIRELI-ME

RUA PERNAMBUCO, 3555 - - ORION, Divinópolis, MG - CEP: 35502452

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.047

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0923 0356 4700 0154 5500 1000 0000 4710 7060 5108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162305331881 - 23/09/2016 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0026075370064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.035.647/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

CNPJ/CPF

17.733.643/0001-47

DATA DA EMISSÃO

23/09/2016

ENDEREÇO

RUA LUCAS AUGUSTO, 68 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

36700-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/09/2016

MUNICÍPIO

Leopoldina

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	51.999,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	51.999,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CANEDO NUNES

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.035.647/0001-54

ENDEREÇO

RUA PERNAMBUCO Nº 3555

MUNICÍPIO

Divinópolis

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0026075370064

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
0021	ESQUIADOR INDIVIDUAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.000,0000	6.000,00					
0016	SIMULADOR DE PERCURSO IND. AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.000,0000	6.000,00					
0037	ABDOMINAL INDIVIDUAL AP. AC. AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.100,0000	6.600,00					
0025	PUXADOR COSTA COM PEITORAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	2.300,0000	13.800,00					
0007	GIRO VERTICAL COM DIAGONAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	986,6000	5.919,60					
0003	PLACA ORIENTATIVA PEQ AP. AC. AR LIVRE	83100000	0102	5101	UN	6,0000	890,0000	5.340,00					
0006	EXERCITADOR DE PERNAS C/ PRANCHA LATERAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.390,0000	8.340,00					

Prefeitura Municipal de Leopoldina
Rascado o material constante da presente nota
destinado ao setor de manutenção de obras
Leopoldina, 23/09/2016
Desa. Amanda R
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI. -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI 12.741/12 R\$18.111,46 - FONTE IBPT - DADOS PARA CRÉDITO: AG: 2986 - C/C: 2363-0 - OPERAÇÃO 003 - CAIXA ECON FEDERAL - P ROCESSO Nº 00663/2016 PREGÃO Nº 053/2016 - REF: A OF 02956/16 E EMPENHO EO 04869

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	LEOPOLDINA PREF ICMS ESPORTES
Conta Origem:	0608/006/00000407-8

Conta Destino:	2986/003/00002363-0
Nome do Destinatário:	CANEDO NUNES INDUSTRIA E COMERC
Valor:	R\$51.999,60
Identificação da Operação:	EO 4869

Data de Débito:	27/12/2016 -12:17:17
Data da Operação:	27/12/2016
Código da Operação:	00129198
Chave de Segurança:	S3CQF4A5T4QPV905

CPFs Autorizadores:	
	409.946.276-53
	424.681.246-34

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

CNPJ 17.733.643/0001-47

RUA LUCAS AUGUSTO, 68, CENTRO, LEOPOLDINA/MG

EO 04869

10/08/2016

DR 100 FICHA 0430

RE 03365/16

PROCESSO PR000663/16 Licitacao FREGAO

Ref. 01/2015

FREG005316 AQUISICAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE P/ATENDER SELT.

OS 005507 AQUISICAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE P/ATENDER SELT. Contrato

Item 1 Equipamentos e Material Permanente

Parcela 001

CREDOR 6652-CANEDO MINES IND. COM. EQUIP. P/ ACAD. AR LIVRE, 23.035.647/0001-54

RUA PERNAMBUCO, 3555, ORION, DIVINOPOLIS, MG, CEP 35502-452

Bco 0, Fone 37 3015-1773

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
CONFORME PREGAO 53/16**IMPORTANCIA**

Valor

51.999,60**DOTACAO**

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Subunidade	03	SEC. MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO
Classificacao	2781200402.101	Incentivo ao Desporto Amador
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes
Subprojeto	0237	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 430
Saldo anterior	52.440,00
Valor	51.999,60
Saldo atual	440,40

10/08/2016

[Assinatura]
JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRETARIA CULTURA ESP LAZER TURIS
Ordenador da Despesa

[Assinatura]
ADRIANA VIZINHA DA SILVA SOUZA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

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

[Assinatura]
JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRETARIA CULTURA ESP LAZER TURI

*29/09/16***ORDEN DE PAGAMENTO**AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

[Assinatura]
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

*24/12/16***RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)**QUITACAO**

ASS.

DATA *24/12/16*

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

*4098**12363**24 12 16*

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Pag. 0001

73 65 71

14 07 39

REQUISIÇÃO DE EMPENHO

171
TERE.687-851

REQUISIÇÃO DE EMPENHO (R.E.) Nº 03385/16

DATA da R.E.: 10/08/2016

UNIDADE.....: 021303 - SEC. MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO

TIPO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

Fornecedor.....: CANEDO NUNES IND. COM. EQUIP. P/ ACAD. AR LIVRE COD.: 6652

Endereço.: RUA PERAMBUCO, 3555

Bairro.....: ORION

Cidade: DIVINÓPOLIS

UF.....: MG

CEP :35502-452

Fone: 37 3015-1773

CPF/CNPJ...: 23.035.647/0001-54

Pagamentos Bancos: 0

Agências:

Contas:

Nº SERVIÇO (06): 5507 ITEM DA O.S.: 1

RATÃO.....: VIGÊNCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRO00663/16

(PROCESSO DE LICITAÇÃO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/07/2016 ADJUDICADO: 27/07/2016

PRO00653/16

PREGÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

PRAZO PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS NF

PRAZO DE ENTREGA...: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto

CLASSIFICAÇÃO: 430 CLAS. ORÇAMENTARIA: 021303 2781200402.101 449052 - Equipamentos e Material Permanente

E.....:

OBJETO/ATIVIDADE.: 2.101 - Incentivo ao Desporto Amador

VALOR TOTAL DA R.E.: 51.999,60

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE ACADÊNCIAS AO AR LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. FICHA 730.

RELATÓRIO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ACADÊNCIA INDIVIDUAL	UN	22742	6,0000	1.000,0000	6.000,00
ACADÊNCIA DE PERCURSO INDIVIDUAL	UN	22743	6,0000	1.000,0000	6.000,00
ACADÊNCIA LÍNEAR INDIVIDUAL	UN	22744	6,0000	1.100,0000	6.600,00
ACADÊNCIA COM CESTAS COM PEITORAL	UN	22746	6,0000	2.300,0000	13.800,00
ACADÊNCIA VERTICAL COM DIAGONAL	UN	22747	6,0000	986,6000	5.919,60
ACADÊNCIA ORIENTATIVA PEQUENA	UN	22748	6,0000	890,0000	5.340,00
ACADÊNCIA DE PERNAS	UN	25379	6,0000	1.390,0000	8.340,00

ENTIDADES conferidas por: CODIGO: 0

DESIGNAÇÃO conferidas por: SHERINA FRANZONI B.FERREIRA CODIGO: 189

Total a Empenhar(R\$): R\$ 51.999,60

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (cinquenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

Valor modifitavel a criterio do usuario

SETOR LICITAÇÃO

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	LEOPOLDINA PREF ICMS ESPORTES
Conta Origem:	0608/006/00000407-8

Conta Destino:	2986/003/00002363-0
Nome do Destinatário:	CANEDO NUNES INDUSTRIA E COMERC
Valor:	R\$51.999,60
Identificação da Operação:	EO 4869

Data de Débito:	27/12/2016 -12:17:17
Data da Operação:	27/12/2016
Código da Operação:	00129198
Chave de Segurança:	S3CQF4A5T4QPV905

CPFs Autorizadores:
409.946.276-53
424.681.246-34

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

CNPJ 17.733.643/0001-47

RUA LUCAS AUGUSTO, 68, CENTRO, LEOPOLDINA/MG

EO 04869

10/08/2016

DR 100 FICHA 043

RE 03365/1

PROCESSO FRC00663/16 Licitacao PREGAO

Ref. 01/2016

PREGAO05316 AQUISICAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE P/ATENDER SELT

OS 005507 AQUISICAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE P/ATENDER SELT. Contrato

Item 1 Equipamentos e Material Permanente

Parcela 001

CREDOR 6652-CANEDO NUNES IND. COM. EQUIP. P/ ACAD. AR LIVRE, 23.035.647/0001-54

RUA PERNAMBUCO, 3555, ORION, DIVINOPOLIS, MG, CEP 35502-452

Bco 0, Fone 37 3015-1773

ESPECIFICACAO DA DESPESAAQUISICAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
CONFORME PREGAO 53/16**IMPORTANCIA**

Valor

51.999,60

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	13	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Subunidade	03	SEC. MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO
Classificacao	2781200402.101	Incentivo ao Desporto Amador
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes
Subprojeto	0237	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 430

10/08/2016

Saldo anterior 52.440,00

Valor 51.999,60

Saldo atual 440,40

JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRETARIA CULTURA ESP LAZER TURIS
Ordenador da DespesaADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA
CONTADORA
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)JUSSARA DE ALMEIDA THOMAZ
SECRETARIA CULTURA ESP LAZER TURIJOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e
sessenta centavos)**QUITACAO**

ASS.

DATA 10/08/16

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR NORMA GUELY WERNECK DOMICIANO

REQUISICAO DE EMPENHO

RESC471
UNITERE.687-851

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 03583/16 DATA da R.E.: 10/08/2016

UNIDADE.....: 021303 - SEC. MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO
ORÇAMENTO ORÇAMENT.: INEXISTENTEFAVORECIDO.....: CANEDO NUNES IND. COM. EQUIP. P/ ACAD. AR LIVRE COD.: 6652
Endereço.: RUA PERNAMBUCO, 3555
Bairro....: ORION Cidade: DIVINOPOLIS
UF.....: MG CEP :35502-452 Fone: 37 3015-1773
CPF/CNPJ.: 23.035.647/0001-54
Pagamento: Bancos: 0 Agencias: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 5507 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00663/16 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/07/2016 ADJUDICADO: 27/07/2016
PREG0053/16 PRECÃO
FUNDAMENTACAO LEGAL:CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS NF
PRAZO DE ENTREGA...: 20 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 430 CLAS. ORÇAMENTARIA: 021303 2781200402.101 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.101 - Incentivo ao Desporto Amador

VALOR TOTAL DA R.E.: 51.999,60

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
CONFORME RELACAO EM ANEXO. FICHA 730.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ESQUITOR INDIVIDUAL	MARCA: CANEDO UN 22742	6,0000	1.000,0000	6.000,00
EMULADOR DE PERCURSO INDIVID.	MARCA: CANEDO UN 22743	6,0000	1.000,0000	6.000,00
MONOMINAL INDIVIDUAL	MARCA: CANEDO UN 22744	6,0000	1.100,0000	6.600,00
EXADOR COSTAS COM PEITORAL	MARCA: CANEDO UN 22746	6,0000	2.300,0000	13.800,00
TIPO VERTICAL COM DIAGONAL	MARCA: CANEDO UN 22747	6,0000	986,6000	5.919,60
BARCA ORIENTATIVA PEQUENA	MARCA: CANEDO UN 22748	6,0000	890,0000	5.340,00
EXERCITADOR DE PERNAS	MARCA: CANEDO UN 25379	6,0000	1.390,0000	8.340,00

DOCUMENTACAOES conferidas por: CODIGO: 0

FACIOS conferidas por: SAURINA FRANZONI B.FERREIRA CODIGO: 189

Valor Total a Empenhar(%) R\$ 51.999,60

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (cinquenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

SETOR LICITACAO

SISSARA

RECEBEMOS DE CANEDO NUNES IND E COM EQUIP P/ ACAD AO AR LIVRE EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.047
		SÉRIE: 1

CANEDO NUNES IND E COM EQUIP P/ ACAD AO AR LIVRE EIRELI-ME RUA PERNAMBUCO, 3555 - - ORION, Divinópolis, MG - CEP: 35502452	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3116 0923 0356 4700 0154 5500 1000 0000 4710 7060 5108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162305331881 - 23/09/2016 11:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026075370064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 23.035.647/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		17.733.643/0001-47	23/09/2016
ENDEREÇO RUA LUCAS AUGUSTO, 68 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36700-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2016
MUNICÍPIO Leopoldina	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:20

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	51.999,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.999,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CANEDO NUNES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO RUA PERNAMBUCO Nº 3555	MUNICÍPIO Divinópolis			MG	23.035.647/0001-54	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026075370064	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0021	ESQUIADOR INDIVIDUAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.000,0000	6.000,00					
0016	SIMULADOR DE PERCURSO IND AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.000,0000	6.000,00					
0037	ABDOMINAL INDIVIDUAL AP. AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.100,0000	6.600,00					
0025	PUXADOR COSTA COM PEITORAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	2.300,0000	13.800,00					
0007	GIRO VERTICAL COM DIAGONAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	986,6000	5.919,60					
0001	PLACA ORIENTATIVA PEQ AP. AC AR LIVRE	83100000	0102	5101	UN	6,0000	890,0000	5.340,00					
0006	EXERCITADOR DE PERNAS C/ PRANCHA LATERAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.390,0000	8.340,00					

Prefeitura Municipal de Leopoldina
Recebi o material constante da presente nota
destinado ao setor de Educação e Desporto
Leopoldina, 23 de Setembro de 2016
Assinado por: [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI. -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI 12.741/12 R\$18.111,46 - FONTE IBPT - DADOS PARA CRÉDITO: AG: 298 E - C/C: 2363-0 - OPERAÇÃO 003 - CAIXA ECON FEDERAL - P ROCESSO Nº 00663/2016 PREGÃO Nº 053/2016 - REF: A OF 02956/16 E EMPENHO EO 04869	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	LEOPOLDINA PREF ICMS ESPORTES
Conta Origem:	0608/006/00000407-8

Conta Destino:	2986/003/00002363-0
Nome do Destinatário:	CANEDO NUNES INDUSTRIA E COMERC
Valor:	R\$51.999,60
Identificação da Operação:	EO 4869

Data de Débito:	27/12/2016 -12:17:17
Data da Operação:	27/12/2016
Código da Operação:	00129198
Chave de Segurança:	S3CQF4A5T4QPV905

CPFs Autorizadores:	
	409.946.276-53
	424.681.246-34

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

PROCESSOS DE CANEDO NUNES IND E COM EQUIP P/ ACAD AO AR LIVRE EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CANEDO NUNES IND E COM EQUIP P/ ACAD AO AR LIVRE EIRELI-ME RUA PERNAMBUCO, 3555 - - ORION, Divinópolis, MG - CEP: 35502452	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3116 0923 0356 4700 0154 5500 1000 0000 4710 7060 5108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162305331881 - 23/09/2016 11:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026075370064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.035.647/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		CNPJ/CPF 17.733.643/0001-47	DATA DA EMISSÃO 23/09/2016
ENDEREÇO RUA LUCAS AUGUSTO, 68 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36700-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2016
MUNICÍPIO Leopoldina	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:20

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.999,60	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51.999,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CANEDO NUNES	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.035.647/0001-54
ENDEREÇO RUA PERNAMBUCO Nº 3555	MUNICÍPIO Divinópolis			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026075370064
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERO	MODERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS
0021	ESQUIADOR INDIVIDUAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.000,0000	6.000,00				
0016	SIMULADOR DE PERCURSO IND. AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.000,0000	6.000,00				
0037	ABDOMINAL INDIVIDUAL AP. AC. AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.100,0000	6.600,00				
0025	PUXADOR COSTA COM PEITORAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	2.300,0000	13.800,00				
0007	GIRO VERTICAL COM DIAGONAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	986,6000	5.919,60				
0003	PLACA ORIENTATIVA PEQ AP AC AR LIVRE	83100000	0102	5101	UN	6,0000	890,0000	5.340,00				
0006	EXERCITADOR DE PERNAS C/ PRANCHA LATERAL AP AC AR LIVRE	95069100	0102	5101	UN	6,0000	1.390,0000	8.340,00				

Prefeitura Municipal de Leopoldina
Recubi o material constante da presente nota
destinado ao setor. *Leopoldina, 23 de Setembro de 2016*
[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI 12.74 1/12 R\$18.111,46 - FONTE IBPT - DADOS PARA CRÉDITO: AG: 298 6 - C/C: 2363-0 - OPERAÇÃO 003 - CAIXA ECON FEDERAL - P ROCESSO Nº 00663/2016 PREGÃO Nº 053/2016 - REF: A OF 02956/ 16 E EMPENHO EO 04869	RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i>