

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1555/2020-001

NAF: 2020 / 000779

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 15/06/2020 Ficha: 000524

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1001.1166 - Enfrentamento da Emergência COVID 19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 208 - Mat.Med,Hosp,Odont.e

Credor...: MARLENE APARECIDA SIQUEIRA GUEDES 77874633687 MEI Número: 3990
Endereço.: Rua JOSE FRANCISCO DE BARC Nº: 79 Bairro: CENTRO CEP: 38.654-000
Cidade....: Dom Bosco - MG CNPJ...: 18.683.846/0001.39
Banco: 756 Agência ...: 3135- Conta ...: 40356-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$17.180,00
Dezessete mil, cento e oitenta reais.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de material (EPI) com urgência devido a pandemia do COVID-19 para atender os profissionais da Unidade Básica de Saúde Euzébio de Siqueira. NFA-e: 23558187.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/59

Data: 15/06/2020 Ordenador da Despesa:

Processo Nº.: 2020/58

CAMILA ALCIONE FERREIRA SOARES
CPF: 116.638.926-01 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	17.180,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	17.180,00
VALOR EMPENHADO ..	17.180,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...	17.180,00
TOTAL EMPENHADO ..	17.180,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	17.180,00	:		

Data: 15/06/2020 Contador(a)/Contabilista:

ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/O-4 / LIQUIDANTE

A liquidação Nº 001, no valor R\$17.180,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 23558187 Série: 890

Data: 25/06/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/09/2020

TATIANE CASSIA F. SANTOS
CPF: 110.688.556-22 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 25/06/2020 Assinatura:

CAMILA ALCIONE FERREIRA SOARES
CPF: 116.638.926-01 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$17.180,00, Dezessete mil, cento e oitenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/07/2020

Data

Identidade/CPF/CGC

PAGAMENTO BANCÁRIO

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 001 AG.: 4425 CT.: 14084-8 - 14084-8 FM CH.: 1555001 DATA: / /

Usuário: MESSIAS



UF: MG
Município: DOM BOSCO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000779 / 0001

Data: 25/06/2020

Emitida por valeria

Empenho: 001555 de 15/06/2020

Endereço: PRAÇA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25, CASA - CEP: 38654-000 - Bairro: ALTO DA BOA VISTA
C.N.P.J.: 01.602.782/0001-00 Inscrição Estadual: ISENTA Tel / Fax: 3836757137
licitadombosco@hotmail.com

Número Processo: 000058 / 2020

Data: 16/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000059 / 2020

Finalidade: 000009 - SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 003990 - MARLENE APARECIDA SIQUEIRA GUEDES 77874633687 MEI

CNPJ 18.683.846/0001-39

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua JOSE FRANCISCO DE BARCELOS, 79

Complemento: Não informado

CEP: 38654-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Dom Bosco

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00249

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.01

Funcional Programática: 10.301.1002.2045

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 35

Fonte de Recurso: 1.55

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços e Ações Atenção Básica de Saúde

Material de Consumo

Material Hospitalar

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	012386	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL C GRAMATURA 40	UND	2.000,0000	8,5900	17.180,0000

Especificação:

Valor Total: 17.180,00 (Dezessete mil, cento e oitenta reais.)

NFA-e 23.558.187

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 023.558.187 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 023.558.187 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3120 0616 9077 4600 0113 5589 0023 5581 8711 4981 2901
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203711549722 - 16/06/2020
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL MARLENE APARECIDA SIQUEIRA GUEDES 77874633687		CPF / CNPJ 18.683.846/0001-39		DATA DA EMISSÃO 16/06/2020
	ENDEREÇO AVENIDA CANDIDO PEREIRA CAMPOS, 430, LOJA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38654-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/06/2020
	MUNICÍPIO 3052 - DOM BOSCO	FONE / FAX 38999855272	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002203958.00-26
	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:54				

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL MUNICIPAL DE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 01.602.782/0001-00	
	ENDEREÇO ALTO praça eliane queiroz da silva, 25		BAIRRO / DISTRITO alto boa vista	CEP 38654-000
	MUNICÍPIO 3052 - DOM BOSCO	FONE / FAX 3836757031	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 17.180,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 17.180,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTES/VEÍCULOS TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE ☐	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT	19052090	103	5102	UN	2.000,000	8,5900	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Contribuinte optante pelo simples nacional Tipo de Emissão: Normal	Certificamos que o material constante desta Nota Fiscal foi entregue em Perfeito estado de conservação. Dom Bosco - 16/06/2020 Assinatura



MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI - ME
 Rua Capitão Otávio Machado, Nº 191, A
 04.718-000 - São Paulo, SP
 Telefone: (11) 2348-8710
 CNPJ: 26.084.230/0001-70

Proposta Nº 14741

Para

Convênio em nome Prefeitura Municipal de Dom Bosco-MG
 CNPJ: 01.602.782/0001-00, IE: ISENT0
 Praça Eliane Queiroz da Silva, 25, Alto Boa Vista
 38654-000 - Dom Bosco, MG

Número da Proposta	14741
Data	09/06/2020

Introdução:

Vendedor(a): TALITA ANDRADE

Aos cuidados de: NILCE GUSHIKEM

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
Avental Manga Longa TNT C/ 10 unids 40gr	5603.92.90	AV-2290	PCT	200,00	0,00	99,0000000000	19.800,00

Outros itens ou serviços

FRETE FOB PARA TODO BRASIL

5% DE DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA.

PARA FATURAMENTO - MEDIANTE À ANÁLISE FINANCEIRA PRÉVIA.

PRAZO DE ENTREGA - A COMBINAR.

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	200	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00

Atenciosamente,

Cliente: MUNICIPIO DE DOM BOSCO
Fantasia: MUNICIPIO DE DOM BOSCO
Endereço: PC ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25. Bairro: ALTO DA BOA VIS
Cidade: DOM BOSCO - MG
Telefone: 9856-3109
E-mail:
CNPJ/CPF: 01.602.782/0001-00
Inscrição: ISENTA

Vendedor: LILIANE SANTOS DA SILVA
Dt. Registro: 05/06/2020
Validade: 05/06/2020
Transportadora: A DEFINIR

Frete: 1-Contratação do Frete por conta do
Destinatário (FOB);

Produto	Cor	Detalhes	Qtde	Preço	Valor Total
JALECO/CAPOTE 100% POLIPROPILENO 40GR ALTURA:93 LARGURA:1,38	A DEFINIR	Gramatura: 40 gramas Altura: 93 cm Largura: 69 cm (medida do capote aberto de ponta a ponta 138 cm) Manga 53 cm a partir da costura, acabamento nos punhos com elástico Cor do TNT: branco Não estéril (é esterilizável) Não impermeável 100% Polipropileno Com viés	2000	14,51	29.020,00

Valor total: **R\$29.020,00**
Desconto geral: **0,00%**
Valor líquido: **R\$29.020,00**

Observações:

Condição de pagamento: 100% à vista antecipado
Frete FOB: por conta do cliente (não incluso no valor do item)

Condições Comerciais:

- Prazo de entrega: 20 dias úteis após aprovação do layout e pagamento do sinal, mais o tempo de frete.
- Todas as compras passarão pela liberação de crédito.
- A quantidade de embalagens poderá variar em + ou - 5%, os quais serão cobrados ou descontados.
- A arte para impressão será de responsabilidade do cliente para a realização do layout.
- Opções de parcelamento mediante a aprovação de crédito.
- Os valores poderão sofrer alterações mediante recebimento e avaliação da arte.

IMPOSTOS

Os preços estão com os impostos inclusos (ICMS, ISSQN).

ACEITE COMERCIAL

Eu abaixo assinado autorizo o fornecimento dos itens pertencentes a esta proposta em sua totalidade.

Nome da Empresa

Nome do Responsável (Legível) Assinatura

COTAÇÃO DE PREÇOS

Empresa/Profissional: MARLENE APARECIDA SIQUEIRA GUEDES 77874633687	CNPJ/CPF: 18.683.846/0001-39
Insc. Est./CEI/PIS/NIT: 002203958.00-26	E-mail: MARLENEASIQUEIRA@GMAIL.COM
Endereço: AV CANDIDO PEREIRA CAMPOS, 430	Telefone:
Município: DOM BOSCO	U : MG

Objeto: Aquisição de avental manga longa tnt descartável gramatura 40 gr

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Avental manga longa tnt descartável 40 gr 2000 unidades	R\$ 8,59	R\$ 17.180,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.	PAGAMENTO:
--	------------

Dom Bosco/MG 10/06/2020

Marlene Aparecida Siqueira Guedes
MARLENE APARECIDA SIQUEIRA GUEDES 77874633687
CNPJ/MF 18.683.846.0001/39

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 18.683.846/0001-39 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 15/08/2013	
NOME EMPRESARIAL MARLENE APARECIDA SIQUEIRA GUEDES 77874633687			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARY LANCHONETE PAPELARIA E EVENTOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 10.91-1-01 - Fabricação de produtos de panificação industrial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV CANDIDO PEREIRA CAMPOS		NUMERO 430	COMPLEMENTO LOJA
CEP 38.654-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM BOSCO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARLENEASIQUEIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (38) 9985-5272	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/08/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/06/2020 às 10:33:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.683.846/0001-39

Razão Social: MARLENE APARECIDA SIQUEIRA GUEDES 77874633687

Endereço: AV CANDIDO PEREIRA CAMPOS 430 / CENTRO / DOM BOSCO / MG /
38654-000

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

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

Validade: 24/06/2020 a 23/07/2020

Certificação Número: 2020062405264741945699

Informação obtida em 25/06/2020 10:38:37

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

SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN
SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN
SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN	SEN

--	--	--

Mayra Laura Meneses Lopez
 Melo, Jose Willy Correa, Nardiane Aparecida Paula Bizzo,
 Gabriela Campos Pereira, Antonio Messias Correa,
 Tatiane Passos de Moraes



REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 05/06/2020		MEMORANDO INTERNO Nº 251/2020			
SECRETARIA SOLICITANTE:		Secretaria Municipal de Saúde			
Responsável pela Requisição		Camilla Alcione F. Soares			
CONTATO: 38 367507129		E-mail: saudedombosco@gmail.com			
DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Administração/Setor de Compras, Licitações e Contratos.					
Material: (x) Consumo () Permanente () Serviços		JUSTIFICATIVA: Aquisição de material (EPI) com urgência devido a pandemia do COVID-19 para atender os profissionais da Unidade Básica de Saúde Euzébio de Siqueira.			
Prazo de Entrega de Material/Prestação dos Serviços		Data Estimada/Necessária e Justificativa: Imediato			
Ficha do Orçamento: 00524		Fonte de Recursos: 1.54		Conta Banc.: 470	
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.	AVENTAL DESCARTÁVEL DE TNT	UND	2.000	8,59	
1. Senhor Secretário Municipal de Administração: havendo a necessidade de remanejamento/suplementação orçamentária, fica assim autorizado, nos termos da Lei Municipal 393/2019. 2. Acompanha à presente solicitação, as devidas cotações de preços. () Sim - () Não 3. Este documento não contém rasuras e nem entrelinhas.					

Sendo o que apresente para o momento, reitera o presente.


CAMILLA ALCIONE F. SOARES
Secretária Municipal

Camilla Alcione F. Soares
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017

G333031602117072008
03/07/2020 16:07:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 4425-3
Conta corrente 14084-8 MG 312247 FMS CUSTEIO SUS

Creditado:

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3135 SICOOB CREDIPINHO
Conta corrente (com DV) 403563
CNPJ 18.683.846/0001-39
Nome favorecido MARLENE APARECIDA SIQUEIRA GUEDES 77874
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.301
Valor 17.180,00
Data transferência 03/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A1FEB06B3CB51A1

Assinada por JB504295 VALDISON C FERREIRA
JB548980 CAMILLA ALCIONE FER

03/07/2020 15:37:19
03/07/2020 16:07:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB548980 CAMILLA ALCIONE FER.