



# Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: [gabinete@andradas.mg.gov.br](mailto:gabinete@andradas.mg.gov.br)

sítio oficial na internet: [www.andradas.mg.gov.br](http://www.andradas.mg.gov.br)

**Ofício n.º 562/2025/Gabinete do Prefeito**

Andradas, 8 de agosto de 2025.

Assunto: **encaminha**

**Senhor Presidente,**

Em atenção ao Ofício n.º 390/2025/Gabinete da Presidência, Requerimento n.º 140/2025 formulado pelo nobre Vereador **Luiz Gustavo Gonçalves Xavier** protocolado nesta Prefeitura sob o n.º 10204/2025, informo que a solicitação foi encaminhada ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno, que exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

  
**Margot Navarro Graziani Pioli**  
Prefeita Municipal

**Excelentíssimo Senhor**  
**Ademir dos Santos Perez**  
**Presidente da Câmara Municipal**  
**Andradas, MG**



# Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

10204/2025

## REQUERIMENTO Nº 140/2025

**“Requer que sejam fornecidas cópias das notas fiscais referentes à aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados aos coletores de lixo do município, realizadas nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025.”**

**Andradas, 08 de julho de 2025**

**À Sua Excelência, o Senhor**

**Ademir dos Santos Perez**

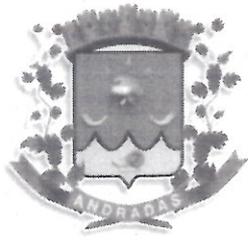
**Presidente da Câmara Municipal de Andradas**

O Vereador que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, solicitar que se officie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, com cópia à Controladoria Interna do Município, requerendo que sejam fornecidas cópias das notas fiscais referentes à aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados aos coletores de lixo do município, realizadas nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025.

A solicitação tem como objetivo o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, especialmente ao cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho pelos órgãos públicos.

Os EPIs fornecidos aos coletores de lixo devem atender aos critérios estabelecidos pela Norma Regulamentadora nº 38 (NR 38), do Ministério do Trabalho, que trata da segurança e saúde nas atividades de coleta de resíduos sólidos urbanos. A NR 38 determina, entre outros pontos, que os EPIs devem ser adequados ao risco, certificados, em boas condições de uso, e fornecidos gratuitamente aos trabalhadores.

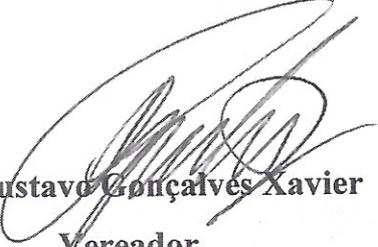
O acesso às notas fiscais permitirá a verificação da regularidade das aquisições, a compatibilidade com o número de servidores atendidos e o cumprimento da legislação pertinente, resguardando a integridade dos trabalhadores e o uso eficiente dos recursos públicos.



# *Câmara Municipal de Andradas*

MINAS GERAIS

Segundo o Art. 62 da Lei Orgânica Municipal, em seu inciso XIV, o Prefeito Municipal deve “Prestar à Câmara, dentro de 15 (quinze) dias, as informações pela mesma solicitada...”. Nestes termos REQUER urgência na prestação de tais informações.

  
**Luiz Gustavo Gonçalves Xavier**  
Vereador



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: [andradas@andradas.mg.gov.br](mailto:andradas@andradas.mg.gov.br)

Sítio oficial na internet: [www.andradas.mg.gov.br](http://www.andradas.mg.gov.br)

Processo n.º 10204/2025

À

**Prefeita Municipal**

**Excelentíssima Senhora**

**Margot Navarro Graziani Pioli**

**Assunto: Resposta ao Requerimento nº 140/2025 – EPI's Coletores de Lixo**

Em atendimento ao Requerimento nº 140/2025, de autoria do nobre Vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, o qual solicita cópias das notas fiscais referentes à aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) destinados aos coletores de lixo do Município, referentes aos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, informo que seguem, em anexo, as cópias solicitadas, bem como os respectivos relatórios analíticos de empenho de cada exercício.

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias

Andradas, 08 de agosto de 2025.

SANDRA DE  
CASSIA  
ROSSI:0613686063  
5

Assinado de forma digital  
por SANDRA DE CASSIA  
ROSSI:06136860635  
Dados: 2025.08.08  
14:14:39 -03'00'

***Sandra de Cássia Rossi***  
Secretária Municipal de Fazenda



# Relatorio de Analítico de Empenhos

MUNICIPIO DE ANDRADADAS - 2025

MUNICIPIO DE ANDRADADAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
República Federativa do Brasil

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

embo	Tipo Emp	Data	Ficha Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
23	O	31/01/2025	892 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.500.000	0000	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO.														
61	E	18/02/2025	844 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.500.000	0000	2.196,07	0,00	2.196,07	0,00	2.196,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 13/2024 PROCESSO LICITATORIO														
92	O	13/03/2025	844 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.500.000	0000	132,74	0,00	132,74	0,00	132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 13/24 PL197/24. ESTIMATIVO.														
<b>TOTAL DO PERÍODO: 3</b>														
						<b>3.444,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>1.116,00</b>

RECEBEMOS DE JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 1.116,00	NF-e Nº: 000.009.238 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	

<b>JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME</b> AVENIDA RICARTI TEIXEIRA, 107  Ferramentas • EPI's • Assistência Técnica		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº: 000.009.238 SÉRIE: 1 de 1 FOLHA: 1 de 1 VILA SOUZA Andradas MG FONE/FAX: (35) 3731-6980 CEP: 37795-000	 CHAVE DE ACESSO 131256477349491 - 14/02/2025 10:28:40 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256477349491 - 14/02/2025 10:28:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023138680003	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 19.726.527/0001-26	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		CNPJ/CPF 17.884.412/0001-34	DATA DA EMISSÃO 14/02/2025
ENDEREÇO PRACA 22 DE FEVEREIRO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37795-000
MUNICÍPIO ANDRADAS	FONE/FAX (35) 3739-2000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 10:28:27

**FATURA**

Número 001	Data Vcto 14/03/2025	Valor 1.116,00
---------------	-------------------------	-------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	V. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 -- Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VL. APROX TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1865	LUVA NYLON PU TATIL 10 CA30916 VOLK	61161000	2 102	5102	UN	280,0000	3,727800	1.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	LUVA NYLON PU TATIL 8 CA30916 VOLK	61161000	2 102	5102	UN	20,0000	3,728000	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 1423 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**

CPF / CNPJ do pagador: **17.884.412/0001-34**

agência/conta: **0053/08551 - 0**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **EPMAQ FERRAMENTAS E EPI**

chave: **19726527000126**

CPF / CNPJ do recebedor: **19.726.527/0001-26**

instituição: **CC AGROCREDI LTDA**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.116,00**

data da transferência: **10/07/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**9905C03E105F9628EB4FE79490388698E7E59595**

ID da transação:

**E60701190202507101908DY5OK79X7Q5**

controle:

**000001771931598**

transação efetuada em **10/07/2025 às 16:55:56** via Sispag.



Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica

ME

AVENIDA RICARTE TEIXEIRA, 107

VILA SOUZA

Andradas

MG

FONE/FAX: (35) 3731-6980

CEP: 37795-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 000.009.264

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0219 7265 2700 0126 5500 1000 0092 6410 0009 2674

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

131256497376267 - 25/02/2025 10:52:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0023138680003

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		CNPJ/CPF 17.884.412/0001-34	DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
ENDEREÇO PRACA 22 DE FEVEREIRO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37795-000
MUNICÍPIO ANDRADAS		FONE/FAX (35) 3739-2000	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA 10:52:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/02/2025	2.196,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

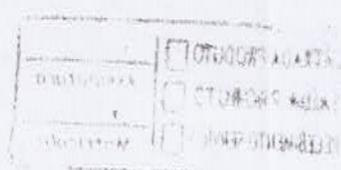
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	V. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	Q. ANX.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VL APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2922	BOTINA MICROFIBRA FORRADA PT 40 CA2949 2 BRACOL	64059000	2 102	5102	UN	4,0000	92,900000	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	CAPA PVC FORRADO STANDARD AM 1,15MT GG CA28449 BRASCAMP	62101000	0 102	5102	UN	50,0000	24,610000	1.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	KIT OPERADOR MOTOSERAS TAM G SAYRO	62101000	0 102	5102	UN	1,0000	454,270000	454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	MANGOTE LONA CRU REFORCADA 52CM CA133 5 TKVB	62013000	0 102	5102	UN	10,0000	13,970000	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 1661 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

03/04/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250403204170b1a1692c2

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 03/04/2025 às 17:45:55

**Valor Original:** R\$ 2.196,07      **Valor Atualizado:** R\$ 2.196,07

#### Origem

**Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

**CNPJ:** 17.884.412/0001-34

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA

**CNPJ:** 19.726.527/0001-26

**Instituição:** BANCOOB

**Código da operação:** 44741122697

**Chave de segurança:** PKKPKH3Z10QRZ86E

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 132,74	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	Nº: 000.009.376
			SÉRIE: 1

<b>JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME</b> AVENIDA RICARTI TEIXEIRA, 107  Ferramentas - EPIs - Assistência Técnica		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3125:0319:7265:2700:0326:5500:1000:0093:7610:0009:3794
VILA SOUZA Andradas MG FONE/FAX: (35) 3731-6980 CEP: 37795-000		Nº: 000.009.376 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256541527714 - 20/03/2025 07:58:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023138680003	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 19.726.527/0001-26	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		CNPJ/CPF 17.884.412/0001-34	DATA DA EMISSÃO 20/03/2025
ENDEREÇO PRACA 22 DE FEVEREIRO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37795-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 20/03/2025
MUNICÍPIO ANDRADAS	FONE/FAX (35) 3739-2000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 07:58:00

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	30/03/2025	132,74

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ICMS UF REAJUST.	V. ICMS UF DEST.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	V. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VL. APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1737	MANGOTE LONA CRU 52CM CA13395 TKVB	62013000	0 102	5102	UN	2,0000	13,970000	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	OCULOS SEGURANCA SKY INCOLOR CA39878 D ELTAPLUS	90049020	0 102	5102	UN	2,0000	3,180000	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	CAPA PVC FORRADO POLICAP AZ 1,35MT GG CA33304 VINILSEG	62101000	0 102	5102	UN	4,0000	24,610000	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 2692 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**

CPF / CNPJ do pagador: **17.884.412/0001-34**

agência/conta: **0053/08551 - 0**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVE**

chave: **19726527000126**

CPF / CNPJ do recebedor: **19.726.527/0001-26**

instituição: **CC AGROCREDI LTDA**

### dados da transação

valor: **R\$ 132,74**

data da transferência: **09/05/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**0ED87216460DBDB4C0868AC3550B210E3FEFC4F0**

ID da transação:

**E60701190202505092143DY51KN1UCS7**

controle:

**000001213025390**

transação efetuada em **09/05/2025 às 18:56:44** via Sispag.



**Prefeitura Municipal de Andradadas**  
**Estado de Minas Gerais**  
 Análítico de Empenhos  
 Período: 01-01-2024 a 31-12-2024

P	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
---	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

**data: 02.10.01.15.452.6009.2169 - MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA - ODS - 9 - 11**  
**despesa: 33903000**

5	30-04-2024	854	PORTUM DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA	1.501.000	0000	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A EQUIPE DE VARREDEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 197/2023. ATA 13/2024. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2685, PROCESSO DE COMPRA Nº 2538.												
7	17-05-2024	854	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.500.000	0000	3.142,84	3.142,84	0,00	3.142,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS ÀS EQUIPES DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 197/2023. ATA 13/2024. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3006, PROCESSO DE COMPRA Nº 2538.												
11	25-09-2024	854	WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.500.000	0000	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS ANTICORTE DESTINADAS ÀS EQUIPES DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 101/2024. ATA 47/2024. PEDIDO Nº 5240, PROCESSO DE COMPRA Nº 1131.												
14	21-11-2024	854	WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.500.000	0000	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS ANTICORTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 101/2024. ATA 47/2024. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.591 DEVIDO A CANCELAMENTO POR MERCADORIA NÃO ENTREGUE. PEDIDO Nº 5963, PROCESSO DE COMPRA Nº 1131.												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>										<b>7.732,84</b>	<b>6.892,84</b>	<b>840,00</b>	<b>6.052,84</b>	<b>840,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>										<b>7.732,84</b>	<b>6.892,84</b>	<b>840,00</b>	<b>6.052,84</b>	<b>840,00</b>
<b>Totais Listados No Período: 4</b>										<b>7.732,84</b>	<b>6.892,84</b>	<b>840,00</b>	<b>6.052,84</b>	<b>840,00</b>

RECEBEMOS DE PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE ANDRADAS	VLR TOTAL NOTA 2.910,00	Nº	000000072
				Série	24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 Rua Quintino Nascimento 1418 Guardede Mais Box 45, Carapina Grande Serra-ES CEP: 29160-041 Fone: (27)99863-6546		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000000072 SÉRIE 24 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3224 0848 6105 4500 0146 5502 4000 0000 7210 0003 4566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240040084893 14/08/24 14:14:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083999183	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 48.610.545/0001-46		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 17.884.412/0001-34		DATA DA EMISSÃO 14/08/2024 14:14	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANDRADAS				BAIRRO / DISTRITO Horto Florestal		COMPLEMENTO Prefeitura Municipal d	
ENDEREÇO Rua Argemiro Pereira de Oliveira				MUNICÍPIO Andradas		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/08/2024	
				FONE / FAX (35)3739-2015		UF MG	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 37841056	
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:14:41	

FATURA			
NÚMERO 72	VALOR ORIGINAL 2.910,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.910,00

LICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	14/09/24	2.910,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	SAPATO DE SEGURANCA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA COM BIQUEIRA DE PVC. TAM. VARIADOS	64039990	0102	6102	PAR	30,0000	97,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal referente ao PREGAO ELETRONICO No 108/2023. ORDEM DE COMPRA NUMERO: 2685, EMPENHO: 5155. Endereço para entrega: Almoxarifado da Prefeitura, Rua Argemiro Pereira de Oliveira, S/N, bairro Horto Florestal Andradas/MG CEP: 37841056. Horário para entrega: 07h as 16h. Pessoas responsaveis para recebimento: Marilu, Ana Carolina Telefones de contato: (35) 3731-1312, (35) 9848-1578 e (35) 99270-6533. Dados Bancarios Agencia: 0001 Conta: 84298775-0 Banco: 0260 (Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento). INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS. Conforme Lei Complementar 123 de 14/12/2006.													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/08/24 14:14:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.30  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241011213641001840654  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: R\$2.910,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/10/2024 - 18:38:14

-----

PAGO PARA: Portum Distribuidor Industrial Ltda  
CNPJ: 48.610.545/0001-46  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000842987750  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 11/10/2024 - 18:38:15

=====

DOCUMENTO: 101105  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F7A.74B.9AB.2DF.54F

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI.

**JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO**

**IDEAL**

AVENIDA RICARTI TEIXEIRA, 165, -  
VILA SOUZA - ANDRADAS - MG  
Fone: (35)3590-2404 - CEP: 37795-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.171  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 0733 5132 5100 0129 5500 1000 0011 7110 3054 2802

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Selfaz autorizadora

NF-E EMITIDA EM OPERAÇÃO

VENIDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROFICIOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246073709598 - 17/07/2024 15:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034361830053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.513.251/0001-29

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANDRADAS		CNPJ / CPE 17.884.412/0001-34	DATA DA EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, SN		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 37.795-000
MUNICÍPIO ANDRADAS		UF MG	TELEFONE - FAX (35)3739-2000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:38

**DUPLICATAS**

Numero	001
Vencimento	17/07/2024
Valor	R\$ 3.142,84

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEBUREO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NGTA
					3.142,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emit/Remet	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD ANTIQD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	OCST / S08SN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR % ICMS IPI
344	BOTINA SEG ELASTICO E ACU + M. ONO 37-42	64034000	0102	5102	PA	12,00	60,32	0,00	723,84	0,00	0,00	0,00	0,00
344	BOTINA SEG ELASTICO E BLAST MEYO 36-44	64034000	0102	5102	PA	50,00	48,38	0,00	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL* / EMPENHO 5537 / O COMPRA 3006 / DESTINADO A EQUIPE MAN. VIARIA, URBANA E DE LIMPEZA / ATA 13/2024 /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**

CPF / CNPJ do pagador: **17.884.412/0001-34**

agência/conta: **0053/08551 - 0**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **IDEAL CASA CONSTRUCAO**

CPF / CNPJ do recebedor: **33.513.251/0001-29**

instituição: **BANCO SICOOB S A**

agência/conta: **4104/0050611-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 4.874,16**

data da transferência: **10/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**59A39BA161D16D5FD5FCB91F4D6974DD908A9528**

ID da transação:

**E60701190202409101928DY5MLZ3XVUW**

controle:

**000009260911170**

transação efetuada em **10/09/2024 às 16:28:40** via Sispag.

RECEBEMOS DE WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Resumo Canhoto

NF-e

N.º 21231

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA



End: RUA JACSON PASSOS  
Nº 88 - LJ 01  
Bairro: GOIANIA  
Cidade: BELO HORIZONTE / MG  
CEP: 31.960-400 FONE: (31)33400-323  
vendas@wtradebrasil.com

DANFE

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 21231

Série: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

31241121856981000143550010000212311618766766

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246310234309-21/11/2024 14:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0027756080017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.856.981/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE ANDRADAS

CNPJ/CPF

17.884.412/0001-34

DATA EMISSÃO

21/11/2024

ENDEREÇO

PRACA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37.838-042

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/11/2024

MUNICÍPIO

ANDRADAS

FONE / FAX

(35) 3739-2015

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

14:27:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DES PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 840,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			21231		0,000

FATURA

21231 / 1 21/12/2024

R\$ 840,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	PLT	QTD	AUG
1659	LUVA ANTICORTE NEO CUT TAM G( LALAN )	38089419	0400	5102	PAR	56	15,0000	840,0000	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 2923 - CC 2727 -6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5240/2024. SECRETARIA DE OBRAS. LOCAL DE ENTREGA: RUA ARGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N - HORTO.



WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA  
21.856.981/0001-43

R JACSON PASSOS, 88 LOJA 01 GOIANIA  
BELO HORIZONTE/MG 31 960-400



SOFT-ROM Sistemas  
Rua Desembargador Alonzo Starling, 52 - Camargos - CEP: 30520-250 - Belo Horizonte/MG  
Telefone: (31) 3362-1025  
E-Mail: softrom@softrom.com.br



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE ANDRADAS**

CPF / CNPJ do pagador: **17.884.412/0001-34**

agência/conta: **0053/08551 - 0**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **WTRADE BRASIL**

CPF / CNPJ do recebedor: **21.856.981/0001-43**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **2923/0002727-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.500,00**

data da transferência: **19/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**9432EBC3B00972B4EF84F9F72A5F14E4FEBC4631**

ID da transação:

**E60701190202502191828DY5GBFIXFPC**

controle:

**000004918673422**

transação efetuada em **19/02/2025 às 15:28:31** via Sispag.

1

EO	12825 -	660,00
EO	12824 -	840,00
		<u>1500,00</u>



# Prefeitura Municipal de Andradas

## Estado de Minas Gerais

### Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

P	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
---	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

**idade: 02.10.01.15.452.6009.2169 - MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA - ODS - 9 - 11**  
**despesa: 33903000**

1	18-01-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 350, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.											
1	31-01-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	513,20	513,20	0,00	513,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 659, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.											
3	31-01-2023	898	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELLI	1.501.000	0000	844,50	844,50	0,00	844,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PERNEIRA DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 756, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.											
0	31-01-2023	898	GL COMERCIO EM GERAL LTDA	1.501.000	0000	1.826,00	1.603,50	222,50	1.603,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS E FILTRO SOLAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 821, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.											
4	31-01-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	12.032,50	12.032,50	0,00	12.032,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 857, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.											
3	24-02-2023	898	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.501.000	0000	199,20	199,20	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS AOS SERVIDORES EM TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO DISTRITO DA GRAMINEA. PROCESSO LICITATÓRIO 047/2022. ATA 36/2022. PEDIDO Nº 1270, PROCESSO DE COMPRA Nº 643.											
0	28-02-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A EQUIPE DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 1492, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.											
1	31-03-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	1.843,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2182, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.											
1	12-05-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2669, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.											

**Totais no elemento de Despesa:**

**Totais Listados nesta Atividade:**

**Totais Listados No Período: 9**

26.354,40	26.131,90	222,50	26.131,90	0,00	0,00	0,00
26.354,40	26.131,90	222,50	26.131,90	0,00	0,00	0,00
26.354,40	26.131,90	222,50	26.131,90	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# EPMAQ

Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica

1351 3731-6980

Júlio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME  
Av. Ricartil Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.907

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0419 7265 2700 0126 5500 1000 0059 0710 1475 9924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235317358499 11/04/2023 15:39:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.313.868/0003

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ/CPF do Emissor

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

11/04/2023

ENDEREÇO

PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

37795-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/04/2023

MUNICÍPIO

ANDRADAS

FONE/FAX

(35)3739-2000

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:37:11

FATURA/DUPLICATA

001 11/05/2023 R\$ 4.693,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,02	4.693,50
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	4.693,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
346	UNIDADES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
3977	LUVA PROTECAO CORTE CUT SMART 8 VOLK 39.416	61161000	1102	5102	PAR	11	17,25	189,75	0,00	0,00	0,00	0	0	87,10
3816	LUVA PROTECAO CORTE CUT SMART 9 VOLK 39.416	61161000	1102	5102	PAR	135	17,25	2.328,75	0,00	0,00	0,00	0	0	1.068,90
2536	LUVA NYLON GRIP CONFORT 9 VOLK 39.293	61161000	1102	5102	PAR	100	6,35	635,00	0,00	0,00	0,00	0	0	291,47
5793	LUVA COURO VAQUETA PETROLEIRA 9 EXTREMO SUL 20.601	42032900	0102	5102	PAR	100	15,40	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0	0	473,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURA: 5907 Valor Original=4.693,50 Valor Desconto=0,00 Valor Liquido=4.693,50  
Referente ao empenho 375

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica

3731-6980

Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME  
Av. Ricart Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.921

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0419 7265 2700 0126 5500 1000 0059 2111 2283 4345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235327930216 17/04/2023 14:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.313.868/0003

INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

LNFP (CFP) RESPOSTA

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

17/04/2023

ENDEREÇO

PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37795-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/04/2023

MUNICÍPIO

ANDRADAS

FONE/FAX

(35)3739-2000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:01:00

FATURA/DUPLICATA

001 15/05/2023 R\$ 2.656,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,34	2.656,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ARETE POR CONTINHA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANDRADAS	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
154	UNIDADES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	VLR APROX. TRIBUTOS
3977	LUVA PROTECAO CORTE CUT SMART 8 VOLK 39.416	61161000	1102	5102	PAR	77	17,25	1.328,25	0,00	0,00	0,00	0	0	609,67
3816	LUVA PROTECAO CORTE CUT SMART 9 VOLK 39.416	61161000	1102	5102	PAR	77	17,25	1.328,25	0,00	0,00	0,00	0	0	609,67

DADOS ADICIONAIS

FORMA DE PAGAMENTO

FATURA: 5921 Valor Original=2.656,50 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=2.656,50  
NF-e referente ao empenho 375

RESERVADO AO FISCO



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

Agência: **0053**

Conta corrente: **08551 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JULIO CEZAR CHIODETO DE OLVEIR**

CPF/CNPJ: **19726527000126**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **3125SICOOB AGROCREDI**

Conta corrente: **00006316441**

Valor da TED: **R\$ 7.350,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO FORNECEDOR**

Controle: **577064480000032**

TED solicitada em **22/05/2023 às 15:57:24** via Sispag.

Autenticação:

2047A1C8D029E5FA453E2B155E495F29B4E74D89

SE → 37511 → 4.093,50

SE → 37512 → 2.656,50

7.350,00

RECEBEMOS DE BH SOLDAS EQUIP DE PROT INDIV EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 15/02/2023 VALOR TOTAL R\$ 844,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANDRADAS - PC 22 DE FEVEREIRO, S/N CENTRO ANDRADAS-MG

NF-e

Nº. 000.005.139  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**BH SOLDAS EQUIP DE PROT INDIV EIRELI**

AVENIDA PEDRO II, 2828 - 2 ANDAR  
CAICARAS - 30770-162  
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3130826970

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.139  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0221 1512 7500 0104 5500 0000 0051 3917 5008 8558

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

131235217673129 - 15/02/2023 10:49:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0025262160050

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.151.275/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE ANDRADAS**

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DA EMISSÃO

15/02/2023

ENDEREÇO

**PC 22 DE FEVEREIRO, S/N**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

37795-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/02/2023

MUNICÍPIO

**ANDRADAS**

UF

**MG**

3137314865

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:49:55

FAIXA / DUPLICATA

Forma

001  
17-03-2023  
R\$ 844,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TCV. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	U/C/S/ISN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	MT Q IPI
00032	OCULOS PROTECAO FUME	90049020	0102	5102	UN	50,0000	2,7800	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037	OCULOS PROTECAO INCOLOR	90049020	0102	5102	UN	50,0000	2,7400	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00326	PERNEIRA BIDIM S/VELCRO OC 758 - EMP:1213 -	64069090	0102	5102	PR	30,0000	19,9500	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ Fed:119,65 Est:152,01 Total:271,66 32,16%Fonte:IBPI/5B780E  
OC:756 - EMP:1213 - ATA 87/2022 - SEC.OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, INFRAESTRUTURA E  
TRANSPORTE INTERNO - SERVIDORES DA LIMPEZA - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO  
AG.2404-0 C/C:41.520-0 - PIX 21151275000104 - LOCAL PARA ENTREGA: RUA ARGEMIRO PEREIRA DE  
OLIVEIRA, S/N - B.HORTO FLORESTAL - ANDRADAS/MG - TRANSPORTADORA, PESO E VOLUME  
VIDE DANFE 5.138 -  
Empresa optante pelo Simples Nacional  
Cremento:005250  
C.Pagamento:30 DIAS  
Final do Destinatário: nfe@prosoft.com.br  
CHAVE: S075008855

**RESERVADO AO FISCO**



Emissão de comprovantes

14/04/2023 18:24:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.56  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230414212407234482711  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 2.566,45  
TARIFA: 10,00  
DATA: 14/04/2023 - 18:24:46

PAGO PARA: Bh Soldas Equipamentos de Protecao I  
CNPJ: 21.151.275/0001-04  
CHAVE PIX: 21151275000104  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2146 - CONTA: 000000000005255201  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 18:24:47

DOCUMENTO: 041426  
AUTENTICACAO SISBB: C.C91.64F.E7C.987.8F5

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE685658 ELAINE CRISTINA BER.

SE - 376/1 → 1.721,95  
EO - 1213 → 844,50  

---

2.566,45



GL COMERCIO EM GERAL LTDA EPP  
 RUA DR JOSE OLIMPIO FRANCO, 229, BOA VISTA  
 37.720-000 - Botelhos - MG  
 Fone (35) 3195-0803 - gl.licitacomercial@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saida  
**Nº 002104**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3123 0318 9665 8800 0106 5500 1000 0021 0415 0035 0537

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 131235262542687 13/03/2023 08:10:01
Inscrição Estadual 0033022800002	Inscrist. do subst.trib. CNPJ 16.966.588/0001-06

<b>Destinatário/Remetente</b>	Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	CNPJ/CPF 17.884.412/0001-34	Inscrição Estadual	Data emissão 13/03/2023
Endereço PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N	Bairro CENTRO	CEP 37.795-000	UF MG	Data saída 13/03/2023
Município Andradas	Fone/Fax			Hora saída 08:10:00

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	12/04/2023	1.603,50						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.603,50
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 1.603,50

<b>Transportador/Volumes transportados</b>	Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 1	Especie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal	Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
	1819	PROT SOLAR FPS 30 120ML	33049990	0400	5.102	UN	100,00	12,8000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	3314	LUVA LATEX NEOPRENE BICOLOR SLIM G CA 37900	40151900	1400	5.102	PA	50,00	6,4700	323,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 732,62 (45,69%) Federais R\$ 354,39 (22,10%) Estaduais R\$ 378,23 (23,59%) . Fonte IBPT.  BANCO DO BRASIL AG 1659-4 CC 18183-8 ORDEM COMPRA 821 EMEPNHO 1290	

13/03/2023 08:11:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF ANDRADAS IPTU  
Agência 781-1  
Conta corrente 8411-5

Creditado

Nome GL COMERCIO EM GERAL LTDA  
Agência 1659-4  
Conta corrente 18183-8  
Valor 9.616,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	05/05/2023 16:51:59
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	05/05/2023 16:59:21
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	05/05/2023 17:00:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

EO → 2437 → 26,25  
SE → 257 → 547,20  
EO → 745 → 1.146,00  
SE → 377 → 6.294,00  
EO → 1290 → 1.603,50  

---

9.616,95

**BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP**  
 RUA ANTONIO PINTO DE CARVALHO, Nº156 - CENTRO  
 IBITIURA DE MINAS - MG - CEP - 37790-000  
 FONE:(35)3733-1108  
 email: batutasupermercado@yahoo.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

**MODELO 55 SÉRIE 1**
 Saída  Entrada
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Nº 000033717

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR:

3123 0319 0143 2300 0162 5500 1000 0337 1716 8318 6770

CNPJ

19.014.323/0001-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

CFOP

5403

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

299.067727.0087

**DESTINATÁRIO / EMITENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

2151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ

17.884.412/0001-34

DATA EMISSÃO

01/03/2023

ENDEREÇO

PRAÇA 22 DE FEVEREIRO S/N

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37795000

DATA SAÍDA

01/03/2023

MUNICÍPIO

ANDRADAS

FONE / FAX

353731 4400

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

19:25:02

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN	R\$ 0,00
---------------------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	----------------	----------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	R\$ 199,20	VALOR DO ICMS	R\$ 35,86	BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST	R\$ 0,00	VALOR DO FCP ST (+)	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 199,20
IR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	DESCONTO TOTAL	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	R\$ 0,00	VALOR DO IPI	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 199,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nro do Protocolo: 131235242749997 - Data autorização: 01/03/2023 19:26  
 Trib. aprox R\$ 26,79 Federal e R\$ 35,86 Estadual  
 FONTE: IBPT/FECOMERCIO D3C559  
 ORDEM DE COMPRA 1270 EMPENHO 1758

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		VLR. IPI
									ICMS ISSQN	IPI	
27687	BOTA	64019200	0/00	5102	UN	4,000	R\$ 49,80	R\$ 199,20	1800		0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.40  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020230428192745701715467  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 199,20  
TARIFA: 1,97  
DATA: 28/04/2023 - 16:32:27

-----  
PAGO PARA: Supermercado Batutas  
CNPJ: 19.014.323/0001-62  
CHAVE PIX: 19014323000162  
INSTITUICAO: 66402207 CCLA S. ROQUE DE MINAS  
AGENCIA: 3171 - CONTA: 0000000000001704125  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 16:32:29  
-----

DOCUMENTO: 042806  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FAB.9FB.FCF.E0D.2F2  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI.  
-----

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# EPMAR

Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica

(35) 3731-6980

Júlio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME  
Av. Ricantí Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.819

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0319 7265 2700 0126 5500 1000 0058 1911 7056 4959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**FATURAMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
002.313.868/0003

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235282286777 22/03/2023 14:56:31

GNPJ

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL  
17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO  
22/03/2023

ENDEREÇO  
PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
37795-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
22/03/2023

MUNICÍPIO  
ANDRADAS

PHONE/FAX  
(35)3739-2000

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
14:55:16

FATURA/DUPLICATA

001 21/04/2023 R\$ 4.347,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,63	4.347,50
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	4.347,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	DUF/JCHF
		0-Rem (CIF)				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		NUMERAÇÃO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
270	UNIDADES					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AJUD. IPI	VL R APROX. TRIBUTOS
541	AVENTAL RASPA C/EMENDA 1,00 X 0,60 19.224	42032900	0102	5102	PC	20	29,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0	0	178,35
3977	LUVA PROTECAO CORTE CUT SMART 8 VOLK 39.416	61161000	1102	5102	PC	50	17,25	862,50	0,00	0,00	0,00	0	0	395,89
3816	LUVA PROTECAO CORTE CUT SMART 9 VOLK 39.416	61161000	1102	5102	PC	150	17,25	2.587,50	0,00	0,00	0,00	0	0	1.187,66
2535	LUVA NYLON GRIP CONFORT 8 VOLK 38.293	61161000	1102	5102	PC	50	6,35	317,50	0,00	0,00	0,00	0	0	145,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FATURA: 5819 Valor Original=4.347,50 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=4.347,50  
EMPENHO : 1314 - ORDEM DE COMPRA : 857

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:22/03/2023,Valor Total: R\$4.347,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N - CENTRO - ANDRADAS/MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.005.819  
SÉRIE: 1

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.46  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230503183620319609234  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 4.722,74  
TARIFA: 10,00  
DATA: 03/05/2023 - 15:50:01  
-----

PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 03/05/2023 - 15:50:02  
-----

DOCUMENTO: 050302  
AUTENTICACAO SISBB: A.81E.197.8E8.68B.E75  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SE - 1314/4 → 4.347,50  
EO - 1772 → 375,24  
-----  
4.722,74

RECEBEMOS DE JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 7.685,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	Nº: 000.006.829
			SÉRIE: 1

<b>JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME</b> AVENIDA RICARTI TEIXEIRA, 107  Ferramentas - EPIs - Assistência Técnica		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.006.829 SÉRIE: 1 de 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3123 0919 7265 2700 0126 5500 1000 0068 2910 0006 8325 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235584509648 - 21/09/2023 16:10:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023138680003	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 19.726.527/0001-26	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		CNPJ/CPF 17.884.412/0001-34	DATA DA EMISSÃO 21/09/2023
ENDEREÇO PRACA 22 DE FEVEREIRO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37795-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 21/09/2023
MUNICÍPIO Andradas	FONE/FAX (35) 3739-2000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 16:08:37

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	21/09/2023	7.685,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	V. APROX. TRIBUT.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM ST	CST	CFCP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V. APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2696	CAPA PVC FORRADO CONFORT AZ 1,15MT GG BRASCAMP - CA-28449	62101000	0 102	5102	UN	300,0000	15,350000	4.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5793	LUVIA COURO VAQUETA PETROLEIRA 9 EXTREM O SUL - CA-20601	42032900	0 102	5102	UN	200,0000	15,400000	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO : 1314 ORDEM DE COMPRA: 857-2 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3341315117508601  
13/12/2023 16:26:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.47  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231213192541753816973  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 8.455,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 13/12/2023 - 16:26:34

-----

PAGO PARA: Epmaq Ferramentas e Epi.  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 13/12/2023 - 16:26:35

=====

DOCUMENTO: 121320  
AUTENTICACAO SISBB: C.691.9FF.55C.DFE.F89

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE886389 ELAINE CRISTINA BERTELI.

SE → 331412 → 7.685,00  
SE → 47412 → 770,00  

---

8.455,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



3731-6980  
 Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME  
 Av. Ricardí Teixeira, 107 Vfa Souza - Andradas MG

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.005.936

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3123 0419 7265 2700 0126 5500 1000 0059 3611 7854 7867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>FATURAMENTO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235347230955 27/04/2023 15:22:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.313.868/0003	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS</b>		CNPJ/CPF 17.884.412/0001-34	DATA DE EMISSÃO 27/04/2023
ENDEREÇO PCÁ 22 DE FEVEREIRO, S/N		CIDADE/ESTADO CENTRO	CEP 37795-000
MUNICÍPIO ANDRADAS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2023
FONE/FAX (35)3739-2000		UF	HORA DE SAÍDA 15:20:11

FATURA/DUPLICATA 001 27/05/2023 R\$ 776,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,63	776,00
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	776,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		MODAL AVIAT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	UNIDADES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2683	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 38 BRACOL 38.530	64059000	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83
2378	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 39 BRACOL 38.530	64059000	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83
6788	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 40 BRACOL 38.530	64029190	0102	5102	PAR	4	97,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0	0	119,31
6789	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 41 BRACOL 38.530	64029190	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83
2685	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 42 BRACOL 38.530	64059000	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 FATURA: 5936 Valor Original=776,00 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=776,00  
 Empenho 2440

RESERVADO AO FISCO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31  
0781100781 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020230623194717507729047  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 2.779,50  
TARIFA: 10,00  
DATA: 23/06/2023 - 16:54:28  
-----

PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 16:54:29  
=====

DOCUMENTO: 062325  
AUTENTICACAO SISBB: 7.450.7E1.9AC.999.4FC  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EO → 2525 → 1649,00

EO → 2734 → 354,50

EO → 2440 → 776,00

2779,50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica

3731-6980

Júlio César Chiodetto de Oliveira - ME  
Av. Ricarl Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.005.936

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0419 7265 2700 0126 5500 1000 0059 3611 7854 7867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.313.868/0003

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235347230955 27/04/2023 15:22:35

CNPJ

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N

MUNICÍPIO

CENTRO

CEP

37795-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/04/2023

MUNICÍPIO

ANDRADAS

TELEFONE/FAX

(35)3739-2000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:20:11

FATURA/DUPLICATA

001 27/05/2023 R\$ 776,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,63	776,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIFERENÇAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	RETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
02	Q-Rem (CIF)				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESU BRUTO	RESU LIQUIDO
8	UNIDADES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
2683	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 38 BRACOL 38.530	64059000	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83
2378	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 39 BRACOL 38.530	64059000	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83
6788	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 40 BRACOL 38.530	64029190	0102	5102	PAR	4	97,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0	0	119,31
6789	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 41 BRACOL 38.530	64029190	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83
2685	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 42 BRACOL 38.530	64059000	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FATURA: 5936 Valor Original=776,00 Valor Desconto=0,00 Valor Liquido=776,00  
Empenho 2440

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31  
0781100781 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230623194717507729047  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 2.779,50  
TARIFA: 10,00  
DATA: 23/06/2023 - 16:54:28

-----

PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 16:54:29

=====

DOCUMENTO: 062325  
AUTENTICACAO SISBB: 7.450.7E1.9AC.999.4FC

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EO → 2515 → 1649,00

EO → 2734 → 354,50

EO → 2440 → 776,00

2779,50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EPMARQ**  
Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica

151 3731-6980  
Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME  
Av. Ricardil Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.930

SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3123 0419 7265 2700 0126 5500 1000 0059 3012 1333 5480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**FATURAMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
002.313.868/0003

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235341597132 25/04/2023 10:53:18

CFPJ

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

ENDEREÇO  
PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N

MUNICÍPIO  
ANDRADAS

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CNPJ/CPF  
17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO  
25/04/2023

CEP  
37795-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
25/04/2023

POWERFAX  
(35)3739-2000

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:50:49

FATURA/DUPLICATA

001 25/05/2023 R\$ 1.843,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	566,74	1.843,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	DÍGNO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CFOP/CFE
	0-Rem (CIF)				
MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	UNIDADES				

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
2684	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 44 BRACOL 38.530	64059000	0102	5102	PAR	2	97,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0	0	59,66
2685	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 42 BRACOL 38.530	64059000	0102	5102	PAR	5	97,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0	0	149,14
6789	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 41 BRACOL 38.530	64029190	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83
6788	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 40 BRACOL 38.530	64029190	0102	5102	PAR	5	97,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0	0	149,14
2378	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 39 BRACOL 38.530	64059000	0102	5102	PAR	4	97,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0	0	119,31
2683	BOTINA MICROFIBRA ELETRICISTA COMPOSITE 38 BRACOL 38.530	64059000	0102	5102	PAR	2	97,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0	0	59,66

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FATURA: 5930 Valor Original=1.843,00 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=1.843,00  
Referente ao empenho 3941 Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 566,74(30,75%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R\$ 566,74 Fonte: IBPT MG Xe67Eq Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 566,74(30,75%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R\$ 566,74 Fonte: IBPT MG Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

Agência: **0053**

Conta corrente: **08551 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEI**

CPF/CNPJ: **19726527000126**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **3125SICOOB AGROCREDI**

Conta corrente: **00006316441**

Valor da TED: **R\$ 1.843,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO FORNECEDOR**

Controle: **579068090000017**

T<sub>U</sub> solicitada em **05/06/2023** às **16:29:27** via Sispag.

Autenticação:

**A0C01AD34540F9ED139C42EAD36E221BAD1D3DC4**

RECIBIMOS DE BH SOLDAS EQUIP DE PROT INDIV EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IDENTIFICADA ABAIXO, EMISSÃO: 29/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.362,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANDRADAS - PC 22 DE FEVEREIRO, S/N CENTRO ANDRADAS-MG

NF-e

Nº. 000.005.556  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**BH SOLDAS EQUIP DE PROT INDIV EIRELI**  
AVENIDA PEDRO II, 2828 - 2 ANDAR  
CAICARAS - 30770-162  
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3130826970

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.556  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0521 1512 7500 0104 5500 0000 0055 5617 5009 5523

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

131235407040005 - 29/05/2023 12:49:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0025262160050

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.151.275/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE ANDRADAS**

CNPJ / CPF

17.884.412/0001-34

DATA DA EMISSÃO

29/05/2023

ENDEREÇO

**PC 22 DE FEVEREIRO, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**37795-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2023

MUNICÍPIO

**ANDRADAS**

UF

**MG**

FONE / FAX

**3137314865**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:49:55

FATURA / DUPLICATA

Sub: 001  
28/06/2023  
R\$ 2.362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.463.456/0001-90

ENDEREÇO

**RUA JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145 ANDAR CINCO**

MUNICÍPIO

**CONTAGEM**

UF

**MG**

0625693800040

QUANTIDADE

**5**

ESPÉCIE

**VOLUME**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**50,000**

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	LIN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALT. O. IEL
00007	LUVA RASPA CANO CURTO C/REFORÇO 50/M 100/G VW LUVAS CA 6019	42032900	0/102	5102	PR	150,0000	7,7000	1.155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00052	OCULOS PROTECAO FUME RJ ISSO MOLD CA 28018	90049020	0/102	5102	UN	150,0000	2,7800	417,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00037	OCULOS PROTECAO INCOLOR RJ POLIFER CA 34082	90049020	0/102	5102	UN	150,0000	2,7400	411,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00326	PERNEIRA BIDIM S/VELCRO MARSEG CA 44208 OC:2661 - EMP.:4916 -	64069090	0/102	5102	PR	20,0000	18,9500	379,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ Fed:385,23 Est:425,16 Total:810,39 34,30%Fonte:IBPT/42F39F OC:2661 - EMP.:4916 - ATA:S7/2022 - SEC.MUN.DE OBRAS, SERVICOS PUBL - SERVIDORES DA AREA RURAL PROC LICIT 214/2022 - DADOS PARA DEPOSITO:BANCO BRADESCO AG:2146 C/C:525520-1 - PIX 21151275000104 - LOCAL PARA ENTREGA:RUA ARGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N - B.HORTO FLORESTAL - ANDRADAS/MG - CEP 37.795-000 - Empresa optante pelo Simples Nacional. Orcamento.005682 C. Pagamento 30 DIAS Email do Destinatario: nfe@prosoft.com.br CHAVE: S075009552

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3361914344787061  
19/07/2023 14:35:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.52  
0781100781 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230719171733938663565  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 2.362,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 19/07/2023 - 14:34:38  
-----

PAGO PARA: Bh Soldas Equipamentos de Protecao I  
CNPJ: 21.151.275/0001-04  
CHAVE PIX: 21151275000104  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2146 - CONTA: 000000000005255201  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 14:34:39

=====

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB: C.FD0.CE4.2B5.587.D0E  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EPMAQ**  
Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica

1351 3731-6980  
Júlio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME  
Av. Ricarli Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.006.019

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3123 0519 7265 2700 0126 5500 1000 0060 1910 2218 4323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**FATURAMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.313.868/0003

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235373968202 11/05/2023 14:29:30

CPF

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ/CPF do Empenho

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

11/05/2023

ENDEREÇO

PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37795-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/05/2023

MUNICÍPIO

ANDRADAS

UF

(35)3739-2000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:26:41

FATURA/DUPLICATA

001 15/06/2023 R\$ 3.455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

896,04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.455,00

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

3.455,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

210 UNIDADES

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
541	AVENTAL RASPA C/EMENDA 1,00 X 0,60 19.224	42032900	0102	5102	PC	10	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0	89,18
5793	LUVA COURO VAQUETA PETROLEIRA 9 EXTREMO SUL 20.601	42032900	0102	5102	PAR	150	15,40	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0	0	710,33
1737	MANGOTE LONA CRU 52CM TKVB 13.395	62013000	0102	5102	PAR	30	12,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
2588	PROTETOR AUD CONCHA SPR 15DB AGENA 4.398	39269090	0102	5102	PC	20	24,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	96,53

DADOS ADICIONAIS

FATURA: 6019 Valor Original=3.455,00 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=3.455,00  
Referente a Ordem de compra 2663 Empenho 4926 Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 896,04(25,93%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R\$ 896,04 Fonte: IBPT MG Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3330515210877821  
05/07/2023 15:27:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.49  
0781100781 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230705182508693818649  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 3.455,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 05/07/2023 - 15:27:28

-----

PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 05/07/2023 - 15:27:29

=====

DOCUMENTO: 070503  
AUTENTICACAO SISBB: 4.72C.D04.5FF.FA5.46B

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica</b> 1351 3731-6980 Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME Av. Ricart Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 000.006.057 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3123 0519 7265 2700 0126 5500 1000 0060 5712 5062 5902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> FATURAMENTO		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131235406638749 29/05/2023 10:32:24	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 002.313.868/0003		<b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> 19.726.527/0001-26	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		<b>CNPJ/CPF/INSC. ESTADUAL</b> 17.884.412/0001-34	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 29/05/2023
<b>ENDEREÇO</b> PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N		<b>BARRIO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 37795-000
<b>MUNICÍPIO</b> ANDRADAS		<b>UF</b> MG	<b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b> 29/05/2023
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> (35)3739-2000		<b>UF</b> MG	<b>HORA DE SAÍDA</b> 10:32:22

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
001	15/06/2023	R\$ 4.605,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,03	4.605,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIVIDAS DE EMPRESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b> 0-Rem (CIF)		<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b> MUNICÍPIO		<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 300	<b>ESPÉCIE</b> UNIDADES	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	COSGN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	
206	CAPA PVC FORRADO STANDARD AM 1,00MT G BRASCAMP 28.449	62101000	0102	5102	UN	100	15,35	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0	0	472,01	
2988	CAPA PVC FORRADO STANDARD AM 1,00MT M BRASCAMP 28.449	62101000	0102	5102	PC	100	15,35	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0	0	472,01	
1098	CAPA PVC FORRADO STANDARD AM 1,15MT GG BRASCAMP 28.449	62101000	0102	5102	PC	100	15,35	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0	0	472,01	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA: 6057 Valor Original=4.605,00 Valor Desconto=0,00 Valor Liquido=4.605,00 Referente ao EMPENHO 4926, ORDEM DE COMPRA 2663 Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 1416,03(30,75%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R\$ 1416,03 Fonte: IBPT MG Xe67Eq	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.52  
0781100781 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230719171821666787286  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 4.605,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 19/07/2023 - 14:34:46

-----

PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 14:34:47

=====

DOCUMENTO: 071902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF1.69F.ECE.746.F1B

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica

(13) 3731-6980

Júlio César Chiodetto de Oliveira - ME  
Av. Ricart Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.121

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0619 7265 2700 0126 5500 1000 0061 2110 7807 6418

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

131235421493911 05/06/2023 14:19:59

FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.313.868/0003

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ/CPF do Emitente

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

05/06/2023

ENDEREÇO  
PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37795-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/06/2023

MUNICÍPIO

ANDRADAS

FONE/FAX

(35)3739-2000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:19:42

FATURA/DUPLICATA

001 30/06/2023 R\$ 970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

298,29

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

970,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO IETRO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

DNF do IPI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIPO DE VEICULO

00

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

QUANTIDADE

10

ESPECIE

UNIDADES

MARCA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
2921	BOTINA MICROFIBRA PT 39 BRACOL		64059000	0102	5102	PAR	4	97,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0	0	119,31
2924	BOTINA MICROFIBRA PT 42 BRACOL		64059000	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83
2923	BOTINA MICROFIBRA PT 41 BRACOL		64059000	0102	5102	PAR	2	97,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0	0	59,66
2925	BOTINA MICROFIBRA PT 38 BRACOL		64059000	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83
2922	BOTINA MICROFIBRA PT 40 BRACOL		64059000	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83
2926	BOTINA MICROFIBRA PT 44 BRACOL		64059000	0102	5102	PAR	1	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURA: 6121 Valor Original=970,00 Valor Desconto=0,00 Valor Liquido=970,00

Referente ao empenho 5431 Ordem de compra 2669

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Julio Cesar Chiodetto de Oliveira - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/06/2023, Valor Total: R\$970,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N - CENTRO - ANDRADAS/MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.006.121  
SÉRIE: 1



Emissão de comprovantes

G3372317261195201  
23/11/2023 17:43:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.03  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123204139803807636  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 970,00  
TARIFA: 9,60  
DATA: 23/11/2023 - 17:42:45

PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 17:42:47

DOCUMENTO: 112305  
AUTENTICACAO SISBB: 5.940.57B.CB4.CDE.1B6

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**GL COMERCIO EM GERAL LTDA**  
**EPP**  
 RUA DR JOSE OLIMPIO FRANCO,  
 229, BOA VISTA  
 37.720-000 - Botelhos - MG  
 Fone (35) 3195-0803 -  
 gl.licitacomercial@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada 1  
 1-Saída 1  
**N° 002684**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 3123 0718 9665 8800 0106 5500 1000 0026 8467 8442 6120

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias  
 Protocolo de autorização de uso: 631230010116021 04/07/2023 07:48:06  
 Inscrição Estadual: 0033022800002  
 Inscr.est. do subal.trib.:  
 CNPJ: 18.966.588/0001-06

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	CNPJ/CPF 17.884.412/0001-34	Inscrição Estadual	Data emissão 04/07/2023
Endereço PRACA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N	Bairro CENTRO	CEP 37.795-000	Data saída 04/07/2023
Município Andradas	Fone/Fax	UF MG	Hora saída 07:48:06

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/08/2023	2.607,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.607,00
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 2.607,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Especie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4046	AV. BARBEIRO COM EMENDAS FECHADO NAS COSTAS 120X60	42032900	0400	5.102	PC	10,00	68,700000	687,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1819	PROT SOLAR FPS 30 120ML	33049990	0400	5.102	UN	150,00	12,800000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações  
 Total aproximado de tributos: R\$ 1.151,83 (44,18%) Federais R\$ 548,17 (21,03%) Estaduais R\$ 603,66 (23,16%) . Fonte IBPT.  
 BANCO DO BRASIL AG 1659-4 CC 18183-8  
 ORDEM DE COMPRA 2662 EMPENHO 4925  
 SEC DE OBRAS  
 Data e Hora de Entrada em Contingência: 04/07/2023 07:47:26  
 Justificativa de Entrada em Contingência: Sem comunicação com a SEFAZ

Reservado ao fisco



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome                PREF ANDRADAS IPTU  
Agência            781-1  
Conta corrente    8411-5

Creditado

Nome                GL COMERCIO EM GERAL LTDA  
Agência            1659-4  
Conta corrente    18183-8  
Valor               2.607,00  
Destinação        0  
Data                Nesta data

---

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	15/08/2023 16:31:36
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	15/08/2023 16:34:34
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	15/08/2023 16:35:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI.



# Prefeitura Municipal de Andradas

## Estado de Minas Gerais

### Analtico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

### Resumo: 02.10.01.15.452.6009.2169 - MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA - ODS - 9 - 11

Despesa: 33903000

31-01-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	1.076,00	820,00	256,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 907. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
31-01-2022	896	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELLI	100	110.0000	319,50	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 908. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
14-02-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	1.734,00	916,56	817,44	916,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE RASPA E LUVAS DE PU DESTINADA AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIÁRIA URBANA E LIMPEZA PÚBLICA. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1229. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
28-02-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIÁRIA URBANA E LIMPEZA PÚBLICA. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 1580. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
13-05-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	817,44	817,44	0,00	817,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PU E LUVAS DE RASPA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1775 EM QUE O SALDO FOI CANCELADO POR EQUIVOCO. PEDIDO Nº 3031. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
31-05-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	1.145,52	1.145,52	0,00	1.145,52	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 3502. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
14-06-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PU DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 015/2021. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3854. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
24-06-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	1.582,00	1.525,50	56,50	1.525,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA DESTINADA A EQUIPE DE CATA TRECO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4102. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
24-06-2022	896	CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	100	110.0000	2.107,40	2.107,40	0,00	2.107,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADO A EQUIPE DE VARREÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4105. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
27-06-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA DESTINADA A EQUIPE DE LIXEIROS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4162. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											
28-07-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS PU PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM TRABALHOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4940. PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.											

Totais no elemento de Despesa:

11.266,86	9.556,92	1.709,94	9.556,92	0,00	0,00	0,00
-----------	----------	----------	----------	------	------	------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica

(35) 3731-6980

Júlio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME  
Av. Ricartti Teixeira, 107 Vila Souza - Andradás MG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.592

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0319 7265 2700 0126 5500 1000 0045 9217 5795 8084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224641250017 25/03/2022 14:55:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.313.868/0003

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ/CPF do remetente

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

25/03/2022

ENDEREÇO

PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37795-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/03/2022

MUNICÍPIO

ANDRADAS

FONE/FAX

(35)3739-2000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:51:18

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	263,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	820,00
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	820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR DATA	0-Rem (CIF)	QUANTO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
54	UNIDADES						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VAL APROX TRIBUTOS
2096	LUVA PVC 46CM 9 VOLK 37.127	39262000	0102	5102	PC	14	16,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0	0	80,30
1098	CAPA PVC STANDARD GG 1.15M AM BRASCAMP 28.449	62101000	0102	5102	PC	40	14,90	596,00	0,00	0,00	0,00	0	0	183,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 263,57(32,14%) Valor Aproximado pago pelos  
Produtos R\$ 263,57 Fonte: IBPT MG Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/03/2022, Valor Total: R\$620,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N - CENTRO - ANDRADAS/MG

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.004.592  
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.17  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220526164142427009369  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 820,00  
TARIFA: 8,11  
DATA: 26/05/2022 - 16:36:23

-----

PAGO PARA: Epmaq Ferramentas e Epi.  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 26/05/2022 - 16:36:24

=====

DOCUMENTO: 052607  
AUTENTICACAO SISBB: 5.519.6E4.DDD.785.13B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BH SOLDAS EQUIP DE PROT INDIV EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 319,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANDRADAS - PC 22 DE FEVEREIRO, S/N (CENTRO) ANDRADAS-MG

**NF-e**

**Nº. 000.003.508**  
**Série 000**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**BH SOLDAS EQUIP DE PROT INDIV EIRELI**  
AVENIDA PEDRO II, 2828 - 2 ANDAR  
CAICARAS - 30770-162  
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3130826970

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.003.508**  
**Série 000**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3122 0221 1512 7500 0104 5500 0000 0035 0817 5006 3967**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**131224592848130 - 23/02/2022 11:13:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0025262160050**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**21.151.275/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANDRADAS**

CNPJ / CPF

**17.884.412/0001-34**

DATA DA EMISSÃO

**23/02/2022**

ENDEREÇO

**PC 22 DE FEVEREIRO, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**37795-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**23/02/2022**

MUNICÍPIO

**ANDRADAS**

UF

**MG**

FONE / FAX

**3137314865**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**11:13:39**

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Emissão: 25/03/2022  
Valor: R\$ 319,50

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**ALFA TRANSPS EIRELI**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

TUF

CNPJ / CPF

**82.110.818/0016-08**

ENDEREÇO

**RODOVIA BR-381 FERNAO DIAS SN KM DISTRITO INDUSTRIAL**

MUNICÍPIO

**BETIM**

UF

**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0023626940004**

QUANTIDADE

**1**

ESPECIE

**VOLUME**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**15,000**

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS ST	Q
00774	ROTA PVC PRETA CANO LONGO C/F 3-39 3-40 3-41 1-42 - OC-908 - EMP.-985 -	64019200	0/102	5102	PR	10,0000	31,9500	319,50	0,00	0,00	0,00		0,00	10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ Fed:42,97 Est:57,51 Total:100,48 31,44%Fonte:IBPT/72C182  
CC-908 - EMP.-985 - MANUT SECRETARIA MUN.DE SERVICOS PUBLICOS- DADOS PARA  
DEPOSITO: BANCO BRADESCO AG:2404-0 C/C:41.520-0 - LOCAL PARA ENTREGA: RUA ARGEMIRO  
PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N - B.DO HORTO - ANDRADAS -  
Empresa optante pelo Simples Nacional.  
Orçamento: 003615  
C. Pagamento 30 DIAS  
Email do Destinatário: nfe@prosoft.com.br  
CHAVE: S075006396

RESERVADO AO FISCO



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

Agência: **0053**

Conta corrente: **08551 - 0**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **BH SOLDAS**

CPF/CNPJ: **21151275000104**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2404SHOPP DEL REY-U BH**

Conta corrente: **00000415200**

Valor da TED: **R\$ 319,50**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO FORNECEDOR**

Controle: **567329403000027**

**TED solicitada em 29/04/2022 às 16:48:05 via Sispag.**

**Autenticação:**

**30ABD80402349878AEFC92E639658B4346E872A2**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica

(15) 3731-6980

Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME  
Av. Ricart Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.588

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0319 7265 2700 0126 5500 1000 0045 8811 7719 7450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224640686922 25/03/2022 10:16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.313.868/0003

REGISTRO DO REGISTRO FISCAL

CNPJ

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ/CPF/Emissão: 17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO 25/03/2022

ENDEREÇO  
PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N

CIDADE/DISTRITO  
CENTRO

CEP 37795-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
25/03/2022

MUNICÍPIO  
ANDRADAS

FONE/FAX  
(35)3739-2000

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:12:39

FATURA/DUPLICATA

001 14/04/2022 R\$ 916,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI - SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI - SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	281,84	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	916,56
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	916,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ESTADO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	FLAGA DO VEÍCULO	UF	CARROÇA
MERCADO	0-Rem (CIF)				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130	UNIDADES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CC-DSN	PROD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VAL APROX TRIBUTOS
261	LUVA RASPA MOD CLUT PH7 39.782	42032900	0102	5102	PC	94	8,64	812,16	0,00	0,00	0,00	0	0	249,74
1663	LUVA NYLON PU TATIL 9 VOLK 30.916	61161000	0102	5102	PC	36	2,90	104,40	0,00	0,00	0,00	0	0	32,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FATURA: 4588 Valor Original=916,56 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=916,56  
Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 281,84(30,75%) Valor Aproximado pago pelos  
Produtos R\$ 281,84 Fonte: IBPT MG Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 25/03/2022, Valor Total: R\$916,56, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N - CENTRO - ANDRADAS/MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.004.588  
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.33  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220518174133994916067  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 1.514,56  
DATA: 18/05/2022 - 16:32:47

PAGO PARA: Epmaq Ferramentas e Epi.  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/05/2022 - 16:32:48

DOCUMENTO: 051822  
AUTENTICACAO SISBB: E.21D.41F.56A.35E.DA0

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SE 1775/1 - 316,56

FO 2605 - 598,00

1514,56

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica</b> (25) <b>3731-6980</b> Júlio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME Av. Ricartli Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.004.571 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3122 0319 7265 2700 1026 5500 1000 0045 7110 4586 6500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>FATURAMENTO</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131224620636969 14/03/2022 15:02:36	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 002.313.868/0003	<b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 19.726.527/0001-26	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>NOMENCLATURA SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		<b>CNPJ/CPF/CE/Inscrição</b> 17.884.412/0001-34	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 14/03/2022
<b>ENDEREÇO</b> PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 37795-000	<b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b> 14/03/2022
<b>MUNICÍPIO</b> ANDRADAS	<b>PHONE/FAX</b> (35)3739-2000	<b>UF</b> MG	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 002.313.868/0003
<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 14/03/2022 R\$ 598,00			<b>HORA DE SAÍDA</b> 14:59:06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,29	598,00
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	598,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> 10 SOCIAL		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Rem (CIF)	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>QUANTIDADE</b> 140	<b>ESPÉCIE</b> UNIDADES	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	
5790	LUVA LATEX NEOPREME NEOLATEX 8 DANNY 5.774	40151900	1102	5102	PC	18	7,45	134,10	0,00	0,00	0,00	0	0	40,02	
5791	LUVA LATEX NEOPREME NEOLATEX 9 DANNY 5.774	40151900	1102	5102	PC	17	7,45	126,65	0,00	0,00	0,00	0	0	37,79	
5983	LUVA LATEX NEOPREME NEOLATEX 10 DANNY 5.774	40151900	1102	5102	PC	5	7,45	37,25	0,00	0,00	0,00	0	0	11,12	
5372	ÓCULOS SEGURANCA SKY FUME 39.878	90049020	0102	5102	UN	50	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	51,18	
4552	ÓCULOS SEGURANCA SKY INCOLOR 39.878	90049020	0102	5102	UN	50	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	51,18	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA: 4571 Valor Original=598,00 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=598,00 Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 191,29(31,99%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R\$ 191,29 Fonte: IBPT MG Xe67Eq	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
EMPENHO. 2605 ORDEM COMPUS - 1580	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.33  
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220518174133994916067  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 1.514,56  
DATA: 18/05/2022 - 16:32:47  
-----

PAGO PARA: Epmaq Ferramentas e Epi.  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 18/05/2022 - 16:32:48  
-----

DOCUMENTO: 051822  
AUTENTICACAO SISBB: E.21D.41F.56A.35E.DA0  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais, agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SE 1775/1 - 916,56

EO 2605 - 598,00  
1514,56

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica</b> IM 3731-6980 Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME Av. Ricardi Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.004.774 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3122 0519 7265 2700 0126 5500 1000 0047 7412 2134 7736 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>FATURAMENTO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224728538211 18/05/2022 15:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.313.868/0003	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.726.527/0001-26

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		17.884.412/0001-34	18/05/2022
ENDEREÇO PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 37795-000
Cidade/UF ANDRADAS/MG		CEP-Fone (35)3739-2000	DATA DE BOMBA/ENTRADA 18/05/2022
Cidade/UF ANDRADAS/MG		UF MG	HORA DE SAÍDA 15:14:54

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS RESULTADOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	304,08	817,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUPO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,44	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR UNIDADE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			0-Rem (CIF)			UF
Cidade/UF			MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
270	UNIDADES					

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COS/CSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BL ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VAL APROX TRIBUTOS
1865	LUVA NYLON PU TATIL 10 VOLK	61161000	1102	5102	PC	120	2,90	348,00	0,00	0,00	0,00	0	0	159,73
1663	LUVA NYLON PU TATIL 9 VOLK	61161000	0102	5102	PC	144	2,90	417,60	0,00	0,00	0,00	0	0	128,41
261	LUVA RASPA MOD CLUT PH7	42032900	0102	5102	PC	6	8,64	51,84	0,00	0,00	0,00	0	0	15,94

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INDIICAÇÕES COMPLEMENTARES Chave Pix: CNPJ- 19.726.527/0001-26 / Dados bancarios da empresa: Nome: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira ME Banco: Sicoob (756) Agencia: 3125 Conta Corrente: 631644-1 Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 304,08(37,20%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R\$ 304,08 Fonte: IBPT MG Xe67Eq		

Recebemos de Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/05/2022,Valor Total: R\$817,44, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N - CENTRO - ANDRADAS/MG		<b>NF-e</b> Nº 000.004.774 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.04  
0781100781 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020220707175922026631168  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 817,44  
TARIFA: 8,09  
DATA: 07/07/2022 - 16:36:42

=====

PAGO PARA: Epmaq Ferramentas e Epi.  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 07/07/2022 - 16:36:43

=====

DOCUMENTO: 070706  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F30.E54.F64.955.6E4

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Ferramentas - EPI's - Assistência Técnica</b> (31) 3731-6980 Júlio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME Av. Ricarl Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> Nº 000.004.871 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3122 0619 7265 2700 0126 5500 1000 0048 7113 4272 7499 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224786322596 22/06/2022 15:25:43 CNPJ 19.726.527/0001-26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>FATURAMENTO</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 002.313.868/0003	CNPJ
--	---	------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS</b>		CNPJ/CPF/Registro 17.884.412/0001-34	DATA DE EMISSÃO 22/06/2022
ENDEREÇO PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 37795-000
MUNICÍPIO ANDRADAS		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (35)3739-2000		UF	HORA DE SAÍDA 15:26:02

FATURA/DUPLICATA 001	14/07/2022	R\$ 1.145,52
-------------------------	------------	--------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,69	1.145,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
89	UNIDADES					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1981	MANGOTE LONA CRU REFORCADA 52CM TKVB 13.395	42032900	0102	5102	UN	6	10,25	61,50	0,00	0,00	0,00	0	0	18,91
2470	PROTETOR AUD PLUG SILICONE 13DB C/C KALIPSO 14.470	39269090	0500	5405	PC	15	0,98	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0	2,96
541	AVENTAL RASPA C/EMENDA 1,00 X 0,60 19.224	42032900	0102	5102	PC	30	24,70	741,00	0,00	0,00	0,00	0	0	227,86
1093	LUVA RASPA MOD PETROLEIRA 7CM 20.004	42032900	0102	5102	PC	38	8,64	328,32	0,00	0,00	0,00	0	0	100,96

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA: 4871 Valor Original=1.145,52 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=1.145,52 ORDEM DE COMPRA: 3502 / EMPENHO: 6188 / Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 350,69(30,61%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R\$ 350,69 Fonte: IBPT MG Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.04  
0781100781 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU  
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220816185315988469781  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 1.520,52  
TARIFA: 10,00  
DATA: 16/08/2022 - 16:29:17

-----

PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 16/08/2022 - 16:29:18

=====

DOCUMENTO: 081609  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A9.23C.205.E57.904

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EO-5371 → 375,00

EO-6188 → 1.145,52

1.520,52





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C - outra titularidade**

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

Agência: **0053**

Conta corrente: **08551 - 0**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEI**

CPF/CNPJ: **19726527000126**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **3125SICOOB AGROCREDI**

Conta corrente: **00006316441**

Valor da TED: **R\$ 3.454,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO FORNECEDOR**

Controle: **985743216000079**

---

TED solicitada em **26/08/2022 às 15:27:27** via **Sispag**.

---

Autenticação:

**4A7B948947A3153B1BB2C9D58195D5AF37DC8205**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



(35) 3731-6980  
 Júlio Cozer Chiodetto de Oliveira - ME  
 Av. Ricartli Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.974

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0719 7265 2700 0126 5500 1000 0049 7414 0476 8194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224837628592 21/07/2022 15:04:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.313.868/0003

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO DE REGIME SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

CNPJ/CPF do Estrangeiro

17.884.412/0001-34

DATA DE EMISSÃO

21/07/2022

ENDEREÇO

PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37795-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/07/2022

MUNICÍPIO

ANDRADAS

UF

(35)3739-2000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:04:26

FATURA/DUPLICATA

001 14/08/2022 R\$ 1.525,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	469,09	1.525,50
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	1.525,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	UNIDADES				

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
844	BOTINA USAFE BID 38 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	2	56,50	113,00	0,00	0,00	0,00	0	0	34,75
702	BOTINA USAFE BID 39 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	5	56,50	282,50	0,00	0,00	0,00	0	0	86,87
700	BOTINA USAFE BID 40 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	8	56,50	452,00	0,00	0,00	0,00	0	0	138,99
707	BOTINA USAFE BID 41 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	3	56,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0	0	52,12
705	BOTINA USAFE BID 42 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	5	56,50	282,50	0,00	0,00	0,00	0	0	86,87
846	BOTINA USAFE BID 43 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	1	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0	0	17,37
845	BOTINA USAFE BID 44 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	3	56,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0	0	52,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 FATURA: 4974 Valor Original=1.525,50 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=1.525,50  
 Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 469,09(30,75%) Valor Aproximado pago pelos  
 Produtos R\$ 469,09 Fonte: IBPT MG Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Empenho 6897  
 Data Treco



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PM ANDRADAS ARREGADACAO**  
Agência: **0053**

Conta corrente: **08551 - 0**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEI**  
CPF/CNPJ: **19726527000126**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **3125SICOOB AGROCREDI**

Conta corrente: **00006316441**

Valor da TED: **R\$ 3.454,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO FORNECEDOR**

Controle: **985743216000079**

TED solicitada em **26/08/2022 às 15:27:27** via Sispag.

**Autenticação:**

**4A7B948947A3153B1BB2C9D58195D5AF37DC8205**

CLAUDINEI DIAS VESTUARIO CNPJ 13.964.652/0001-98 IE 455.099.252.114 AV. WASHINGTON LUIZ, 377 MOGI GUAÇU - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº 000.001.631 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221148970552</b>
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>455099252114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CEF <b>13.964.652/0001-98</b>
---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNEC / CEF / TAX NUMBER	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS</b>		<b>17884412000134</b>	<b>25/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>PC VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N</b>	BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>37.795-000</b>	DATA SAÍDA <b>25/08/2022</b>
MUNICÍPIO <b>ANDRADAS</b>	PHONE / FAX <b>(35) 3739-2000</b>	UF <b>MG</b>	HORA SAÍDA <b>13:29:14</b>

FATURA / DUPLICATA		
Nº	Vencimento	Valor
001	25/09/2022	2.107,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS FISCOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS GASTAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9-SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
0000135022014	SAPATO DE SEGURANCA FEMININO	64041100	102	6102	UN	41	51,40	2.107,40	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS I-Documento emitido por me ou emp,optante pelo simples nacional.II-Nao gera direito a credito fiscal de Ipi. ORDEM DE COMPRA N 4105 - EMERHO : 6990 - BANCO 0756 BANCO SICOOB AGENCIA:3122 C.CORF.:0841291-2.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE OBRAS.	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
---	----------------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 781-1  
Conta corrente 8411-5 PREF-ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A  
Agência (sem DV) 3122 SICOOB CREDINTER  
Conta corrente (com DV) 8412812  
CNPJ 13.964.652/0001-98  
Nome favorecido CLAUDINEI DIAS VESTUARIO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.802  
Valor 5.059,40  
Destinação 0  
Data transferência 18/11/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 658FD83BD796455B

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	18/11/2022 16:12:31
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	18/11/2022 16:36:54
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	18/11/2022 16:37:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

SE 6898/1 - 2.952,00  
SE 6900/1 - 2.107,40  

---

5.059,40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



3731-6980  
 Julio Cezar Chiodetto de Oliveira - ME  
 Av. Ricard Teixeira, 107 Vila Souza - Andradas MG

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.005.067  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3122 0819 7265 2700 0126 5500 1000 0050 6710 8827 9332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>FATURAMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224862080862 04/08/2022 14:47:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.313.868/0003	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.726.527/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		CNPJ/CPF/RAZÃO SOCIAL 17.884.412/0001-34	DATA DE EMISSÃO 04/08/2022
ENDEREÇO PCA 22 DE FEVEREIRO, S/N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 37795-000
MUNICÍPIO ANDRADAS		UF MG	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2022
FONE/FAX (35)3739-2000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:46:29

FATURA/DUPLICATA 001	14/09/2022	RS 1.017,00
-------------------------	------------	-------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	312,73	1.017,00	
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	1.017,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CARTA 0-Ram (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CMR/CMFF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18	ESPECIE UNIDADES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
844	BOTINA USAFE BID 38 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	3	56,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0	0	52,12
702	BOTINA USAFE BID 39 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	3	56,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0	0	52,12
700	BOTINA USAFE BID 40 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	5	56,50	282,50	0,00	0,00	0,00	0	0	86,67
707	BOTINA USAFE BID 41 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	1	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0	0	17,37
705	BOTINA USAFE BID 42 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	4	56,50	226,00	0,00	0,00	0,00	0	0	69,50
6393	BOTINA USAFE BID 48 BSB 32.807	64059000	0102	5102	PC	2	56,50	113,00	0,00	0,00	0,00	0	0	34,75

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DO FISCO
DEDUÇÕES OBRIGATORIAS FATURA: 5067 Valor Original=1.017,00 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=1.017,00 ORDEM DE COMPRA: 4162 - EMPENHO: 6959 - LIXEIROS Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 312,73(30,75%) Valor Aproximado pago pelos Produtos R\$ 312,73 Fonte: IBPT MG Xe67Eq		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.59  
0781100781 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU

AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221018180234959793340  
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34  
VALOR: 1.017,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 18/10/2022 - 16:16:07

-----

PAGO PARA: Julio Cezar Chiodetto de Oliveira -  
CNPJ: 19.726.527/0001-26  
CHAVE PIX: 19726527000126  
INSTITUICAO: 42873828 CC AGROCREDI LTDA  
AGENCIA: 3125 - CONTA: 0000000000006316441  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 18/10/2022 - 16:16:08

=====

DOCUMENTO: 101023  
AUTENTICACAO SISBB: 7.26C.CE2.158.4AC.488

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

## Dotação: 02.10.01.15.452.6009.2169.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>SubElemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>												
984	31-01-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	1.076,00	820,00	256,00	820,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 907, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				<b>Parcela</b>	<b>Dt Parcela</b>	<b>Dt Pagto</b>	<b>Vencdo</b>	<b>Autoriz.</b>	<b>Valor Parcela</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>	
				1	28-03-2022	26-05-2022	25-04-2022	4339	820,00	0,00	820,00	
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 907, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.</i>												
				<b>Qtde: 1</b>				<b>Totais:</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	
985	31-01-2022	896	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELLI	100	110.0000	319,50	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 908, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				<b>Parcela</b>	<b>Dt Parcela</b>	<b>Dt Pagto</b>	<b>Vencdo</b>	<b>Autoriz.</b>	<b>Valor Parcela</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>	
				1	04-03-2022	29-04-2022	25-03-2022	3350	319,50	0,00	319,50	
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 908, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.</i>												
				<b>Qtde: 1</b>				<b>Totais:</b>	<b>319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>319,50</b>	
1775	14-02-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	1.734,00	916,56	817,44	916,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUYA DE RASPA E LUYA DE PU DESTINADA AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIARIA URBANA E LIMPEZA PUBLICA. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1229, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				<b>Parcela</b>	<b>Dt Parcela</b>	<b>Dt Pagto</b>	<b>Vencdo</b>	<b>Autoriz.</b>	<b>Valor Parcela</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>	
				1	28-03-2022	18-05-2022	14-04-2022	4087	916,56	0,00	916,56	
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUYA DE RASPA E LUYA DE PU DESTINADA AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIARIA URBANA E LIMPEZA PUBLICA. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 1229, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.</i>												
				<b>Qtde: 1</b>				<b>Totais:</b>	<b>916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>916,56</b>	
2605	28-02-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIARIA URBANA E LIMPEZA PUBLICA. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 1580, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.</i>												
Dados da(s) Parcela(s):				<b>Parcela</b>	<b>Dt Parcela</b>	<b>Dt Pagto</b>	<b>Vencdo</b>	<b>Autoriz.</b>	<b>Valor Parcela</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>	
				1	18-03-2022	18-05-2022	14-04-2022	4087	598,00	0,00	598,00	
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO USO PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO VIARIA URBANA E LIMPEZA PUBLICA. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 1580, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.</i>												
				<b>Qtde: 1</b>				<b>Totais:</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	
5270	13-05-2022	896	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	100	110.0000	817,44	817,44	0,00	817,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PU E LUVAS DE RASPA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1775 EM QUE O SALDO FOI CANCELADO POR EQUIVOCO. PEDIDO Nº 3031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	24-05-2022	07-07-2022	18-06-2022	5749	817,44	0,00	817,44
Histórico:				AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PU E LUVAS DE RASPA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 1775 EM QUE O SALDO FOI CANCELADO POR EQUIVOCO. PEDIDO Nº 3031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.							
<b>Qtde: 1</b>				<b>Totais:</b>					<b>817,44</b>	<b>0,00</b>	<b>817,44</b>

6188 31-05-2022 896 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 100 110.0000 1.145,52 1.145,52 0,00 1.145,52 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 3502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	28-06-2022	16-08-2022	14-07-2022	7144	1.145,52	0,00	1.145,52
Histórico:				AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. PROCESSO LICITATORIO 015/2021. PEDIDO Nº 3502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.							
<b>Qtde: 1</b>				<b>Totais:</b>					<b>1.145,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,52</b>

6641 14-06-2022 896 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 100 110.0000 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PU DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 015/2021. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	01-08-2022	26-08-2022	14-08-2022	7573	290,00	0,00	290,00
Histórico:				AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PU DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 015/2021. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.							
<b>Qtde: 1</b>				<b>Totais:</b>					<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>

6897 24-06-2022 896 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 100 110.0000 1.582,00 1.525,50 56,50 1.525,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA DESTINADA A EQUIPE DE CATA TRECO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	25-07-2022	26-08-2022	14-08-2022	7573	1.525,50	0,00	1.525,50
Histórico:				AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA DESTINADA A EQUIPE DE CATA TRECO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.							
<b>Qtde: 1</b>				<b>Totais:</b>					<b>1.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,50</b>

6900 24-06-2022 896 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME 100 110.0000 2.107,40 2.107,40 0,00 2.107,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADO A EQUIPE DE VARREÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	02-09-2022	18-11-2022	01-10-2022	10358	2.107,40	0,00	2.107,40
Histórico:				AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA DESTINADO A EQUIPE DE VARREÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.							
<b>Qtde: 1</b>				<b>Totais:</b>					<b>2.107,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,40</b>

6959 27-06-2022 896 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 100 110.0000 1.017,00 1.017,00 0,00 1.017,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA DESTINADA A EQUIPE DE LIXEIROS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 62/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4162 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	08-08-2022	18-10-2022	14-09-2022	9269	1.017,00	0,00	1.017,00

Qtde: 1

Totais:

1.017,00

0,00

1.017,00

8377 28-07-2022 896 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME 100 110.0000 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS PU PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO EM TRABALHOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 015/2021. ATA 20/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4940, PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

Totais Listados neste SubElemento: 11.266,86 9.556,92 1.709,94 9.556,92 0,00 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 11.266,86 9.556,92 1.709,94 9.556,92 0,00 0,00 0,00

Totais Listados No Período: 11 11.266,86 9.556,92 1.709,94 9.556,92 0,00 0,00 0,00



# Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 02.10.01.15.452.6009.2169 - MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA - ODS - 9 - 11

Despesa: 33903000

375	18-01-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 350, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.												
698	31-01-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	513,20	513,20	0,00	513,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 659, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.												
1213	31-01-2023	898	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELLI	1.501.000	0000	844,50	844,50	0,00	844,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PERNEIRA DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 756, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.												
1290	31-01-2023	898	GL COMERCIO EM GERAL LTDA	1.501.000	0000	1.826,00	1.603,50	222,50	1.603,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS E FILTRO SOLAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 821, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.												
1314	31-01-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	12.032,50	12.032,50	0,00	12.032,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 857, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.												
1758	24-02-2023	898	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.501.000	0000	199,20	199,20	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS AOS SERVIDORES EM TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO DISTRITO DA GRAMINEA. PROCESSO LICITATÓRIO 047/2022. ATA 36/2022. PEDIDO Nº 1270, PROCESSO DE COMPRA Nº 643.												
2440	28-02-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A EQUIPE DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. PEDIDO Nº 1492, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.												
3941	31-03-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	1.843,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2182, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.												
5431	12-05-2023	898	JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.501.000	0000	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 214/2022. ATA 87/2022. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2669, PROCESSO DE COMPRA Nº 2849.												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>	<b>26.354,40</b>	<b>26.131,90</b>	<b>222,50</b>	<b>26.131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>	<b>26.354,40</b>	<b>26.131,90</b>	<b>222,50</b>	<b>26.131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Listados No Período: 9</b>	<b>26.354,40</b>	<b>26.131,90</b>	<b>222,50</b>	<b>26.131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

## Atividade: 02.10.01.15.452.6009.2169 - MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA - ODS - 9 - 11

### Despesa: 33903000

5155	30-04-2024	854	PORTUM DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA	1.501.000	0000	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A EQUIPE DE VARREDEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 197/2023. ATA 13/2024. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2685, PROCESSO DE COMPRA Nº 2538.</i>												
5537	17-05-2024	854	JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.500.000	0000	3.142,84	3.142,84	0,00	3.142,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DESTINADAS ÀS EQUIPES DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PROCESSO LICITATÓRIO 197/2023. ATA 13/2024. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3006, PROCESSO DE COMPRA Nº 2538.</i>												
10591	25-09-2024	854	WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.500.000	0000	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS ANTICORTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 101/2024. ATA 47/2024. PEDIDO Nº 5240, PROCESSO DE COMPRA Nº 1131.</i>												
12824	21-11-2024	854	WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	1.500.000	0000	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS ANTICORTE DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, URBANA E LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO 101/2024. ATA 47/2024. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº. 10.591 DEVIDO A CANCELAMENTO POR MERCADORIA NÃO ENTREGUE. PEDIDO Nº 5963, PROCESSO DE COMPRA Nº 1131.</i>												

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						<b>7.732,84</b>	<b>6.892,84</b>	<b>840,00</b>	<b>6.052,84</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						<b>7.732,84</b>	<b>6.892,84</b>	<b>840,00</b>	<b>6.052,84</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>Totais Listados No Período: 4</b>						<b>7.732,84</b>	<b>6.892,84</b>	<b>840,00</b>	<b>6.052,84</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>



MUNICIPIO DE ANDRADAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
República Federativa do Brasil

## Relatorio de Analítico de Empenhos

MUNICIPIO DE ANDRADAS - 2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1423	O	31/01/2025	892 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.500.000	0000	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO.														
1661	E	18/02/2025	844 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.500.000	0000	2.196,07	0,00	2.196,07	0,00	2.196,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 13/2024 PROCESSO LICITATORIO 197/2024.. ESTIMATIVO														
2692	O	13/03/2025	844 JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME	1.500.000	0000	132,74	0,00	132,74	0,00	132,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 13/24 PL197/24. ESTIMATIVO.														
<b>TOTAIS LISTADOS NO PERÍODO: 3</b>						<b>3.444,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>1.116,00</b>