



Prefeitura Municipal de Alfenas

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico**

Ofício n.º 76/2025/CG/PMA

Alfenas, 29 de abril de 2026.

Senhor Presidente,

Segue anexa a resposta ao requerimento nº 32/2026, de autoria do Vereador Gilmar Costa da Silva.

Atenciosamente,

P. p. Esteves Pereira

**Antônio Carlos Esteves Pereira
Secretário Executivo**

**À Sua Excelência, o Senhor
Vereador Matheus Paccini Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Alfenas (MG)**



Prefeitura Municipal de Alfenas
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Gestão 2025-2028

Ci: 42/2026

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador Gilmar Costa da Silva

Câmara Municipal de Alfenas – MG

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 32/2026 – Obra de drenagem pluvial no Bairro Jardim São Carlos

Senhor Vereador,

Em atenção ao Requerimento nº 32/2026, prestamos os esclarecimentos abaixo:

1. Quando iniciou-se a realização da obra e qual era a data originalmente prevista para término?
R: A obra foi iniciada em Janeiro., Não foi estabelecida data originalmente prevista para término, por se tratar de intervenção executada por etapas, dependentes das condições e realizada por equipe própria, conforme demanda e disponibilidade operacional.

2. Informar os motivos do atraso no execução da obra, considerando que sua conclusão estava inicialmente prevista em custo prazo.
R: Não há que se falar em atraso, visto que não foi fixado prazo inicial de conclusão. A execução ocorre de forma parcelada e está condicionada às condições climáticas e à priorização de outras demandas emergenciais atendidas pela SMODU.

3. Qual o valor total previsto para execução e qual o valor já efetivamente gasto até o presente momento?
R: Por ser executada com equipe e maquinário próprios do Município, não existe valor global de contrato. Os custos referem-se exclusivamente à aquisição de materiais – tubos de concreto, cimento, brita – adquiridos via processos de compra de rotina.

4. Qual a estimativa de valor a ser gasto até a conclusão da obra?

R: No momento, não há estimativa consolidada do valor total a ser gasto até a conclusão da obra. Trata-se de uma intervenção de grande porte, envolvendo a implantação de um novo sistema de drenagem, cujas necessidades podem variar ao longo da execução, conforme as condições encontradas em campo e eventuais adequações técnicas necessárias. Dessa forma, os custos vêm sendo definidos de forma gradual, conforme a demanda por materiais e serviços ao longo do andamento da obra.

5. Qual empresa é responsável para execução dos serviços? Encaminhar cópia do contrato firmado e eventuais termos aditivos;

R: A execução está sendo realizada diretamente pela equipe de servidores desta Secretaria, não havendo empresa contratada para execução da obra. O processo refere-se a fornecimento de materiais por meio de compra direta/ata de registro de preços, não à execução dos serviços. Portanto, inexistente contrato de execução a ser encaminhado.

6. Qual origem detalhada dos recursos utilizados na obra, discriminando recursos próprios, transferências e outras fontes?

Os recursos utilizados são próprios do Município, provenientes da dotação orçamentária desta Secretaria. Não há recursos de transferências estaduais ou federais vinculados a esta intervenção.

7. Encaminhar cópia integral do processo licitatório relacionado à execução da obra;

R: Não houve processo licitatório específico para execução da obra, por tratar-se de serviço realizado com mão de obra própria do Município. As aquisições de materiais ocorreram por processos de compra de rotina desta Secretaria, cujas cópias poderão ser encaminhadas caso Vossa Excelência entenda necessário.

Somente a parte de Massa Asfáltica foi praticada pela empresa Inovar.

Segue em anexo a medição até o momento executado.

8. Esclarecer se há vinculação entre pregão eletrônico nº73/2025 e a referida obra, tendo em vista divergências quanto ao objeto divulgado;
R: Não há qualquer vinculação. O Pregão Eletrônico nº 73/2025 não possui relação com a obra de drenagem pluvial do Bairro Jardim São Carlos, por se tratar de Jardinagem.
9. Apresentar o cronograma atualizado da obra, com previsão de conclusão;
R: Não há cronograma formal estabelecido, por se tratar de obra executada sob demanda, com equipe própria, e sujeita a interrupções por condições climáticas e prioridade não prevista EXEMPLO: (Solapamento de Base e Erosão por Solapamento).
10. Informar quem é o engenheiro responsável pelo projeto e acompanhamento da obra;
R: O engenheiro responsável é o Luiz Antônio Miranda, CREA nº: 30275/D.
11. Informar se não houve recomendação de escoramento da vala para garantir segurança e estabilidade em escavações, prevenindo desmoronamentos e protegendo os trabalhadores;
R: Sim, houve recomendação de escoramento de vala. O escoramento é realizado sempre que a profundidade e as condições do solo exigem, conforme Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho, para garantir a estabilidade das escavações e a proteção dos Trabalhadores.
12. Informar se as manilhas de drenagem e esgoto foram trocadas no início da obra e se estão sendo novamente substituídas; caso estejam sendo substituídas novamente, esclarecer os motivos que levaram a essa segunda intervenção.
R: As manilhas de drenagem foram assentadas no início da intervenção. Se houve troca pontual de alguma peça, foi por avaria durante a execução ou por adequação de nível, prática comum em obras de drenagem para garantir o correto escoamento. A rede de

esgoto não é objeto desta obra, sendo de responsabilidade da COPASA.

13. Informar quais medidas estão sendo adotadas para garantir maior transparência quanto as informações relacionadas à execução da obra;

R: Para garantir transparência, esta Secretaria adota as seguintes medidas:

1) Registro fotográfico de todas as etapas da obra, arquivado no processo administrativo;

2) Fiscalização técnica pelo engenheiro responsável;

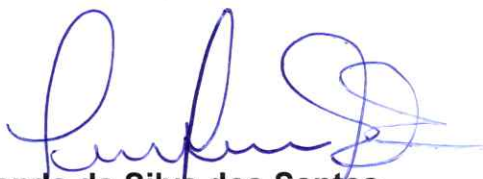
3) Atendimento a todos os requerimentos de informação da Câmara Municipal, como o presente.

14. Encaminhar cópia integral dos documentos comprobatórios de todas as despesas relacionadas á obra, incluindo empenhos, liquidações, pagamentos, notas fiscais, ordens de pagamento e respectivos comprovantes de quitação, de forma a possibilitar a devida conferência da aplicação dos recursos públicos.

R: Seguem anexas a este Ofício as cópias integrais dos documentos e também relatório de materiais gastos comprobatórios das despesas realizadas até a presente data, referentes à aquisição de materiais utilizados na obra, incluindo: Notas de Empenho, Notas de Liquidação, Ordens de Pagamento, Notas Fiscais e comprovantes de quitação. Justificando que as notas fiscais dos materiais enviados não referem somente a referida obra, e sim a várias demandas do Município.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,



Iolanda da Silva dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

PLANILHA DE MATERIAIS OBRA RUA CASTRO ALVES

MATERIAL	QUANTIDADE	V.UNIT (R\$)	V.TOTAL (R\$)
CIMENTO	561	R\$ 34,00	R\$ 19.074,00
AREIA MEDIA	36	R\$ 106,95	R\$ 3.850,20
PÓ DE PEDRA	43,5	R\$ 154,90	R\$ 6.738,15
BRITA 0	45	R\$ 154,90	R\$ 6.970,50
BLOCO 10	200	R\$ 2,55	R\$ 510,00
BLOCO 12	510	R\$ 3,95	R\$ 2.014,50
BLOCO 15	640	R\$ 3,45	R\$ 2.208,00
BLOCO 20	1450	R\$ 4,13	R\$ 5.988,50
TIJOLO COMUM	1450	R\$ 0,74	R\$ 1.073,00
TUBO 1000	53	R\$ 5.146,00	R\$ 272.738,00
TUBO 800	1	R\$ 2.544,00	R\$ 2.544,00
TUBO 60	26	R\$ 1.924,00	R\$ 50.024,00
TUBO 40	25	R\$ 857,00	R\$ 21.425,00
MANILHA 40 (1X40)	26	R\$ 57,00	R\$ 1.482,00
MEIO FIO	328	R\$ 18,95	R\$ 6.215,60

VALOR TOTAL R\$ 402.855,45



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.04
0168600168 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALFENAS -IPV

AGENCIA: 0168-6 CONTA: 40.067-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ALFENAS -IPV

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0095-7 - ALFENAS

CONTA: 611.503-1

FAVORECIDO: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LT

CPF/CNPJ: 12.799.453/0001-09

VALOR: R\$ 144.557,85

DEBITO EM: 22/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: B.8B1.AFE.0AF.539.1C3

Transação efetuada com sucesso por: J8209581 CASSIO WELLINGTON DA SILVA.

P-174

CÓPIA



TED

G3372210054695371
22/01/2026 10:57:46

Debitado

Agência 168-6
Conta corrente 40067-X PM ALFENAS -IPV

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 95 ALFENAS
Conta corrente (com DV) 6115031
Conta Pagamento 0000
CNPJ 12.799.453/0001-09
Nome favorecido INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 144.557,85
Data transferência 22/01/2026
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 452962376.

Usuário: J8209581 CASSIO WELLINGTON DA SILVA.

CÓPIA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.48
0168600168 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.M.ALFEN-CONV.DIVERS
AGENCIA: 0168-6 CONTA: 10.125-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.M.ALFEN-CONV.DIVERS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0095-7 - ALFENAS
CONTA: 611.503-1

FAVORECIDO: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LT
CPF/CNPJ: 12.799.453/0001-09
VALOR: R\$ 204.000,00
DEBITO EM: 21/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE2.3D7.DFE.1FF.7D2

Transação efetuada com sucesso por: J8209581 CASSIO WELLINGTON DA SILVA.

173

CÓPIA



TED

Debitado

Agência 168-6
Conta corrente 10125-7 PREF.M.ALFEN-CONV.DIVERS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 95 ALFENAS
Conta corrente (com DV) 6115031
Conta Pagamento 0000
CNPJ 12.799.453/0001-09
Nome favorecido INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 204.000,00
Data transferência 21/01/2026
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 452870635.

Usuário: J8209581 CASSIO WELLINGTON DA SILVA.

CÓPIA



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01
 Município: ALFENAS
 Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Código: EO 7698/2025
 Tipo: ORDINARIO
 Emissão: 31/07/2025

Processo: 229/2020 Pregão presencial Contrato: 118/2020 Solicitação: 4117

CREDOR: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.799.453/0001-09 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA 2131 SAL - **Cidade:** Alfenas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 611503-1
Agência: 0095-* - 0095 **Tipo da Conta:** Corrente

Dotação: 384
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.008 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS
Funcional: 15.451.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 1199 REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES
Natureza de despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados do empenho:	
Saldo inicial e alterações da dotação:	2.462.406,25	Valor do empenho:	360.080,42
Total empenhado anterior:	1.920.751,86	Retenções:	11.522,57
Valor do empenho:	360.080,42	Valor líquido:	348.557,85
Saldo atualizado da dotação:	181.573,97		

Discriminação das retenções:

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.201,61
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.320,96
Total de retenções:	11.522,57

Especificação:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME A PLANILHA Nº 69, ESTA SF É A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CASTRO ALVES NO BAIRRO JARDIM SÃO CARLOS CONFORME O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 25/07/2025 À 29/07/2025.

Ordenador da despesa JOLANDA DA SILVA DOS SANTOS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV. URBANO -	Responsável técnico GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO CONTADOR - CRC 119.681/O-7
Liquidação Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Luiz Antonio Miranda Escrição Contábil - Sec. de Trabalho WELLINGTON DA SILVA RICARDO Tec. Meio Ambiente LIQUIDANTE Agente Técnico Defesa Civil Municipal	Nº: 94850 Data: 03/09/25 Ordem de pagamento Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Nº: Data: / / TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Dados do pagamento:
 Data: / / Banco: Agência: Conta: Documento bancário:
 Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
 Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

28520/25

CÓPIA


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS

Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

 Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4117/2025

 Processo Administrativo: 229/2020
 Contrato: 118/2020
 Nº da Licitação: 51/2020
 Modalidade: Pregão
 Data da Contratação: 14/09/2020
 Data da Solicitação: 31/07/2025
 Sequencial do Contrato: 107

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 31/07/2025

Fornecedor: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - ME

Telefone(s): 3532912226

CPF/CNPJ: 12.799.453/0001-09

Endereço: LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, , Centro - 37130-001, ALFENAS - MG

E-mail: jagodoyneto@yahoo.com.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO
 Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS
 Prazo de Entrega: 7
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
 Objeto da Contratação: PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
 Observações: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME A PLANILHA N.º 69, ESTA SF É A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA CASTRO ALVES NO BAIRRO JARDIM SÃO CARLOS CONFORME O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 25/07/2025 À 29/07/2025.

Empenho: 7698/2025/

Despesas: 384 - 13.008.15.451.0018.1199.4.4.90.51.00 - REALIZAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES

Desdobramento: 4.4.90.51.01.00.00.00

Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	158,000	M3	22010300 9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM AMPLIAÇÃO DE CONCRETO - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - INCLUSO TRANSPORTE DA REFINARIA À USINA, PINTURA DE LIGAÇÃO E TRANSPORTE DA USINA À OBRA M3 1,00 1096,14 COMPOSIÇÃO SINAPI 93178 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 TXKM 46,94 23,94 COMPOSIÇÃO SINAPI 95303 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA M3XKM 6,03 4,89 COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01 PINTURA DE		2.278,9900	360.080,42

COPIA

28521.15

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 31/07/2025

LIGAÇÃO COM RR-1C M2 33,33 57,33
COMPOSIÇÃO SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO,

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1,00 1009,98

Total Geral:

360.080,42

Alfenas/MG, 31 de Julho de 2025


IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Assinatura e Carimbo do Responsável

CÓPIA

NOTA: Os anexos podem ser impressos automaticamente nesta impressora. Os documentos do Microsoft Office(R) anexar um arquivo e-mail e enviá-lo. O serviço ePrint gratuito da HP oferece



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

CNPJ/MF 18.243.220/0001-01

Avenida Governador Valadares, 2376 – Jardim São Carlos - ALFENAS(MG)
Telefone: (35)3698-1725– E-mail prefeitura@alfenas.mg.gov.br

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Correspondência Interna

CI N°76/2025

De: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
Para: Setor de compras.

Alfenas, 31 de julho de 2025.

Solicitamos o pagamento de serviços prestados.

Os serviços prestados, bem como os locais da realização dos mesmos encontram-se no Relatório anexo fornecidos pelo Prestador de Serviços e devidamente assinados pelo Engenheiro de Segurança e Secretária desta Pasta.

De acordo com o Processo 229/2020 e Pregão Presencia 051/2020

Empresa: **INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA ME**

Período: 25/07/2025 a 29/07/2025

Medição n.69

Valor Total: R\$ 360.080,42 (trezentos e sessenta mil, oitenta reais e quarenta e dois centavos)

- Obras e Instalações- 384 recurso 1501
- Anexo Relatório de serviços prestados devidamente assinados

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS
GESTÃO 2023/2025

RECEBIDO EM
Em: 08/03/2025 às 10:55
Procedência: ME DE CPO 69
Nome Legível

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS
Em: 08/03/2025
Procedência: ME DE CPO 69
Nome Legível: *Milza*

Prefeitura Municipal de Alfenas

MEDIÇÃO 69



Proponente: Inovar Engenharia e Pavimentação - CNPJ:12.799.453/0001-09

PROCESSO - 229/2020 - PREGÃO - 051/2020 - CONTRATO 118/20 - A/C

BDI: 24,23 - DATA EMISSÃO: 30/07/2025


RUA CASTRO ALVES

Referencia: SINAPI Maio 2020/SUDECAP ABRIL/2020

Periodo: 25.07.2025 a 29.07.2025

S	ITEM / CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.	EXECUTADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			PREVISTA								
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ											
1	CPU-1	Fresagem de Pavimento asfáltico (Profundidade 5,0cm) em locais com baixo nível de interferências-Incluso transporte DMT=10KM	125.000,00	M2		0	92997,79	4,55	5,65	R\$ 0,00	R\$ 525.437,51
2	CPU-2	Construção de Pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0cm-incluso transporte da refinaria a usina, pintura de ligação e transporte da usina a obra	2.853,23	M3		158	158,00	915,27	2.278,99	R\$ 360.080,42	R\$ 360.080,42
VALOR TOTAL "MEDIÇÃO 69"										360.080,42	


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG


INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ:12.799.453/0001-09

CÓPIA

Prefeitura Municipal de Alfenas

MEDICÃO 69



Proponente: Inovar Engenharia e Pavimentação CNPJ 12.799.453/0001-09

PROCESSO : 229/2020 - PREGÃO : 051/2020 - CONTRATO 118/20 - A/C

BDI: 24,23 - DATA EMISSÃO: 30/07/2025

RUA CASTRO ALVES

Referencia: SINAPI Maio 2020/SUDECAP ABRIL/2020

Período: 25.07.2025 a 29.07.2025

S	FONTE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	EXECUTADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			PREVISTA								
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ											
1	CPU-1	Fresagem de Pavimento asfáltico (Profundidade 5,0cm) em locais com baixo nível de interferências-Incluso transporte DMT=10KM	125.000,00	M2		0	92997,79	4,55	5,65	R\$ 0,00	R\$ 525.437,51
2	CPU-2	Construção de Pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0cm-incluso transporte da refinaria a usina, pintura de ligação e transporte da usina a obra	2.853,23	M3		158	158,00	915,27	2.278,99	R\$ 360.080,42	R\$ 360.080,42
VALOR TOTAL "MEDICÃO 69"										360.080,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ:12.799.453/0001-09

CÓPIA

Prefeitura Municipal de Alfenas

MEDICAO 69



Proponente: Inovar Engenharia e Pavimentação CNPJ 12.799.453/0001-09

PROCESSO : 229/2020 - PREGAO : 051/2020 - CONTRATO 118/20 - A/C

BDI: 24,23 - DATA EMISSÃO: 30/07/2025

RUA CASTRO ALVES

Referencia: SINAPI Maio 2020/SUDECAP ABRIL/2020

Período: 25.07.2025 a 29.07.2025

S	ITEM / CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	EXECUTADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	EXECUTADO ACUMULADO	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
			PREVISTA								
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ											
1	CPU-1	Fresagem de Pavimento asfáltico (Profundidade 5,0cm) em locais com baixo nível de Interferências-Incluso transporte DMT=10KM	125.000,00	M2		0	92997,79	4,55	5,65	R\$ 0,00	R\$ 525.437,51
2	CPU-2	Construção de Pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0cm-incluso transporte da refinaria a usina, pintura de ligação e transporte da usina a obra	2.853,23	M3		158	158,00	915,27	2.278,99	R\$ 360.080,42	R\$ 360.080,42
VALOR TOTAL "MEDICAO 69"										360.080,42	

[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG

[Handwritten Signature]

INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ:12.799.453/0001-09

CÓPIA

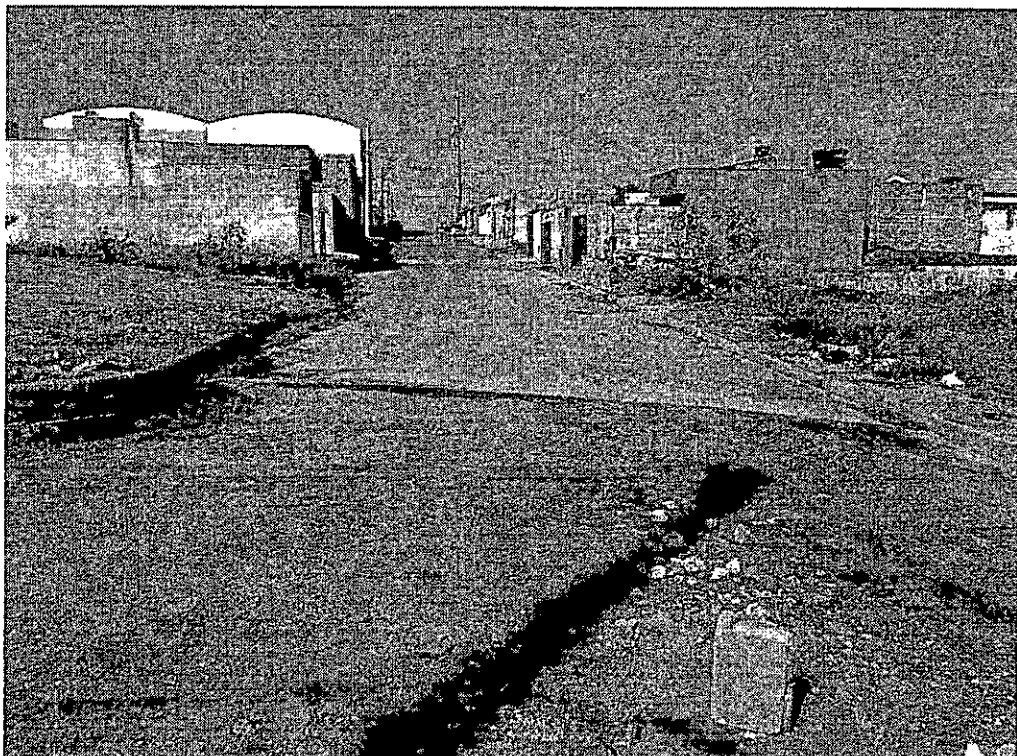
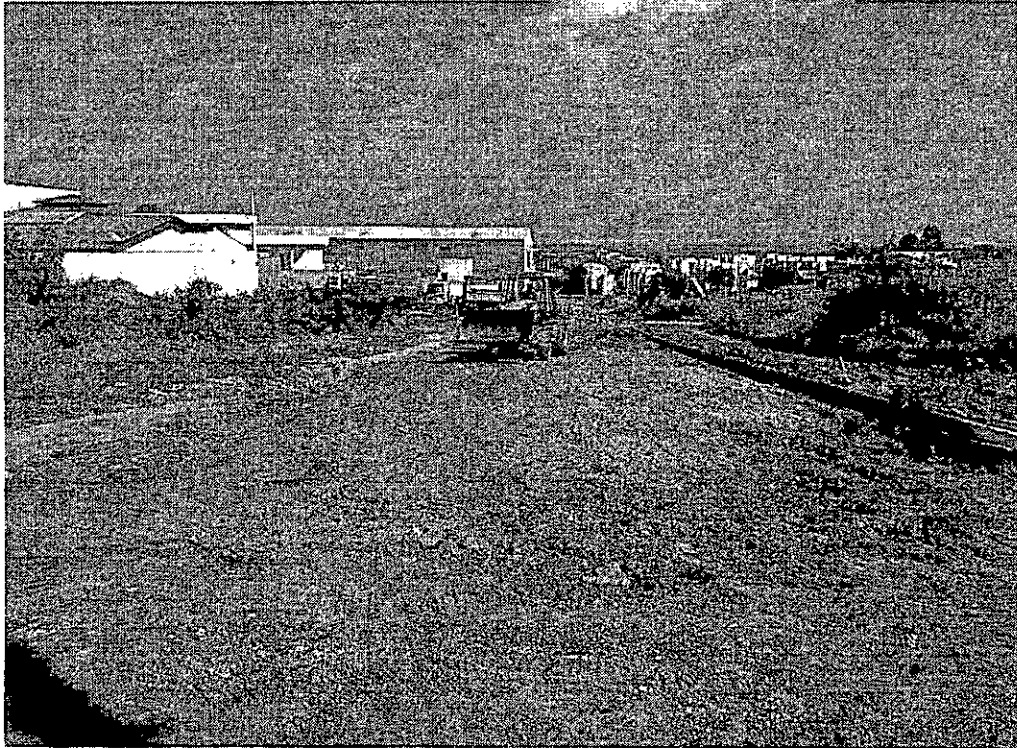
INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

MEMORIAL FOTOGRAFICO: Recapeamento

Data: 30.07.2025 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão 051-2020.

Medição 69- Período de execução: 25.07.2025 a 29.07.2025

Local: Rua Castro Alves – Jardim São Carlos



CÓPIA

A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized, cursive-like scribble.

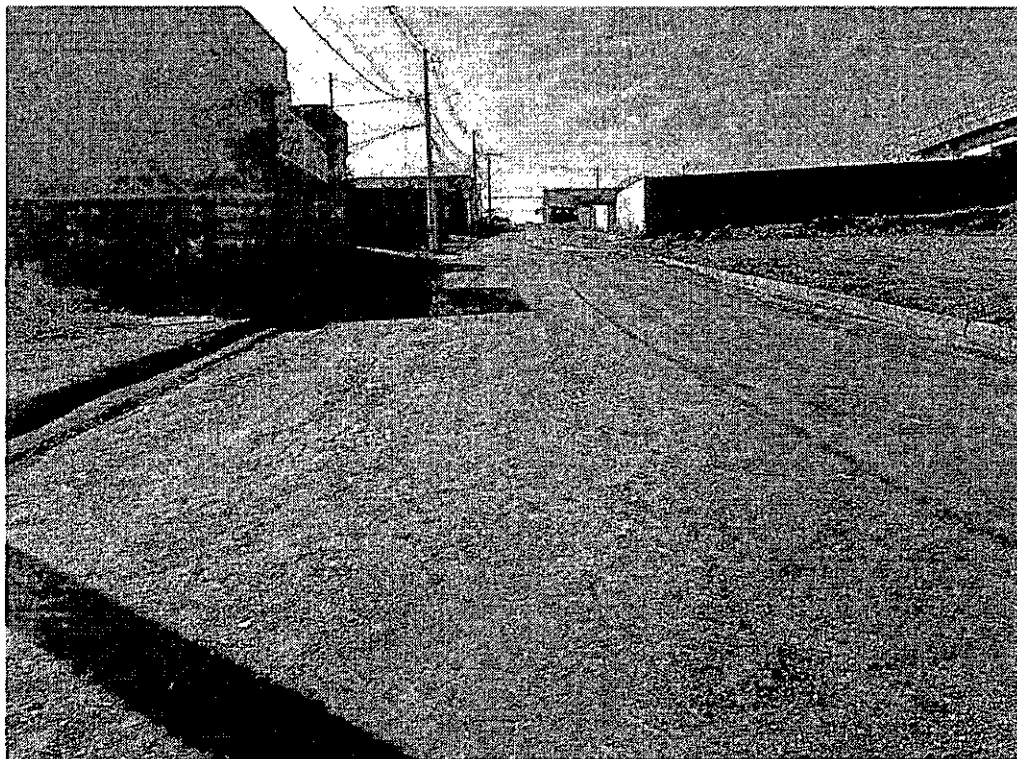
INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

MEMORIAL FOTOGRAFICO: Recapeamento

Data: 30.07.2025 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão 051-2020.

Medição 69- Período de execução: 25.07.2025 a 29.07.2025

Local: Rua Castro Alves – Jardim São Carlos



CÓPIA

A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized, cursive-like scribble.

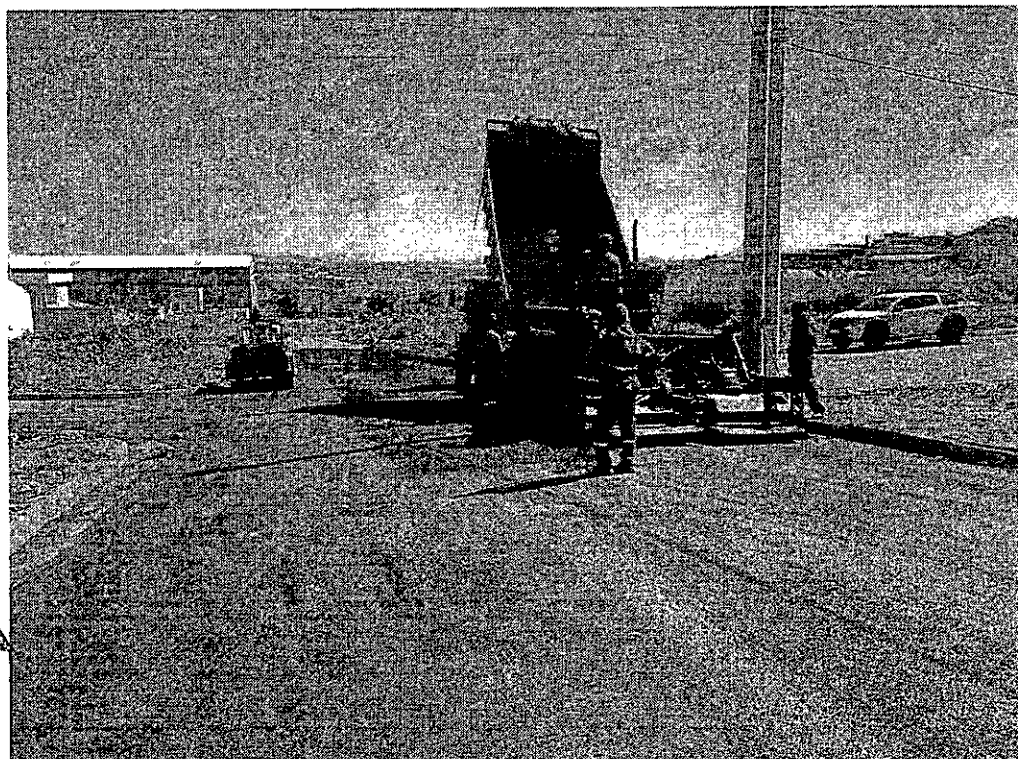
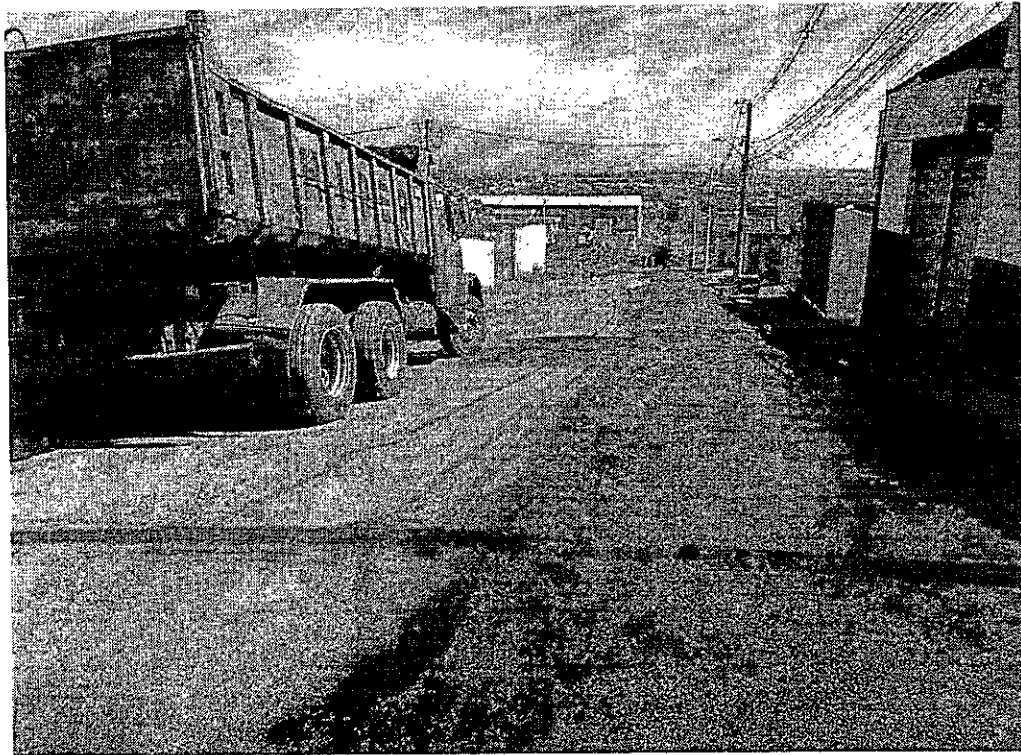
INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

MEMORIAL FOTOGRAFICO: Recapeamento

Data: 30.07.2025 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão 051-2020.

Medição 69- Período de execução: 25.07.2025 a 29.07.2025

Local: Rua Castro Alves – Jardim São Carlos



CÓPIA

A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized, cursive-like scribble that is difficult to decipher as a specific name.

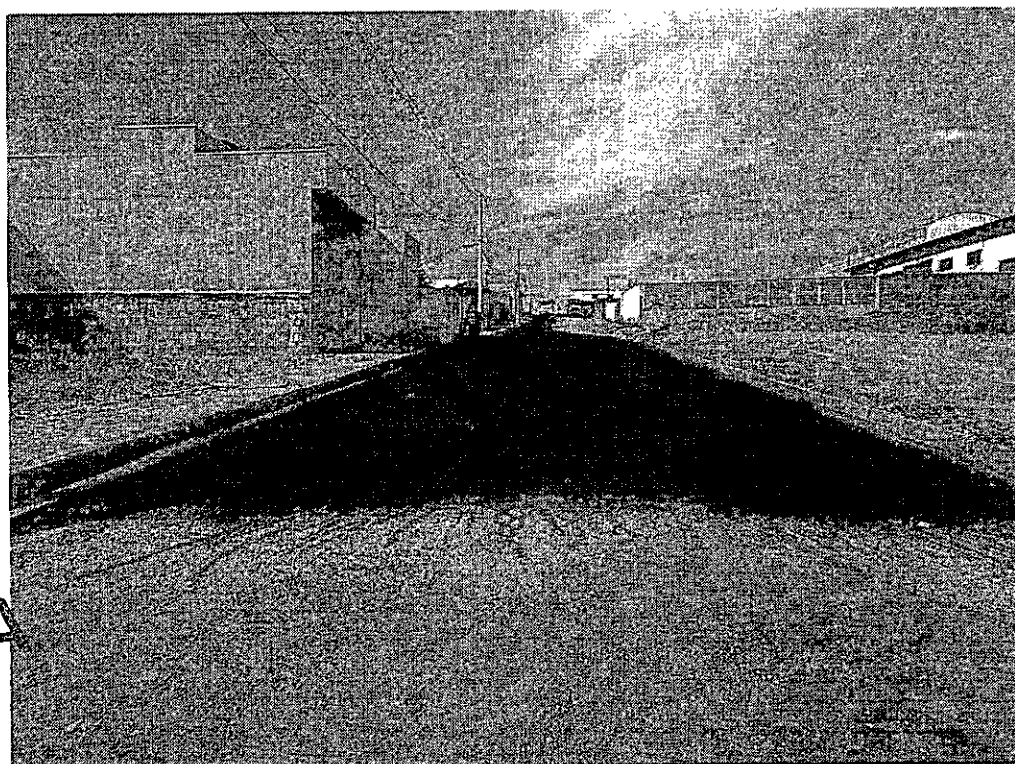
INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

MEMORIAL FOTOGRAFICO: Recapeamento

Data: 30.07.2025 – Prefeitura Municipal de Alfenas.MG- Pregão 051-2020.

Medição 69- Período de execução: 25.07.2025 a 29.07.2025

Local: Rua Castro Alves – Jardim São Carlos



CÓPIA

A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page.

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Alamos			DATA: 25/07/2025	
OBRA:	Ruas 052/2025				
RESP. TÉCNICO:	Engº Muzante Goby Neto				
ENCARREGADO:	Caro Limentel	TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
PRAZO DA OBRA:		MANHÃ	X		
PRAZO DECORRIDO:		TARDE	X		
HORÁRIO DE TRABALHO:	07:00 - 17:00		NOITE		

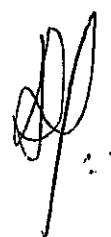
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE	4	
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
	3 - ROLO CHAPA	1	12 - EXTRUSOR		
	4 - ROLO PNEU	1	13 - PIPA	1	
	5 - ESCAVADEIRA	1	14 - ACABADORA	1	
	6 - RETRO ESCAVADEIRA				
	7 - TRATOR				
	8 - ESPARGIDOR	1			
	9 - VASSOURÃO	3			

PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO	3	
	2 - ENCARREGADO	1			
	3 - PEDREIRO				
	4 - SERVENTE				
	5 - PATROLEIRO				
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA	4			
	7 - TRATORISTA				
	8 - CAMINHONEIRO	4			
	9 - AJUDANTE	3			

SERVIÇOS EXECUTADOS:
 Execução de serviços de Pavimentação Asfáltica, com aplicação de CBUA.
 Local: Rua Costa Alves

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CÓPIA

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

CLIENTE:	Município Municipal de Alfenas			DATA: 28, 07, 25	
OBRA:	Projeto OS1/52				
RESP. TÉCNICO:	Eng. Alexandre Gabriel Neto				
ENCARREGADO:	Carlo Limental	TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
PRAZO DA OBRA:		MANHÃ	X		
PRAZO DECORRIDO:		TARDE	X		
HORÁRIO DE TRABALHO:	07:00 - 17:00		NOITE		

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE	4	
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
	3 - ROLO CHAPA	1	12 - EXTRUSOR		
	4 - ROLO PNEU	1	13 - PIPA	1	
	5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA	1	
	6 - RETRO ESCAVADEIRA				
	7 - TRATOR				
	8 - ESPARGIDOR	1			
	9 - VASSOURÃO	3			

PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO	3	
	2 - ENCARREGADO	1			
	3 - PEDREIRO				
	4 - SERVENTE				
	5 - PATROLEIRO				
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA	3			
	7 - TRATORISTA				
	8 - CAMINHONEIRO	4			
	9 - AJUDANTE	3			

SERVIÇOS EXECUTADOS:
 Execução de serviços de Pavimento com aplicação de CBU Q, comada de rolamento, e = 5 cm.
 Local = Rua Carlos Alves

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CÓPIA

(*) OBS. PODEM SER APRESENTADAS NO VERSO DESTA FOLHA.

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Alenas			DATA: 29/07/25	
OBRA:	Projeto OS132				
RESP. TÉCNICO:	Eng. Miguel Goby Neto				
ENCARREGADO:	Caro Lemente	TEMPO	BOM	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
PRAZO DA OBRA:		MANHÃ	X		
PRAZO DECORRIDO:		PRAZO RESTANTE:	TARDE	X	
HORÁRIO DE TRABALHO:	07:00 - 17:00		NOITE		

EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
		1 - PATROL		10 - CAMINHÃO BASCULANTE	6
	2 - ROLO PÉ CARNEIRO		11 - GRADE		
	3 - ROLO CHAPA	1	12 - EXTRUSOR		
	4 - ROLO PNEU	1	13 - FIA	1	
	5 - ESCAVADEIRA		14 - ACABADORA	1	
	6 - RETRO ESCAVADEIRA				
	7 - TRATOR				
	8 - ESPARGIDOR	1			
	9 - VASSOURÃO	3			
PESSOAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	OBS.*
	1 - ENGENHEIRO	1	10 - RASTELEIRO	3	
	2 - ENCARREGADO	1			
	3 - PEDREIRO				
	4 - SERVENTE				
	5 - PATROLEIRO				
	6 - OPERADOR DE MÁQUINA	3			
	7 - TRATORISTA				
	8 - CAMINHONEIRO	3			
	9 - AJUDANTE	3			

SERVIÇOS EXECUTADOS:
 Execução de serviços de Pavimentação Asfáltica com aplicação de CBR, comete de rolamento, e = 5 cm.
 Local = Rua Carlos Alves

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

CÓPIA

ENGº RESPONSÁVEL / INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

VISTO E DATA FISCALIZAÇÃO



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87
 Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 12.799.453/0001-09		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total	
06/2025		BRUNA SILVA ALVES DE ABREU	66	133.364.736-08	101	18/07/2025	Mensal	2.247,00	179,76	0,00	0,00	0,00	179,76	
06/2025		ELIANE DA SILVA DINIZ	75	097.954.786-56	101	18/07/2025	Mensal	956,66	76,53	0,00	0,00	0,00	76,53	
06/2025		WESLEY DA SILVA SANTOS	70	142.213.376-13	101	18/07/2025	Mensal	2.442,70	195,41	0,00	0,00	0,00	195,41	
Total do Tomador								Sem Tomador	5.646,36	451,70	0,00	0,00	0,00	451,70
Total do Estabelecimento								12.799.453/0001-09	5.646,36	451,70	0,00	0,00	0,00	451,70
								Total FGTS	30.538,61	2.442,87	0,00	0,00	0,00	2.442,87

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.022.74347/75

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025		LUCAS COSTA GONCALVES	71	071.689.239-19	101	18/07/2025	Mensal	2.094,15	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53	
06/2025		RENATO DONIZETTI DOMINGUES	17	048.138.166-06	101	18/07/2025	Mensal	2.722,08	217,76	0,00	0,00	0,00	217,76	
06/2025		WAGNER LUIZ DOS REIS	74	030.549.136-94	101	18/07/2025	Mensal	2.654,26	212,34	0,00	0,00	0,00	212,34	
Total do Tomador								Sem Tomador	7.470,49	597,63	0,00	0,00	0,00	597,63
Total do Estabelecimento								90.022.74347/75	7.470,49	597,63	0,00	0,00	0,00	597,63
Total FGTS								30.536,61	2.442,87	0,00	0,00	0,00	2.442,87	

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.023.35643/78		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
06/2025		CLEBER CASSIMIRO	51	092.407.896-00	101	18/07/2025	Mensal	3.445,00	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60
06/2025		LUCAS VINICIUS CAZECA ALVES	36	706.896.776-00	101	18/07/2025	Mensal	2.215,86	177,26	0,00	0,00	0,00	177,26
06/2025		MILTON JOSE DA SILVA	73	878.401.036-34	101	18/07/2025	Mensal	1.878,80	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30
Total do Tomador							Sem Tomador	7.539,66	603,16	0,00	0,00	0,00	603,16
Total do Estabelecimento							90.023.35643/78	7.539,66	603,16	0,00	0,00	0,00	603,16
Total FGTS								30.536,61	2.442,87	0,00	0,00	0,00	2.442,87

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87
 Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.023.39488/75		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025		IANDARA IZA MARIA DA SILVA	27	121.913.558-92	101	18/07/2025	Mensal	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	
Total do Tomador								Sem Tomador	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98
Total do Estabelecimento								90.023.39488/75	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98
Total FGTS									30.536,61	2.442,87	0,00	0,00	0,00	2.442,87

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87
 Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	GPE	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025			ANDERSON LUCAS DOS SANTOS MENDES	55	084.111.866-36	101	18/07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
06/2025			NEILSON DE SOUZA PEREIRA	60	055.053.956-51	101	18/07/2025	Mensal	2.401,87	192,14	0,00	0,00	0,00	192,14	
06/2025			SILAS AUGUSTO DO CARMO GONCALVES	26	154.329.236-45	101	18/07/2025	Mensal	2.215,86	177,26	0,00	0,00	0,00	177,26	
Total do Tomador									Sem Tomador	7.617,73	609,40	0,00	0,00	0,00	609,40
Total do Estabelecimento									90.023.85095/75	7.617,73	609,40	0,00	0,00	0,00	609,40
Total FGTS										30.536,61	2.442,87	0,00	0,00	0,00	2.442,87

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87
 Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.799.453/0001-09

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	5.646,36	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,70
Total do Estabelecimento		12.799.453/0001-09	5.646,36	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,70

Estabelecimento: 90.022.7434775

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	7.470,49	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,63
Total do Estabelecimento		90.022.7434775	7.470,49	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,63

Estabelecimento: 90.023.3564378

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	7.539,66	603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,16
Total do Estabelecimento		90.023.3564378	7.539,66	603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,16

Estabelecimento: 90.023.3948875

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98
Total do Estabelecimento		90.023.3948875	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98

Estabelecimento: 90.023.8509575

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	7.617,73	609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,40
Total do Estabelecimento		90.023.8509575	7.617,73	609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,40

Total FGTS			30.536,61	2.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,87
------------	--	--	-----------	----------	------	------	------	------	------	----------

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 **Nome Empregador:** INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.442,87
Número da Guia: 0125071180671062-7 **Data Emissão:** 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) **Emitida por:** 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público Militar de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de Justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar fiscal
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exerce o em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo ocaionário/destino
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte Individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte Individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Aluna não profissional em formação que receba bolsa

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.442,87

Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Anulação	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	12.799.453/0001-09	3	5.646,36	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,70
06/2025	90.022.74347775	3	7.470,49	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,63
06/2025	90.023.35643778	3	7.539,66	603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,16
06/2025	90.023.39488775	1	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98
06/2025	90.023.85095775	3	7.617,73	609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,40
		Total FGTS	30.536,61	2.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,87

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87
 Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.799.453/0001-09

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	3	5.646,36	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,70
Total do Estabelecimento		12.799.453/0001-09	5.646,36	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,70

Estabelecimento: 90.022.74347/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	3	7.470,49	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,63
Total do Estabelecimento		90.022.74347/75	7.470,49	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,63

Estabelecimento: 90.023.35643/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	3	7.539,66	603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,16
Total do Estabelecimento		90.023.35643/78	7.539,66	603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,16

Estabelecimento: 90.023.39488/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98
Total do Estabelecimento		90.023.39488/75	2.262,37	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98

Estabelecimento: 90.023.85095/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	3	7.617,73	609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,40
Total do Estabelecimento		90.023.85095/75	7.617,73	609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,40

Total FGTS 30.536,61 2.442,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442,87

CÓPIA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.799.453 Nome Empregador: INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.442,87
Número da Guia: 0125071180671062-7 Data Emissão: 11/07/2025 12:40:03 (Brasília) Emitida por: 12.799.453/0001-09 - INOVAR ENGENHARIA E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	13	30.536,61	2.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,87
	Total FGTS	30.536,61	2.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,87

CÓPIA



MUNICÍPIO DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
585

Data e Hora da Emissão	19/08/2025 10:12:40	Competência	Agosto/2025	Código de Verificação	DW1XJTR2Y
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Alfenas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA				
Nome Fantasia	INOVAR PROJETO E CONSTRUÇÃO				
CPF/CNPJ	12.799.453/0001-09	Inscrição Municipal	15663	Município	Alfenas UF MG
Endereço	AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, 2131, Centro				
Cep	37132-194	Telefone	(35) 3291-2226	Email	financeiro@construtorahiper.com.br
Complemento	SALA 02	Insc. Estadual	0017560700080		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
Nome Fantasia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS				
CPF/CNPJ	18.243.220/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Alfenas UF MG
Endereço	84 FAUSTO MONTEIRO, 347, CENTRO				
Cep	37130-031	Telefone		Email	compras@alfenas.mg.gov.br
Complemento		Insc. Estadual	null		

Descrição dos Serviços

Item	Descrição CNAE	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
07.02	4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	360.080,4200	1,0000	360.080,4200	144.032,17 x 5,00	7.201,61

Descrição do

69ª MEDIÇÃO CONTRATO : 118/2020 - PROCESSO 229/2020 AF: 4117/2025

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM

FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

158,000M3 APLICAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ-INCLUSO TRANSPORTE, PINTURA DE LIGACAO/ UNIT: R\$ 2278,99

TOTAL: R\$ 360.080,42

VALOR TOTAL DA 68ªMEDICAO: R\$ 360.080,42

CALCULO ISS PMA

MATERIAL (60%): R\$ 216.048,25

MÃO DE OBRA (40%): R\$ 144.032,17

CALCULO INSS RECEITA DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 971/2009 RECEITA FEDERAL

MAO DE OBRA (10%) R\$ 36.008,04 X 11% R\$ 3.960,88 (INSS)

I.R. RETENCAO (1, 2% sob a nota) R\$ 4.320,96

CONTA PARA DEPOSITO:

SICOOB

AGENCIA: 3180

CONTA: 215.240-1

PIX CNPJ: 12799453000109 .

Tributos Federais



PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 4.320,96	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	--------------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	337.755,44								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	360.080,42	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	216.048,25
(-) Retenções Federais	4.320,96	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
(-) ISS Retido / Substituído	7.201,61	Opção do Simples Nacional	Alíquota		
(=) Valor Líquido R\$	348.557,85	Não	5,00	ISS	
		Incentivo a Cultura			
		Não			

CÓPIA

		MUNICIPIO DE ALFENAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 585	
Data e Hora da Emissão	19/08/2025 10:12:40	Competência	Agosto/2025	Código de Verificação	DW1XJTR2Y	
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Alfenas	
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome	INOVAR ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA					
Nome Fantasia	INOVAR PROJETO E CONSTRUÇÃO					
CPF/CNPJ	12.799.453/0001-09	Inscrição Municipal	15663	Município	Alfenas	UF MG
Endereço	AV LINCOLN WESTIN DA SILVEIRA, 2131, Centro					
Cep	37132-194	Telefone	(35) 3291-2226	Email	financeiro@construtorahiper.com.br	
Complemento	SALA 02	Insc. Estadual	0017560700080			
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS					
Nome Fantasia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS					
CPF/CNPJ	18.243.220/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Alfenas	UF MG
Endereço	84 FAUSTO MONTEIRO, 347, CENTRO					
Cep	37130-031	Telefone		Email	compras@alfenas.mg.gov.br	
Complemento		Insc. Estadual	null			
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Alfenas Nota alterada conforme processo administrativo: 585. Situação desta NFS-e: Retida					 Verificar autenticidade	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 19.372,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4.047,30 (2,81%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						

Declaro que os materiais / serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente, nos termos da alínea A, INCISO I e Alínea A do inciso II do art. 73 da Lei nº 8.666/93

Servidor (a)

Luiz Antonio Miranda
 Engenheiro Civil/Segurança do Trabalho
 Tec. Meio Ambiente
 Agente Técnico-Defesa Civil Municipal
 Cargo

Recebemos em _____

CÓPIA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00095 / 3703 / 000575262458-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 00000012715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 73.704,80
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2025
Data / Hora da operação:	24/09/2025 14:53:53

Código da operação:	65388513
Chave de segurança:	XQ536ZAXAXJP6H49

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

P-7453

**GERENCIADOR
CAIXA****Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00095 / 3703 / 000575262458-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 12715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 73.704,80
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2025
Data / Hora da autorização:	24/09/2025 14:43:04

Código da operação: 11788350

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
MUNICÍPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01

Município: ALFENAS

Liquidação: 6808/2025

Emissão: 08/07/2025

Empenho: 4009/2025

Data Empenho: 30/04/2025

Tipo: ESTIMATIVO

Vencimento: 30/07/2025

Processo: 150/2024 Contrato: Solicitação:

CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A - Cidade: Monte Belo UF: MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9
Agência: 2322-1 - 2322-1 Tipo da Conta: Corrente

Dotação: 361
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 14.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 1038 REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.01.00.00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados da liquidação:	
Valor do empenho:	480.000,00	Liquidações anteriores:	264.274,00
Valor anulado:	0,00	Valor liquidado:	74.600,00
Total (A):	480.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	338.874,00
		Total (A - B):	141.126,00
		Valor liquidado:	74.600,00
		Retenções:	895,20
		Valor líquido:	73.704,80

Discriminação das retenções:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	895,20
Total de retenções:	895,20

Especificação:
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM.

Responsável técnico	Liquidação	Ordem de pagamento Nº:
 GUILHERME HENRIQUE PIRES CONTADOR - CRC 119.661/O-7	Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). WELLINGTON DA SILVA RICARDO LIQUIDANTE	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Data: <u> / / </u> TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA -

Dados do pagamento:
Data: / / Banco: Agência: Conta: Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento:


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ALFENAS
Gestor do Contrato: MUNICÍPIO DE ALFENAS

 Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3347/2025

 Processo Administrativo: 150/2024
 Contrato: 68/2024
 Nº da Licitação: 30/2024
 Modalidade: Pregão
 Data da Contratação: 22/08/2024
 Data da Solicitação: 30/06/2025
 Sequencial do Contrato: 651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 30/06/2025

Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Telefone(s): 3535731523
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG
E-mail: comprebemltda@gmail.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS
Prazo de Entrega: 7
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE
Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM, SENDO ESTA SF VINCULADA AO EMPENHO ESTIMATIVO N.º 4009/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
39	10,000	UN	12252849 9	TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM	CRABI	857,0000	8.570,00
40	10,000	UN	12252850 2	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM	CRABI	4.679,0000	46.790,00
43	10,000	UN	12252850 0	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM	CRABI	1.924,0000	19.240,00

Total Geral: 74.600,00

Alfenas/MG, 30 de Junho de 2025


IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Assinatura e Carimbo do Responsável

30/06/2025

23645/25

Recebemos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Wellington da Silva Ricardo
CPF: 061.749.576-80

NFe Nº 000011969
Série 001

Data de Recebimento: 08/07/2025
Identificação e Assinatura do Recebedor: Wellington da Silva Ricardo

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM
Rua SETE DE MAIO - A, 098 - CENTRO
37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax: 35 3573 1523

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 000011969
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco
Chave de Acesso: 3125 0714 7184 9100 0115 5500 1000 0119 6916 1917 8319
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 131256771250615 - 08/07/2025 - 10:53:12
CNPJ: 14.718.491/0001-15

Natureza de Operação: Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituído
Inscrição Estadual: 0018826080020
Inscrição Estadual Sub. Tributária:

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS
CNPJ/CPF: 18.243.220/0001-01
Data de Emissão: 08/07/2025

Endereço: Praça DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 -
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 37130-031
Data Saída/Entrada: 08/07/2025

Município: Alfenas
UF: MG
Inscrição Estadual:
Hora Saída/Entrada: 10:50:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/08/2025	74.600,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,20	74.600,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota: 74.600,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte
Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:

Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
3294	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 400mm	39172100	060	5405	BR	10,0000	857,0000	0,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,54
3292	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 1000mm	39172100	060	5405	BR	10,0000	4.679,0000	0,00	46.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,38
3295	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 600mm	39172100	060	5405	BR	10,0000	1.924,0000	0,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,28

Dados Adicionais

Informações Complementares:
NF REF. A.F.: 3347/2025 EMPENHO 4009/2025
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9
060 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG -Decreto 43.080/02.
Sujeito a retenção de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R\$ - 895,20 Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal.

MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
Trib Aprox. R\$ 3.133,20 Fed - R\$ 13.428,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F

Informações Adicionais do Fisco:

Declaro que os materiais/serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente, nos termos da alínea A, inciso I e alínea A do inciso II do art. 73 da LEI nº 8.668/93.

Wellington da Silva Ricardo
CPF: 061.749.576-80
Servidor(a) _____ Cargo _____

Recebemos em _____

PROCESSADO

08 / 07 / 25

Bruna S. Souza
Setor Administrativo

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00095 / 3703 / 000575262456-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4126 / 00000041097-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIONY CRISTAL OBRAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	33.116.110/0001-72
Valor:	R\$ 10.495,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2025
Data / Hora da operação:	15/09/2025 10:36:07

Código da operação:	46749594
Chave de segurança:	TLJSJQ1HPCSS06Q8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

R-6814

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	00095 / 3703 / 000575262456-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4126 / 41097-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIONY CRISTAL OBRAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	33.116.110/0001-72
Valor:	R\$ 10.495,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	15/09/2025
Data / Hora da autorização:	15/09/2025 10:31:22

Código da operação: 11176144

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Código: ED 4535/2025
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 13/05/2025

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01
Município: ALFENAS
Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solicitação: 2306

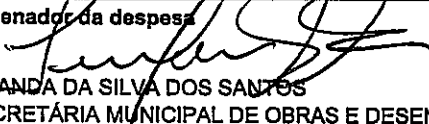
CREADOR: DIONY CRISTAL OBRAS, SERV.COM. E REV. DE PROD EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ: 33.116.110/0001-72 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (35) 32920-9589
Endereço: HENRIQUE MUNHOZ GARCIA - 749 **Cidade:** Alfenas **UF:** MG
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO **Conta:** 41097-7
Agência: 4126- - 4126 **Tipo da Conta:** Corrente


Dotação: 367
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 15.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

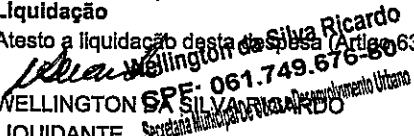
Saldo da dotação:		Dados do empenho:	
Saldo inicial e alterações da dotação:	52.287,50	Valor do empenho:	10.495,00
Total empenhado anterior:	40.300,00	Retenções:	0,00
Valor do empenho:	10.495,00	Valor líquido:	10.495,00
Saldo atualizado da dotação:	1.492,50		

Discriminação das retenções:
Total de retenções: 0,00

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA) EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA EQUIPE DE COORDENADORIA DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Ordenador da despesa:

IOIANA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV. URBANO -

Responsável técnico:

GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO
CONTADOR - CRC 119.661/O-7

Liquidação: Nº: 6380
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

WELLINGTON DA SILVA RICARDO
CPF: 061.749.676-80
LIQUIDANTE Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

Ordem de pagamento: Nº:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).
Data: 11/05/25
TANILDA DAS GRACAS ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Dados do pagamento:
Data: 11/05/25 Banco: Agência: Conta: Documento bancário:
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento:

19658/25



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE ALFENAS
 Gestor do Contrato: MUNICÍPIO DE ALFENAS

Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 2306/2025

Processo Administrativo: 150/2024
 Contrato: 69/2024
 Nº da Licitação: 30/2024
 Modalidade: Pregão
 Data da Contratação: 30/08/2024
 Data da Solicitação: 12/05/2025
 Sequencial do Contrato: 672

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
 Data da tramitação: 12/05/2025

Fornecedor: DIONY CRISTAL OBRAS, SERV.COM. E REV. DE PROD EM Telefone(s): 35997190214
 CPF/CNPJ: 33.116.110/0001-72 35329209589
 Endereço: null, 749, null - null-null, ALFENAS - MG
 E-mail: financeiro@dionycristal.com.br
 contato@dionycristal.com.br

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO ✓
 Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS
 Prazo de Entrega: 7
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
 Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE
 Observações: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO.
 Empenho: 4535/2025 ✓
 Despesas: 367 - 13.006.15.452.0018.2023.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE SERV.PÚBLICOS
 Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00.00
 Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
3	100,000	M3	12250088 0	AREIA GROSSA NATURAL - AREIA GROSSA NATURAL	ANDRE ROMÃO	104,9500	10.495,00

Total Geral: 10.495,00

Alfenas/MG, 12 de Maio de 2025

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
 Assinatura e Carimbo do Responsável

19658/25

05/06/2025 De: Rame: Município de Alfenas Valor Total: 10.495,00

Destinatário: Município de Alfenas

Valor Docto: 10.495,00

NF-e
Nº 000.001.892
Série 001

Endereço: Rua Fausto Monteiro, 347

Bairro / Distrito: Centro

Município: ALFENAS

UF: MG

Local de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

**ONY CRISTAL OBRAS SERV COM E
REV DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.892
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0633 1161 1000 0172 5500 1000 0018 9219 1404 2977

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

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 794,
TERCEIRA UN - DISTRITO INDUSTRIAL -
ALFENAS - MG - CEP: 37135-516
Fone: (35)3292-9589

ONY CRISTAL

Operação

Protocolo de autorização de uso
131256698131454 05/06/2025 09:07:59

Inscrição estadual

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

33.116.110/0001-72

Remetente

Município de Alfenas

CNPJ / CPF
18.243.220/0001-01

Data da emissão
05/06/2025

Endereço: Rua Fausto Monteiro, 347

Bairro / Distrito: Centro

CEP: 37130-000

Data da saída
05/06/2025

UF: MG

UF: MG

Telefone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída
09:06:54

URA

Dados da fatura: Número: 1892 - Valor Original: R\$ 10.495,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10.495,00

Condições de pagamento

001
26/06/2025
R\$ 10.495,00

Cálculo do imposto

Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS subst.	0,00	Valor do ICMS subst.	0,00	Valor total dos produtos	10.495,00
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	10.495,00

Transportador / Volume transportados

Frete por conta	0 - REMETENTE	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Município				UF	Inscrição estadual
Modelo	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Dados dos produtos / serviços

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	Qtde.	Valor unitário	Valor desconto	Valor total	Base de cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI
761	AREIA GROSSA NATURAL - Valor Aprox. Total de Tributos - R\$ 0	25059000	0500	5405	M3	100,00	104,95	0,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos previamente, nos termos da alínea A, inciso I e alínea A do inciso II do art. 73 da LEI nº 8.666/93.

Wellington da Silva Ricardo
Wellington da Silva Ricardo
CPF: 051.748.876-00
Recebemos em _____

Observações adicionais

Observações complementares
em anexo pelo simples - SF 2.306/2025
em 4535/2025
Manut Coord Servicos Publicos
883
do cliente
OR APROX TOTAL DE TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI N 12741/2012 - R\$ 0 - FONTE IBPT.

RESERVADO ACESSO
PROCESSADO

25/06/25
Bruno S. Souza
Bruno S. Souza
Setor Administrativo

Data e hora da impressão: 05/06/2025 09:07:10

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Código: EO 9564/2025
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 30/09/2025

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01
Município: ALFENAS
Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solicitação:5020

CREADOR: DIONY CRISTAL OBRAS, SERVICOS, COMERCIO E REVENDA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ: 33.116.110/0001-72 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (35) 99719-0214
Endereço: HENRIQUE MUNHOZ GARCIA - 749 **Cidade:** Alfenas **UF:** MG
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO **Conta:** 41097-7
Agência: 4126- - 4126 **Tipo da Conta:** Corrente

Dotação: 365
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 15.451.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados do empenho:	
Saldo inicial e alterações da dotação:	211.334,88	Valor do empenho:	7.309,50
Total empenhado anterior:	129.930,33	Retenções:	0,00
Valor do empenho:	7.309,50	Valor líquido:	7.309,50
Saldo atualizado da dotação:	74.095,05		

Discriminação das retenções:

Total de retenções: 0,00

Especificação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Ordenador da despesa	Responsável técnico
Responsável pelo Empenho	GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO CONTADOR - CRC 119.661/O-7
Liquidação Nº: 196854 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 24/10/2025 WELLINGTON DA SILVA RICARDO LIQUIDANTE	Ordem de pagamento Nº: 21879 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Data: 28/11/2025 TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Dados do pagamento:
Data: 28/11/2025 Banco: 104 Agência: 0095 Conta: 575262458 Documento bancário:
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2510-33.116.110/0001-72-55-001-000.002.028-132.716.124-4	2028	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2028	17/10/2025 17:14:12-03:00	17/10/2025 17:17:07-03:00	7.309,500

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.116.110/0001-72	DIONY CRISTAL OBRAS SERV COM E REV DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0034068030049	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.243.220/0001-01	Município de Alfenas		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS ST	1 - Saída		1spKJj51fEPxu55Fz+jK20fdnA0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131257007848492	17/10/2025 às 17:17:08-03:00	17/10/2025 às 17:17:08

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0095 / 006 / 00000050-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 00000012715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 101.078,33
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

P: 5303

Data de débito:	08/07/2025
Data / Hora da operação:	08/07/2025 15:32:29

Código da operação:	00106781
Chave de segurança:	8QQU746G8QATVSQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**GERENCIADOR
CAIXA****Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0095 / 006 / 00000050-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 12715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 101.078,33
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	08/07/2025
Data / Hora da autorização:	08/07/2025 15:30:54

Código da operação:	06819472
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
MUNICÍPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01
Município: ALFENAS

COPAISA

Liquidação: 6798/2025
Emissão: 07/07/2025
Empenho: 4009/2025
Tipo: ESTIMATIVO

Processo: 150/2024 Contrato: Solicitação:

CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A - Cidade: Monte Belo UF: MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9
Agência: 2322-1 - 2322-1 Tipo da Conta: Corrente

Dotação: 361
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 14.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 1038 REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS



Saldo da dotação:		Dados da liquidação:	
Valor do empenho:	480.000,00	Liquidações anteriores:	161.968,00
Valor anulado:	0,00	Valor liquidado:	27.706,00
Total (A):	480.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	189.674,00
		Total (A - B):	290.326,00
		Valor liquidado:	27.706,00
		Retenções:	332,47
		Valor líquido:	27.373,53

Discriminação das retenções:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 332,47
Total de retenções: 332,47

Especificação:

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM.

Responsável técnico	Liquidação	Ordem de pagamento Nº:
 GUILHERME HENRIQUE PIRES CONTADOR - CRC 119.661/O-7	Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).  WELLINGTON DA SILVA RICARDO LIQUIDANTE	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA -

Dados do pagamento:

Data: / / Banco: Agência: Conta: Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS
 Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3348/2025

Processo Administrativo: 150/2024
 Contrato: 68/2024
 Nº da Licitação: 30/2024
 Modalidade: Pregão
 Data da Contratação: 22/08/2024
 Data da Solicitação: 30/06/2025
 Sequencial do Contrato: 651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
 Data da tramitação: 30/06/2025

Fornecedor: **COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP** Telefone(s): 3535731523
 CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15
 Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG
 E-mail: comprebemltda@gmail.com

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO
 Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS
 Prazo de Entrega: 7
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
 Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE
 Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM, SENDO ESTA SF VINCULADA AO EMPENHO ESTIMATIVO N.º 4009/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
39	6,000	UN	12252849 9	TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM	CRABI	857,0000	5.142,00
40	4,000	UN	12252850 2	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM	CRABI	4.679,0000	18.716,00
43	2,000	UN	12252850 0	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM	CRABI	1.924,0000	3.848,00
						Total Geral:	27.706,00

Iolanda da Silva dos Santos
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano
 CPF: 973.606.436-00

Alfenas/MG, 30 de Junho de 2025

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
 Assinatura e Carimbo do Responsável

u. n. n. n. n. n.

23577/2025

Recebemos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 06/08/2025 Identificação e Assinatura do Recebedor: Wellington da Silva Ricardo

NFe Nº 000011961
Série 001

COMPRE BEM
DISTRIBUIDORA

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM
Rua SETE DE MAIO - A, 096 - CENTRO
37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax: 35 3573 1523


Natureza de Operação
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituído

Inscrição Estadual 0018826080020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000011961
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3125 0714 7184 9100 0115 5500 1000 0119 6117 8542 3222

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
131256768609194 - 07/07/2025 - 15:08:37

CNPJ
14.718.491/0001-15

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS
CNPJ/CPF: 18.243.220/0001-01
Data de Emissão: 07/07/2025

Endereço: Praça DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 - CENTRO
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 37130-031
Data Saída/Entrada: 07/07/2025

Município: Alfenas
UF: MG
Inscrição Estadual: [blank]
Hora Saída/Entrada: 13:19:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/08/2025	27.706,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	6.150,73	Valor Total dos Produtos	27.706,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	27.706,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: [blank]
Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT: [blank]
Placa Veículo: [blank]
UF: [blank]
CNPJ/CPF: [blank]

Endereço: [blank]
Município: [blank]
UF: [blank]
Inscrição Estadual: [blank]

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
3294	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 400mm	39172100	060	5405	BR	6,0000	857,0000	0,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.141,52
3292	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 1000mm	39172100	060	5405	BR	4,0000	4.679,0000	0,00	18.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.154,95
3295	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 600mm	39172100	060	5405	BR	2,0000	1.924,0000	0,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		854,25

Dados Adicionais

Informações Complementares:
NF REF. A.F.: 3348/2025 EMPENHO: 4009/2025
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9
060 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG
-Decreto 43.080/02.
Sujeito a retenção de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R\$332,47 - Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal.

MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
Trib Aprox. R\$ 1.163,65 Fed - R\$ 4.987,08 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D11D7F

Informações Adicionais do Fisco: [blank]

Declaro que os materiais/serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente, nos termos da alínea A, inciso I e alínea A do inciso II do art. 73 da Lei nº 8.660/93.

Wellington da Silva Ricardo
CPF: 061.749.576-80

Servidor(a) _____ Cargo _____

Recebemos em _____

PROCESSADO

08/07/25

Bruna S. Souza
Setor Arquivo

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00095 / 3703 / 000575262456-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 00000012715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 112.791,97
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	21/08/2025
Data / Hora da operação:	21/08/2025 11:06:36

Código da operação:	81489499
Chave de segurança:	NK5UH3X3VFCX9USM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

112-20572-P-6237
586,25 P-6298
112-20572-P-6237
586,25 P-6298
112-20572-P-6237
586,25 P-6298

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00095 / 3703 / 000575262456-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 12715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 112.791,97
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	21/08/2025
Data / Hora da autorização:	21/08/2025 10:51:10

Código da operação: 09624405

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Código: EO 1980/2025
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 28/02/2025

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01
Município: ALFENAS
Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solicitação: 1014

CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A - Cidade: Monte Belo UF: MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9
Agência: 2322-1 - 2322-1 Tipo da Conta: Corrente

Dotação: 381
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.007 COORDENADORIA DE PÁTIOS PÚBLICOS
Funcional: 15.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM
Natureza de despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados do empenho:	
Saldo inicial e alterações da dotação:	1.156.710,43	Valor do empenho:	37.176,00
Total empenhado anterior:	390.416,28	Retenções:	446,11
Valor do empenho:	37.176,00	Valor líquido:	36.729,89
Saldo atualizado da dotação:	729.118,15		

Discriminação das retenções:
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 446,11
Total de retenções: 446,11

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Ordenador da despesa	Responsável técnico
 IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV. URBANO -	 GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO CONTADOR - CRC 119.661/O-7

Liquidação	Nº: 194 317	Ordem de pagamento	Nº:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Luiz Antônio Miranda WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO LIQUIDANTE em Meio Ambiente CREAMC 30275/D	Data: 20/03/25	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). CÁSSIO WELLINGTON DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	Data: / /

Dados do pagamento:
Data: / / Banco: Agência: Conta: Documento bancário:
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento:

26894/25



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS
 Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1014/2025

Processo Administrativo: 150/2024
 Contrato: 68/2024
 Nº da Licitação: 30/2024
 Modalidade: Pregão
 Data da Contratação: 22/08/2024
 Data da Solicitação: 28/02/2025
 Sequencial do Contrato: 651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA SANTOS
 Data da tramitação: 28/02/2025

Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP **Telefone(s): 3535731523**
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG
E-mail: comprebemltada@gmail.com

Prezados senhores,
 Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS
Prazo de Entrega: 7
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE
Observações: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO.
Empenho: 1980/2025
Despesas: 381 - 13.007.15.452.0018.2025.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
12	90,000	M3	12250373 7	BRITA 0 - BRITA 0	STA TEREZINHA	154,9000	13.941,00
30	150,000	M3	12252142 2	PÓ DE PEDRA - PÓ DE PEDRA	STA TEREZINHA	154,9000	23.235,00

Total Geral:	37.176,00
---------------------	------------------

Alfenas/MG, 28 de Fevereiro de 2025


IOLANDA DA SILVA SANTOS
 Assinatura e Carimbo do Responsável

enviado 13/03/25

268.941,25

Recebemos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

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

NFe Nº 0000012013
Série 001

COMPRE BEM
DISTRIBUIDORA

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM
Rua SETE DE MAIO - A, 096 - CENTRO
37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax: 35 3573 1523

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000012013
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3125 0714 7184 9100 0115 5500 1000 0120 1317 4315 8197

Protocolo de Autorização: 131256817587981 - 29/07/2025 - 09:49:19

Inscrição Estadual: 0018826080020 Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____ CNPJ: 14.718.491/0001-15

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS CNPJ/CPF: 18.243.220/0001-01 Data de Emissão: 29/07/2025

Endereço: Praca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 - CENTRO CEP: 37130-031 Data Saída/Entrada: 29/07/2025

Município: Alfenas UF: MG Inscrição Estadual: _____ Hora Saída/Entrada: 09:38:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/08/2025	37.176,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,39	37.176,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					37.176,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: 9-Sem Transporte Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

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

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIC. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1 887	Pedra Brita N0 (m3)	25171000	040	5102	M3	90,0000	154,9000	0,00	13.941,00	0,00	0,00	0,00		585,52
2 563	Po de Pedra	25171000	040	5102	M3	150,0000	154,9000	0,00	23.235,00	0,00	0,00	0,00		975,87

Dados Adicionais

Informações Complementares: NF REF. A.F.: 1014/2025 EMPENHO 1980/2025
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9
000 ICMS Tributado Integralmente RICMS/MG- Decreto 43.080/02.
Inf. Fisco: ICMS Excluído da BC de PIS/COFINS - MS n 5000739.57.2015.4.04.7001 - Transito Julgado em 17/05/2021.
040 - Isencao do ICMS de acordo com a Parte 1 do Anexo I do RICMS/MG- Decreto 43.080/02.
Sujeito a retencao de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R\$ - 446,11 Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal.

MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
Trib Aprox. R\$ 1.561,39 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F

Informações Adicionais do Fisco: _____

Declaro que os materiais / serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente nos termos da alínea A, inciso I e II do inciso III da Lei nº 13.024/2014, art. 8.666/93.

Bruna S. Souza
Eng. Civil e Segurança do Trabalho
Técnico em Meio Ambiente
CREAMG 30275/D

PROCESSADO

18/08/25

Bruna S. Souza
Tutor Almoxtafado

Servidor (a)

Cargo

Recebemos em _____



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01
 Município: ALFENAS
 Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Código: EO 6899/2025
 Tipo: ORDINARIO
 Emissão: 18/07/2025

Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solicitação: 3649

CREADOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A - **Cidade:** Monte Belo **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 12715-9
Agência: 2322-1 - 2322-1 **Tipo da Conta:** Corrente

Dotação: 365
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 15.451.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados do empenho:	
Saldo inicial e alterações da dotação:	170.421,88	Valor do empenho:	13.600,00
Total empenhado anterior:	84.631,13	Retenções:	163,20
Valor do empenho:	13.600,00	Valor líquido:	13.436,80
Saldo atualizado da dotação:	72.190,75		

Discriminação das retenções:
 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 163,20
Total de retenções: 163,20

Especificação:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Ordenador da despesa IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV. URBANO -	Responsável técnico GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO CONTADOR - CRC 119.661/O-7
---	--

Liquidação Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Luiz Antonio Maranhão Insp. Civil e Segurança do Trabalho WELINGTON DA SILVA RICARDO LIQUIDANTE Nº 3027510	Ordem de pagamento Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Nº: 194318 Data: 20/07/25 TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
--	--

Dados do pagamento:
 Data: / / Banco: Agência: Conta: Documento bancário:
 Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
 Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento:

26893/25


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

 Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3649/2025

 Processo Administrativo: 150/2024
 Contrato: 68/2024
 Nº da Licitação: 30/2024
 Modalidade: Pregão
 Data da Contratação: 22/08/2024
 Data da Solicitação: 18/07/2025
 Sequencial do Contrato: 651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
Data da tramitação: 18/07/2025
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Telefone(s): 3535731523
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG
E-mail: comprebemltada@gmail.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO

Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS

Prazo de Entrega: 7

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Empenho: 6899/2025

Despesas: 365 - 13.006.15.451.0018.2021.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE OBRAS

Desdobramento: 3.3.90.30.24.00.00.00

Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
20	400,000	SC	12250087 9	CIMENTO CPII-32 (SACO 50 KG) - CIMENTO CPII-32 (SACO 50 KG)	CSN	34,0000	13.600,00

Tptal Geral: 13.600,00

Alfenas/MG, 18 de Julho de 2025


IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
 Assinatura e Carimbo do Responsável

 em via de
 22/07/25

26893/25

Recémomos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal Indcada ao lado.

NFe N° 0000012012
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM
Rua SETE DE MAIO - A, 096 - CENTRO
37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax: 35 3573 1523

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000012012
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3125 0714 7184 9100 0115 5500 1000 0120 1217 3955 6933

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituído

Protocolo de Autorização
131256817587248 - 29/07/2025 - 09:49:08

Inscrição Estadual
0018826080020

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
14.718.491/0001-15

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS		CNPJ/CPF 18.243.220/0001-01 ✓	Data de Emissão 29/07/2025
Endereço Praça DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 37130-031 ✓
Município Alfenas	Fone	UF MG	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 29/07/2025 ✓
			Hora Saída/Entrada 09:34:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/08/2025	13.600,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	3.019,20	Valor Total dos Produtos	13.600,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	13.600,00 ✓

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1367	Cimento CPT 50kg	25232990	060	5405	UN	400,0000	34,0000	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,019,20

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>NF REF. A.F.: 3649/2025 EMPENHO 6899/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 060 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG -Decreto 43.080/02. Sujeito a retenção de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R\$ - 163,20 Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal.</p> <p>MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 571,20 Fed - R\$ 2.448,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

Declaro que os materiais / serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente, nos termos da alínea A, INCISO I e II, Alínea A do inciso II, Art. 73 da Lei nº 8.666/93

Luiz Antonio Miranda
Eng. Civil e Segurança do Trabalho
Técnico em Meio Ambiente
CREA/MG 20275/B
CARGO

Recebemos em

PROCESSADO

18 / 08 / 25

Bruna S. Souza
Setor Almoxarifado



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
MUNICÍPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01

Município: ALFENAS

Liquidação: 6807/2025

Emissão: 08/07/2025

Empenho: 4009/2025

Tipo: ESTIMATIVO

Processo: 150/2024 Contrato: Solicitação:

CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A - Cidade: Monte Belo UF: MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9
Agência: 2322-1 - 2322-1 Tipo da Conta: Corrente

Dotação: 361
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 14.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 1038 REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS


Saldo da dotação:		Dados da liquidação:	
Valor do empenho:	480.000,00	Liquidações anteriores:	189.674,00
Valor anulado:	0,00	Valor liquidado:	74.600,00
Total (A):	480.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	264.274,00
		Total (A - B):	215.726,00
		Valor liquidado:	74.600,00
		Retenções:	895,20
		Valor líquido:	73.704,80

Discriminação das retenções:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 895,20
Total de retenções: 895,20

Especificação:

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM.

Responsável técnico	Liquidação	Ordem de pagamento Nº:
GUILHERME HENRIQUE PIRES CONTADOR - CRC 119.661/O-7	Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).  WELLINGTON DA SILVA RICARDO LIQUIDANTE	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Data: __/__/____ TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA -

Dados do pagamento:

Data: __/__/____ Banco: Agência: Conta: Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS

Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

 Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3346/2025

 Processo Administrativo: 150/2024
 Contrato: 68/2024
 Nº da Licitação: 30/2024
 Modalidade: Pregão
 Data da Contratação: 22/08/2024
 Data da Solicitação: 30/06/2025
 Sequencial do Contrato: 651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 30/06/2025

 Fornecedor: **COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP**

Telefone(s): 3535731523

CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15

Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG

 E-mail: comprebemltda@gmail.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO

Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS

Prazo de Entrega: 7

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE

Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM, SENDO ESTA SF VINCULADA AO EMPENHO ESTIMATIVO N.º 4009/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
39	10,000	UN	12252849 9	TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM	CRABI	857,0000	8.570,00
40	10,000	UN	12252850 2	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM	CRABI	4.679,0000	46.790,00
43	10,000	UN	12252850 0	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM	CRABI	1.924,0000	19.240,00

Total Geral:

74.600,00

Alfenas/MG, 30 de Junho de 2025

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
 Assinatura e Carimbo do Responsável

e-mail 04/07/25

23643/25

Recebemos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____

Identificação e Assinatura do Recebedor: Wellington da Silva Ricardo
 CPF: 061.749.576-80

NFe Nº 0000011968
 Série 001

COMPRE BEM
 DISTRIBUIDORA

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM
 Rua SETE DE MAIO - A, 096 - CENTRO
 37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax: 35 3573 1523

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Safra: 1
 Entrada: 0
 N 0000011968
 Série 001
 Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3125 0714 7184 9100 0115 5500 1000 0119 6810 8278 3340

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 131256771249297 - 08/07/2025 - 10:53:04

CNPJ: 14.718.491/0001-15

Natureza da Operação: Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituído

Inscrição Estadual: 0018826080020

Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS
 CNPJ/CPF: 18.243.220/0001-01
 Data de Emissão: 08/07/2025

Endereço: Praca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347-
 CEP: 37130-031
 Data Saída/Entrada: 08/07/2025

Município: Alfenas
 UF: MG
 Inscrição Estadual: _____
 Hora Saída/Entrada: 10:46:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	07/08/2025	74.600,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,20	74.600,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____
 Frete por Conta: 9-Sem Transporte
 Código ANTT: _____
 Placa Veículo: _____
 UF: _____
 CNPJ/CPF: _____

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

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
3294	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 400mm	39172100	060	5405	BR	10,0000	857,0000	0,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.902,54
3292	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 1000mm	39172100	060	5405	BR	10,0000	4.679,0000	0,00	46.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.387,38
3295	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 600mm	39172100	060	5405	BR	10,0000	1.924,0000	0,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.271,28

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 NF REF. A.F.: 3346/2025 EMPENHO 4009/2025
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9
 060 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG -Decreto 43.080/02.
 Sujeito a retenção de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R\$ - 895,20 Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal.

MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
 Trib Aprox. R\$ 3.133,20 Fed - R\$ 13.428,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D11D7F

Informações Adicionais do Fisco: _____

Declaro que os materiais/serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente, nos termos da alínea A, inciso I e alínea A do inciso II do art. 73 da LEI nº 8.666/93.

Wellington da Silva Ricardo
 Servidor(a) _____ CPF: 061.749.576-80 Cargo _____

Recebemos em _____

PROCESSADO

08 / 07 / 25

Bruna S. Souza
 Setor Arquivo



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01
 Município: ALFENAS
 Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

29 21/08/25

Código: EO 4642/2025
 Tipo: ORDINARIO
 Emissão: 20/05/2025

Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solicitação: 2338

CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A - **Cidade:** Monte Belo **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 12715-9
Agência: 2322-1 - 2322-1 **Tipo da Conta:** Corrente

Dotação: 381
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.007 COORDENADORIA DE PÁTIOS PÚBLICOS
Funcional: 15.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM
Natureza de despesa: 3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados do empenho:	
Saldo inicial e alterações da dotação:	1.106.710,43	Valor do empenho:	13.600,00
Total empenhado anterior:	649.032,44	Retenções:	163,20
Valor do empenho:	13.600,00	Valor líquido:	13.436,80
Saldo atualizado da dotação:	444.077,99		

Discriminação das retenções:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	163,20
Total de retenções:	163,20

Especificação:
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Ordenador da despesa: IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV. URBANO -	Responsável técnico: GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO CONTADOR - CRC 119.661/O-7
Liquidação: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Wellington da Silva Ricardo Nº: 6389 Data: 20/05/25	Ordem de pagamento: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ Nº: _____ Data: __/__/__

Dados do pagamento:
 Data: __/__/__ Banco: Agência: Conta: Documento bancário:
 Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
 Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

198 19/25

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICIPIO DE ALFENAS**

Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG

CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2338/2025

Processo Administrativo:	150/2024
Contrato:	68/2024
Nº da Licitação:	30/2024
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	22/08/2024
Data da Solicitação:	19/05/2025
Sequencial do Contrato:	651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 19/05/2025

Fornecedor: **COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP**

Telefone(s): 3535731523

CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15

Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG

E-mail: comprebemltda@gmail.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO,

Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS

Prazo de Entrega: 7

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Empenho: 4642/2025,

Despesas: 381 - 13.007.15.452.0018.2025.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM

Desdobramento: 3.3.90.30.24.00.00.00

Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
20	400,000	SC	12250087 9	CIMENTO CII-32 (SACO 50 KG) - CIMENTO CII-32 (SACO 50 KG)	CSN	34,0000	13.600,00

Total Geral: 13.600,00

Alfenas/MG, 19 de Maio de 2025


IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS



Assinatura e Carimbo do Responsável

encarado
20/05/25

19 8 19 / 25

Recobamos do COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado,
 Data do Recebimento: Identificação e Assinatura do Recobedor

NFº N° 0000011907
 Série 001

 COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM Rua SETE DE MAIO - A, 096 - CENTRO 37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax 35 3573 1523 Natureza da Operação Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituído Inscrição Estadual 0018826080020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000011907 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3125 0514 7184 8100 0115 5500 1000 0119 0716 0489 6173 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFº www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 131256683489982 - 29/05/2025 - 15:17:05 CNPJ 14.718.491/0001-15
	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

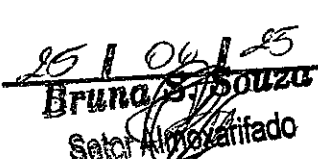
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social PREF. MUNICÍPIO DE ALFENAS		18.243.220/0001-01	29/05/2025
Endereço Praça DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 -		CEP	Data Saída/Entrada
		37130-031	29/05/2025
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Alfenas		MG	
			Hora Saída/Entrada
			14:13:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/06/2025	13.600,00									

Cálculo dos impostos					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,20	13.600,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CEI CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Alíq. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1357	Cimento CPII 50kg	25232990	060	5405	UN	400,0000	34,0000	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,20

Dados Adicionais Informações Complementares NF REF. A.F.: 2338/2025 EMPENHO: 4842/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 080 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG - Decreto 43.080/02. Sujeito a retenção de impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R\$163,20 - Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal. MD5: E3ACBF9896FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$: 571,20 Fed - R\$: 2.448,00 Est - R\$: 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresária D11D7F	Informações Adicionais do Fisco PROCESSADO  25/06/25 Bruno S. Souza Setor Administrativo
--	---

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0095 / 006 / 00000050-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 00000012715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 50.530,27
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TUBOS PEAD
Histórico:	

P: 4097

Data de débito:	25/06/2025
Data / Hora da operação:	25/06/2025 09:44:20

Código da operação:	00101708
Chave de segurança:	9G3MASYASSNMU4JW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR
CAIXA

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0095 / 006 / 00000050-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 12715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 50.530,27
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TUBOS PEAD
Histórico:	

Data de débito:	25/05/2025
Data / Hora da autorização:	25/06/2025 09





NOTA DE LIQUIDAÇÃO
MUNICÍPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01
Município: ALFENAS

Liquidação: 5415/2025
Emissão: 03/06/2025
Empenho: 4009/2025
Tipo: ESTIMATIVO

Processo: 150/2024 Contrato: Sollicitação:

CREADOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A - Cidade: Monte Belo UF: MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9
Agência: 2322-1 - 2322-1 Tipo da Conta: Corrente

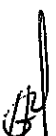

Dotação: 361
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 14.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 1038 REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados da liquidação:	
Valor do empenho:	480.000,00	Liquidações anteriores:	59.680,00
Valor anulado:	0,00	Valor liquidado:	51.144,00
Total (A):	480.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	110.824,00
		Total (A - B):	369.176,00
		Valor liquidado:	51.144,00
		Retenções:	613,73
		Valor líquido:	50.530,27

Discriminação das retenções:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	613,73
Total de retenções:	613,73

Especificação:
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM.

Responsável técnico  GUILHERME HENRIQUE PIRES CONTADOR - CRC 119.661/O-7	Liquidação Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).  WELLINGTON DA SILVA RICARDO LIQUIDANTE	Ordem de pagamento Nº: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Data: ___/___/___ TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
---	---	---

Dados do pagamento:
Data: ___/___/___ Banco: Agência: Conta: Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

19481/2025



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS
 Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

Praça Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 2137/2025

Processo Administrativo: 150/2024
 Contrato: 68/2024
 Nº da Licitação: 30/2024
 Modalidade: Pregão
 Data da Contratação: 22/08/2024
 Data da Solicitação: 09/05/2025
 Sequencial do Contrato: 651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 09/05/2025

Fornecedor: **COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP**

Telefone(s): 3535731523

CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15

Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG

E-mail: comprebemltda@gmail.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANQ

Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS

Prazo de Entrega: 7

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE

Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM, SENDO A SF 2137/2025.REFERENTE AO EE 4009.†

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
39	16,000	UN	12252849 9	TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM	CRABI	857,0000	13.712,00
40	8,000	UN	12252850 2	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM	CRABI	4.679,0000	37.432,00

Total Geral: 51.144,00

Alfenas/MG, 09 de Maio de 2025


IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Assinatura e Carimbo do Responsável

EE. 4009

19/05/2025

Recebemos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

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

NFe N° 0000011926
Série 001

COMPRE BEM
DISTRIBUIDORA

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM
Rua SETE DE MAIO - A, 096 - CENTRO
37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax: 35 3573 1523


Natureza de Operação
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituído

Inscrição Estadual 0018826080020 Inscrição Estadual Sub. Tributária _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1
Entrada: 0
N 0000011926
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3125 0614 7184 9100 0115 5500 1000 0119 2618 1677 0902

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
131256694036100 - 03/06/2025 - 16:48:07

CNPJ
14.718.491/0001-15

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS CNPJ/CPF: 18.243.220/0001-01 Data de Emissão: 03/06/2025

Endereço: Praça DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 - Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 37130-031 Data Saída/Entrada: 03/06/2025

Município: Alfenas Fone: _____ UF: MG Inscrição Estadual: _____ Hora Saída/Entrada: 16:43:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/07/2025	51.144,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,96	51.144,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					51.144,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: 9-Sem Transporte Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

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

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
3294	Tubo PEAD Corugado DNDE 400mm	39172100	060	5405	BR	16,0000	857,0000	0,00	13.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.044,05
3292	Tubo PEAD Corugado DNDE 1000mm	39172100	060	5405	BR	8,0000	4.679,0000	0,00	37.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.309,90

Dados Adicionais

Informações Complementares: NF REF. A.F.: 2137/2025 EMPENHO: 4009 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 080 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG -Decreto 43.080/02. Sujeito a retenção de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R\$613,73 - Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal.

MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 2.148,04 Fed - R\$ 9.205,92 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D11D7F

Informações Adicionais do Fisco: _____

06/06/25
PROCESSADO
Paulo Cesar Vieira
Bordenador Almojarifado

Declaro que os materiais / serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente, nos tempos da alínea A, INCISO I e a Alínea A do inciso II do arte. 73 da LEI nº 8.666/93

Umaro Servidor (a) _____ Cargo

Recebemos em _____



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE ALFENAS

Agência: 3011 Conta: 450000053

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI	0001 - BCO DO BRASIL S A	2322 / 127159	25/11/2025	36.982,82

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	MUNICIPIO DE ALFENAS	3011 / 450000053
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
14.718.491/0001-15	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
2586746F73C778596BDA919

Data / Hora da Transação:
25/11/2025 - 16:29:07

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012-0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Handwritten signature and date:
25/11/25
R. No 118



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01

Município: ALFENAS

Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Código: EO 10598/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 31/10/2025

Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solicitação: 4056

CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A - Cidade: Monte Belo UF: MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9
Agência: 2322-1 - 2322-1 Tipo da Conta: Corrente

Dotação: 361
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 14.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 1038 REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE
Natureza de despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados do empenho:	
Saldo inicial e alterações da dotação:	863.140,00	Valor do empenho:	37.432,00
Total empenhado anterior:	800.326,37	Retenções:	449,18
Valor do empenho:	37.432,00	Valor líquido:	36.982,82
Saldo atualizado da dotação:	25.381,63		

Discriminação das retenções:
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 449,18
Total de retenções: 449,18

Especificação:
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM.

Ordenador da despesa IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV. URBANO -	Responsável técnico GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO CONTADOR - CRC 119.661/O-7
Liquidação Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). WELLINGTON DA SILVA RICARDO LIQUIDANTE	Ordem de pagamento Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Data: 30/10/25 TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Dados do pagamento:
Data: ___/___/___ Banco: Agência: Conta: Documento bancário:
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: Assinatura: Documento:

40539/2025

**ESTADO DE MINAS GERAIS****MUNICIPIO DE ALFENAS**

Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG

CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300

E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 4056/2025

Processo Administrativo:	150/2024
Contrato:	68/2024
Nº da Licitação:	30/2024
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	22/08/2024
Data da Solicitação:	30/10/2025
Sequencial do Contrato:	651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 30/10/2025

Fornecedor: **COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP**

Telefone(s): 3535731523

CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15

Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG

E-mail: comprebemltda@gmail.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO,

Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS

Prazo de Entrega: 7

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE

Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM.

Empenho: 10598/2025,

Despesas: 361 - 13.006.14.452.0018.1038.4.4.90.51.00 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE

Desdobramento: 4.4.90.51.01.00.00.00

Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
40	8,000	UN	12252850 2	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM	CRABI	4.679,0000	37.432,00



Total Geral: 37.432,00

Alfenas/MG, 30 de Outubro de 2025

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
Assinatura e Carimbo do Responsável

40539/2025

Recebemos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS - Praça DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 - CENTRO - Alfenas/MG		Data de Emissão	13/11/2025	NFe Nº	0000012311
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	37.432,00	Série	001

 <p>COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM Rua SETE DE MAIO, 96 - A - CENTRO - 37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax: 35 3573 1523</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000012311 Série 001 Folha 1/1</p>	
		<p>Controle do Fisco</p> <p>Chave de Acesso 3125 1114 7184 9100 0115 5500 1000 0123 1114 5040 3328</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituído</p>		<p>Protocolo de Autorização 131257073047763 - 13/11/2025 - 07:55:33</p>
<p>Inscrição Estadual 0018826080020</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária.</p>	<p>CNPJ/CPF 14.718.491/0001-15</p>

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	18.243.220/0001-01	Data de Emissão	13/11/2025
Nome/Razão Social PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	37130-031
Endereço Praça DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 -		Município	Alfenas	UF	MG
Município		Fone		Inscrição Estadual	
				Data Saída/Entrada	13/11/2025
				Hora Saída/Entrada	07:52:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	15/12/2025	37.432,00									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	11.772,36	Valor Total dos Produtos	37.432,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
									Valor Total da Nota	37.432,00	

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
3292	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 1000mm	39172100	060	5405	BR	8,0000	4.679,0000	0,00	37.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,36

<p>Informações Complementares</p> <p>MD5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB Trib Aprox. R\$ 5.034,60 Fed - R\$ 6.737,76 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 222B52 NF REF. A.F.: 4056/2025 - EMPENHO ESTIMATIVO 4009/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 060 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG - Decreto 43.080/02. Sujeito a retenção de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R\$ - 449,18 Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal.</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

Declaro que os materiais/serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente, nos termos da alínea A, inciso I e alínea A do inciso II do art. 73 da LEI nº 8.666/93.

Wellington da Silva Ricardo
 Servidor(a) _____ CPF: 051.749.0490
 Recebemos em _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome **PREF.M.ALFEN-CONV.DIVERS**
Agência **168-6**
Conta corrente **10125-7**

Creditado

Nome **COMPRE BEM DISTRIBUIDORA**
Agência **2322-1**
Conta corrente **12715-9**
Valor **46.228,52**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por **J8209581 CASSIO WELLINGTON DA SILVA** **30/04/2025 11:36:36**
 JE715520 MAISA COSTA AGOSTINI SIQUEIRA **30/04/2025 13:23:12**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE715520 MAISA COSTA AGOSTINI SIQUEIRA.

P:3147



Entre contas correntes

G3323011179413011
30/04/2025 11:36:36

Debitado

Nome PREF.M.ALFEN-CONV.DIVERS
Agência 168-6
Conta corrente 10125-7

Creditado

Nome COMPRE BEM DISTRIBUIDORA
Agência 2322-1
Conta corrente 12715-9
Valor 46.228,52
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 399484598.

Usuário: J8209581 CASSIO WELLINGTON DA SILVA.



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
MUNICIPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01

Município: ALFENAS

Endereço: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, nº 347 - Centro

Código: EO 3309/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 31/03/2025

Processo: 150/2024 Pregão eletrônico Contrato: Solicitação: 1547

CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A -

Cidade: Monte Belo

UF: MG

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta: 12715-9

Agência: 2322-1 - 2322-1

Tipo da Conta: Corrente

Dotação: 361

Órgão: 13.000

SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB

Unidade: 13.006

COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS

Funcional: 14.452.0018

ALFENAS DESENVOLVIDA

Projeto/Atividade: 1038

REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE

Natureza de despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00

OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO

Fonte de recurso: 1.500.000.0000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:

Saldo inicial e alterações da dotação: 750.010,00

Total empenhado anterior: 222.067,37

Valor do empenho: 46.790,00

Saldo atualizado da dotação: 481.152,63

Dados do empenho:

Valor do empenho: 46.790,00

Retenções: 561,48

Valor líquido: 46.228,52

Discriminação das retenções:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

561,48

- Principal

Total de retenções:

561,48

Especificação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO TUBOS PEAD CORRUGADO DN/DE 1000 MM.

Ordenador da despesa

IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLV.URBANO -

Responsável técnico

GUILHERME HENRIQUE PIRES BONIFÁCIO
CONTADOR - CRC 119.661/O-7

Liquidação

3938

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Ordem de pagamento

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/___

WELLINGTON DA SILVA RICARDO
LIQUIDANTE

Data: 30/04/25

CÁSSIO WELLINGTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Dados do pagamento:

Data: ___/___/___ Banco: ___ Agência: ___ Conta: ___ Documento bancário: ___

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: ___ Assinatura: ___ Documento: ___

14001/25


**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS**
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

 Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1547/2025**

 Processo Administrativo: 150/2024
 Contrato: 68/2024
 Nº da Licitação: 30/2024
 Modalidade: Pregão
 Data da Contratação: 22/08/2024
 Data da Solicitação: 31/03/2025
 Sequencial do Contrato: 651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
Data da tramitação: 31/03/2025
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Telefone(s): 3535731523
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG
E-mail: comprebemltda@gmail.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

 Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO
 Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS
 Prazo de Entrega: 7
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
 Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE
 Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO TUBOS PEAD CORRUGADO DN/DE 1000 MM.

Empenho: 3309/2025

Despesas: 361 - 13.006.14.452.0018.1038.4.4.90.51.00 - REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE

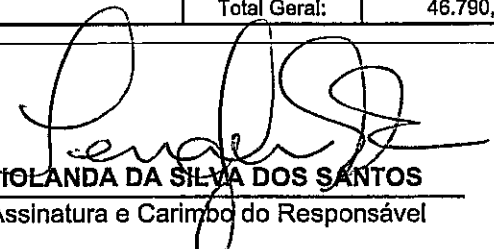
Desdobramento: 4.4.90.51.01.00.00.00

Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

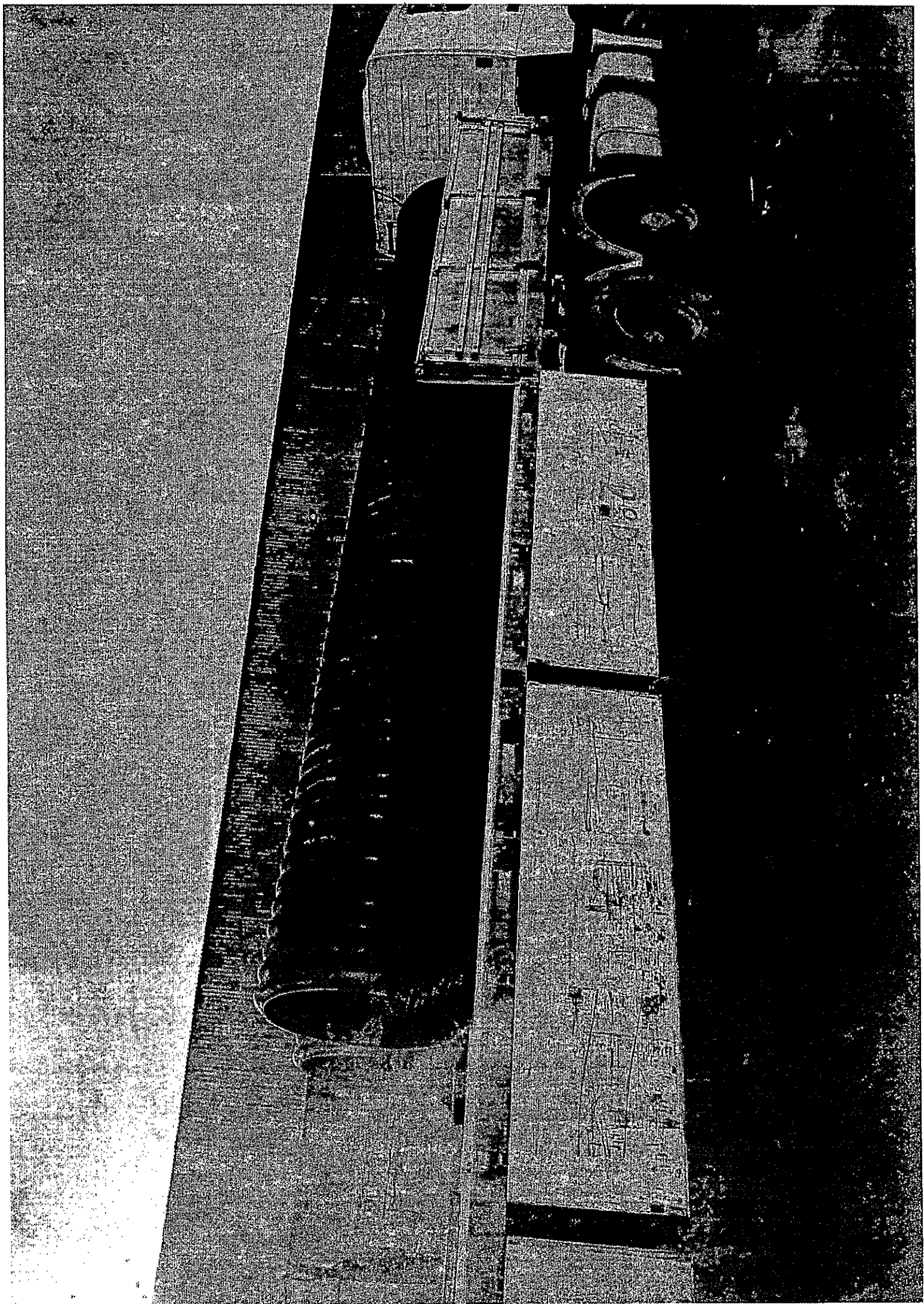
Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
40	10,000	UN	12252850	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO	CRABI	4.679,0000	46.790,00
			2	PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM			

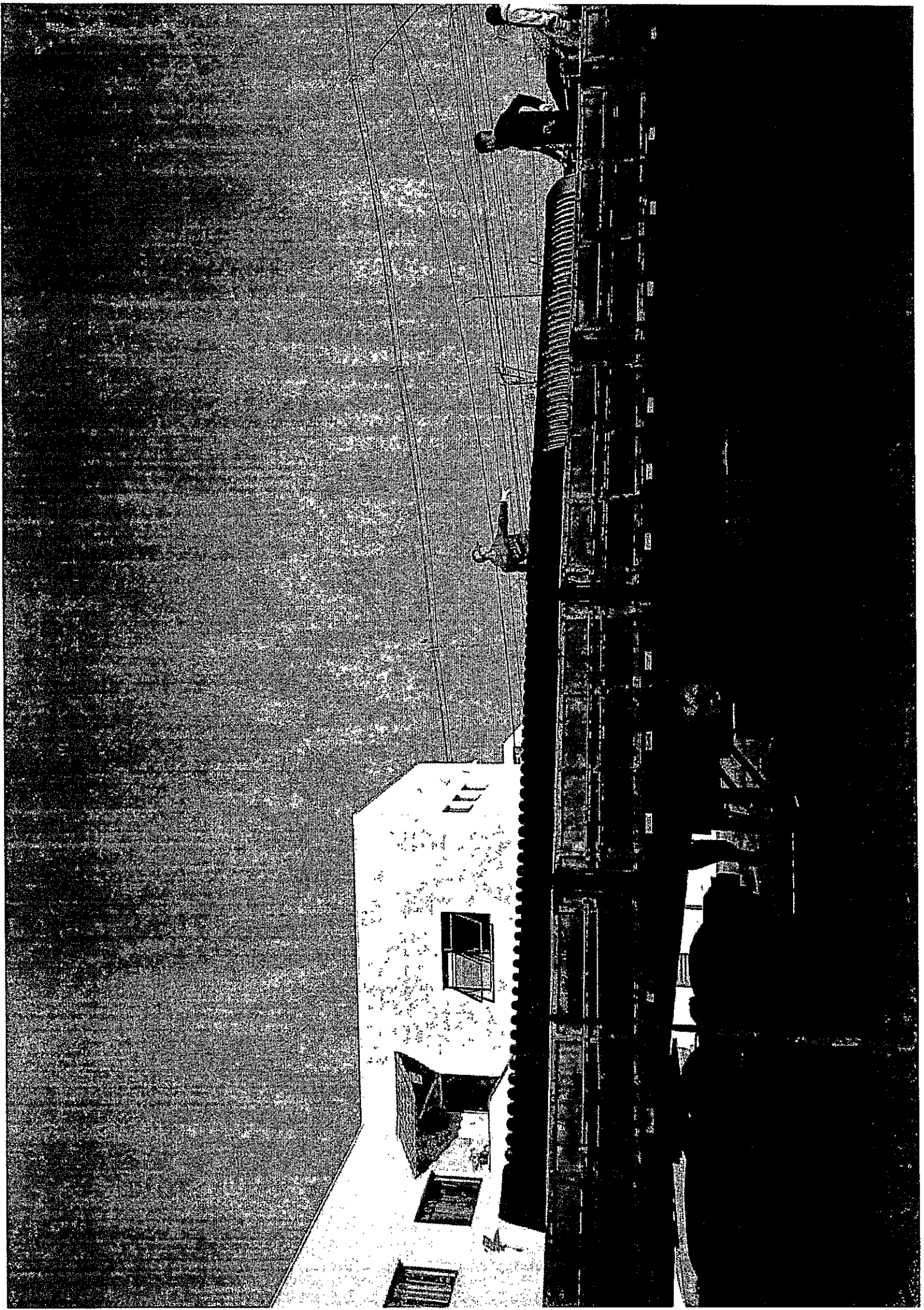
Total Geral: 46.790,00

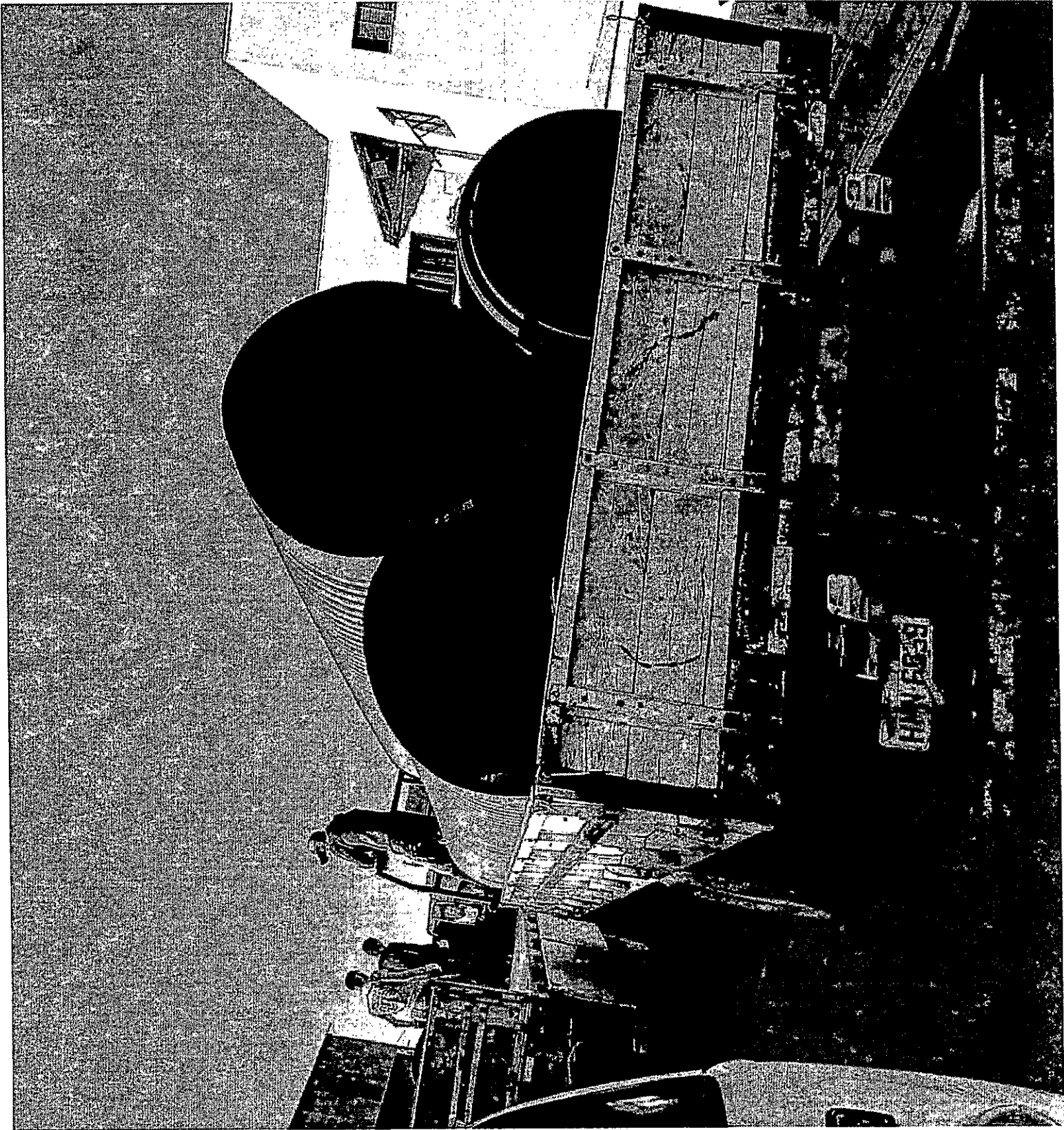
Alfenas/MG, 31 de Março de 2025


IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
 Assinatura e Carimbo do Responsável

14001/25







**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00095 / 3703 / 000575262458-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 00000012715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 36.982,82
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2025
Data / Hora da operação:	23/09/2025 16:58:53

Código da operação:	17703203
Chave de segurança:	0YFE6WZ4EFA6QTJE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

P 7306

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	00095 / 3703 / 000575262458-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICÍPIO DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 12715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 36.982,82
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2025
Data / Hora da autorização:	23/09/2025 16:54:07

Código da operação: 11736205

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
MUNICÍPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01
Município: ALFENAS

Liquidação: 195739/2025
Emissão: 29/09/2025
Empenho: 4009/2025
Data Empenho: 30/04/2025

Tipo: ESTIMATIVO
Vencimento: 29/09/2025

Processo: 150/2024 Contrato: Solicitação:
CREDOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A - Cidade: Monte Belo UF: MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12715-9
Agência: 2322-1 - 2322-1 Tipo da Conta: Corrente

Dotação: 361
Órgão: 13.000 SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 14.452.0018 ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 1038 REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados da liquidação:	
Valor do empenho:	480.000,00	Liquidações anteriores:	338.874,00
Valor anulado:	0,00	Valor liquidado:	37.432,00
Total (A):	480.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	376.306,00
		Total (A - B):	103.694,00
		Valor liquidado:	37.432,00
		Retenções:	449,18
		Valor líquido:	36.982,82

Discriminação das retenções:
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 449,18
Total de retenções: 449,18

Especificação:
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM.

Responsável técnico	Liquidação	Ordem de pagamento Nº:
 GUILHERME HENRIQUE PIRES CONTADOR - CRC 119.661/O-7	Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). WELLINGTON DA SILVA RICARDO LIQUIDANTE	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Data: __/__/__ TANILDA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA -

Dados do pagamento:
Data: __/__/__ Banco: Agência: Conta: Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

23-09-25



**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS**

Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4053/2025**

Processo Administrativo: 150/2024
Contrato: 68/2024
Nº da Licitação: 30/2024
Modalidade: Pregão
Data da Contratação: 22/08/2024
Data da Solicitação: 31/07/2025
Sequencial do Contrato: 651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Data da tramitação: 31/07/2025

Fornecedor: **COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP**

Telefone(s): 3535731523

CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15

Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG

E-mail: comprebemltda@gmail.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

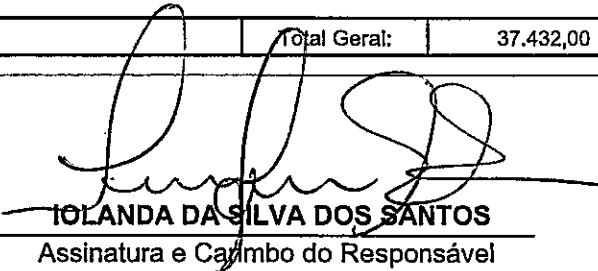
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO
Condição de Pagamento: ATÉ 21 DIAS
Prazo de Entrega: 7
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Contratação: REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE
Observações: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM, SENDO ESTA SF VINCULADA AO EMPENHO ESTIMATIVO N.º 4009/2025, CI N.º 131/2025.

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
40	8,000	UN	12252850 2	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM	CRABI	4.679,0000	37.432,00

Total Geral: 37.432,00

Alfenas/MG, 31 de Julho de 2025


IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS

Assinatura e Carimbo do Responsável

33/44/25

Recebemos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Wellington da Silva Ricardo
CPF: 061.749.576-80

NFº N° 0000012193
Série 001

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: *Wellington da Silva Ricardo*

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM
Rua SETE DE MAIO - A, 096 - CENTRO
37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax: 35 3573 1523

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000012193
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3125 0914 7184 9100 0115 5500 1000 0121 9317 5961 0535

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 131256946684484 - 22/09/2025 - 17:06:55

CNPJ: 14.718.491/0001-15

Natureza de Operação: Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituído

Inscrição Estadual: 0018826080020

Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS
CNPJ/CPF: 18.243.220/0001-01
Data de Emissão: 22/09/2025

Endereço: Praca DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 -
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 37130-031
Data Saída/Entrada: 22/09/2025

Município: Alfenas
Fone: _____ UF: MG
Inscrição Estadual: _____
Hora Saída/Entrada: 17:02:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/10/2025	37.432,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	8.309,90	Valor Total dos Produtos	37.432,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	37.432,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

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

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
3292	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 1000mm	39172100	060	060	5405	BR	8,0000	4.679,0000	0,00	37.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.309,90

Dados Adicionais

Informações Complementares:

NF REF. A.F.: 4053/2025 EMPENHO: 4009/2025
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9
060 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG -Decreto 43.080/02.
Sujeito a retenção de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R\$449,18 - Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal.

MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
Trib Aprox. R\$ 1.572,14 Fed - R\$ 6.737,76 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D11D7F

Informações Adicionais do Fisco: _____

Declaro que os materiais/serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente, nos tempos da alínea A, inciso I e a Alínea A do inciso II do art. 73 da LEI nº 8.666/93

Wellington da Silva Ricardo

Servidor (a) Cargo

Recebemos em _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0095 / 006 / 00000050-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 00000012715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DIST EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 58.963,84
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

P: 3661

Data de débito:	21/05/2025
Data / Hora da operação:	21/05/2025 14:53:50

Código da operação:	00109467
Chave de segurança:	L5U02PPVFYSV8ZCX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	0095 / 006 / 00000050-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM DE ALFENAS
CPF/CNPJ:	18.243.220/0001-01

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2322 / 12715-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPRE BEM DIST EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	14.718.491/0001-15
Valor:	R\$ 58.963,84
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	21/05/2025
Data / Hora da autorização:	21/05/2025 14:52:15

Código da operação:	03769897
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



NOTA DE LIQUIDAÇÃO
MUNICÍPIO DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.243.220/0001-01

Município: ALFENAS

Liquidação: 4738/2025

Emissão: 20/05/2025

Empenho: 4009/2025

Tipo: ESTIMATIVO

Processo: 150/2024	Contrato:	Solicitação:
CREADOR: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço: R SETE DE MAIO 96 LETRA A -	Cidade: Monte Belo	UF: MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.	Conta: 12715-9	
Agência: 2322-1 - 2322-1	Tipo da Conta: Corrente	

Dotação: 361	
Órgão: 13.000	SECRET. MUN. DE OBRAS E DESENV. URBANO - SEDEURB
Unidade: 13.006	COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS
Funcional: 14.452.0018	ALFENAS DESENVOLVIDA
Projeto/Atividade: 1038	REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso: 1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldo da dotação:		Dados da liquidação:	
Valor do empenho: 480.000,00	Liquidações anteriores: 0,00	Valor liquidado: 59.680,00	Retenções: 716,16
Valor anulado: 0,00	Valor anulado: 0,00	Valor líquido: 58.963,84	
Total (A): 480.000,00	Total (B): 59.680,00		
	Total (A - B): 420.320,00		

Discriminação das retenções:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	716,16
Total de retenções:	716,16

Especificação:

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM.

Responsável técnico GUILHERME HENRIQUE PIRES CONTADOR - CRC 119.661/O-7	Liquidação Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). WELLINGTON DA SILVA RICARDO LIQUIDANTE	Ordem de pagamento Nº: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). TÂNIA DA DAS GRACAS ARAUJO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA - Data: __/__/__
--	--	---

Dados do pagamento:

Data: __/__/__ Banco: Agência: Conta: Documento bancário:

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____


ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE ALFENAS

 Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
 CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
 E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1997/2025

Processo Administrativo:	150/2024
Contrato:	68/2024
Nº da Licitação:	30/2024
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	22/08/2024
Data da Solicitação:	30/04/2025
Sequencial do Contrato:	651

AUTORIZADA por IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
Data da tramitação: 30/04/2025
Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Telefone(s): 3535731523
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15
Endereço: SETE DE MAIO, , CENTRO - 37115-000, MONTE BELO - MG
E-mail: comprebemltda@gmail.com

Prezados senhores,


Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma:	1300100042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO
Condição de Pagamento:	ATÉ 21 DIAS
Prazo de Entrega:	7
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Contratação:	REGISTROS PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE
Observações:	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PEAD) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS QUE EXIJAM REPAROS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM, SENDO A SF 1997/2025 REFERENTE AO EE 4009.

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
39	8,000	UN	12252849 9	TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM	CRABI	857,0000	6.856,00
40	8,000	UN	12252850 2	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM	CRABI	4.679,0000	37.432,00
43	8,000	UN	12252850 0	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM - TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM	CRABI	1.924,0000	15.392,00
						Total Geral:	59.680,00

Alfenas/MG, 30 de Abril de 2025




IOLANDA DA SILVA DOS SANTOS
 Assinatura e Carimbo do Responsável

16740/2025

Recebemos da COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____
 Identificação e Assinatura do Recebedor: Wellington da Silva Ricardo
 Wellington da Silva Ricardo
 CPF: 061.749.674-80

NFe N° 0000011883
 Série 001

 COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM Rua SETE DE MAIO - A, 096 - CENTRO 37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax: 35 3573 1523	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Salda: 1 Entrada: 0 N 0000011883 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3125 0514 7184 9100 0115 5500 1000 0118 8314 9474 0757 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituído		Protocolo de Autorização 131256663643883 - 20/05/2025 - 11:46:37
Inscrição Estadual 0018826080020	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 14.718.491/0001-15

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREF. MUNICIPIO DE ALFENAS		CNPJ/CPF 18.243.220/0001-01	Data de Emissão 20/05/2025
Endereço Praça DR. FAUSTO MONTEIRO, 347 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 37130-031
Município Alfenas	Fone	UF MG	Inscrição Estadual
Fatura			Hora Saída/Entrada 08:39:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/06/2025	59.680,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IRPT)	13.248,95	Valor Total dos Produtos	59.680,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	59.680,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 3294	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 400mm	39172100	060	5405	BR	8,0000	857,0000	0,00	6.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.522,03
2 3292	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 1000mm	39172100	060	5405	BR	8,0000	4.679,0000	0,00	37.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.308,80
3 3295	Tubo PEAD Corrugado DN/DE 800mm	39172100	060	5405	BR	8,0000	1.924,0000	0,00	15.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.417,02

Dados Adicionais

Informações Complementares NF REF. A.F.: 1997/2025 - EMPENHO 4009 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 060 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG -Decreto 43.080/02. Sujeito a retenção de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R\$ - 716,16 Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal. MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 2.506,55 Fed - R\$ 10.742,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

Declaro que os materiais/serviços constantes no presente documento foram entregues em condições satisfatórias para o Município, sendo recebidos provisoriamente, nos termos da alínea A, inciso I e alínea A do inciso II do art. 73 da LEI nº 8.668/93.

Wellington da Silva Ricardo
 Servidor(a) Cargob
 CPF: 061.749.674-80

Recebemos em _____

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE ALFENAS

Página: 1 / 1
Data: 21/05/2025

Prca. Fausto Monteiro, 347 - Centro - Alfenas - MG
CEP: 37130-031 CNPJ: 18.243.220/0001-01 Telefone: (35) 3698-1300
E-mail: prefeitura@alfenas.mg.gov.br Site: www.alfenas.mg.gov.br/

Nota de saída - CMM

Saída nº 103231

Data: 21/05/2025 10:24:01

Natureza: Saída por AF

Almoxarifado: ALMOX. CENTRAL

Organograma: 13.001.00042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO

Observação: MATERIAL RECEBIDO E NOTAFISCAL ASSINADA WELLINGTON DA SILVA
RICARDO NOTA 11883 SF 1997/2025

Ordem	Cod. Mat.	Descrição	Un.	Quantidade
1	122528499	TUBO PEAD CORRUGADO DN/BE 400 MM	UN	8,000
2	122528502	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 1000MM	UN	8,000
3	122528500	TUBO PEAD CORRUGADO DN/DE 600MM	UN	8,000
Valor Total da Saída:				59.680,00

/ /
Data

Receptor