

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1554/2020-001

NAF: 2020 / 000772

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: 000099

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.01	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.122.1210.2018	-	Manutenção da Secretaria de Educação
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....:	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Tipo Despesa: 209 - Materiais de consumo			

Credor...: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTD Número: 5482
Endereço...: ST SIA TRECHO 17 RUA 08 LO Nº: S/N Bairro: SIA SUL GUARA CEP: 71.200-222
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 04.086.552/0001.15
Banco ...: 070 Agência ...: 60- Conta ...: 3380-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$840,00
 Oitocentos e quarenta reais.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de luvas para prevenção ao Covid-19 nas entregas de atividades nao presenciais e Kits de merenda DANFE: 4373.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/58

Data: 15/06/2020 Ordenador da Despesa:

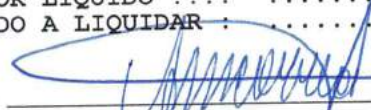
Processo Nº.: 2020/57

 ALEXANDRA DO AMARAL PACHECO
 CPF: 032.493.506-48 / SECRETARIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	5.306,54	:	VALOR LIQUIDADO ..:	840,00
VALOR EMPENHADO ..:	840,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	4.466,54	:	VALOR LIQUIDO ...:	840,00
TOTAL EMPENHADO ..:	840,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	840,00	:		

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


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

A liquidação Nº 001, no valor R\$840,00, 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: 4373 Série: 1

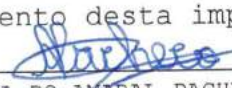
Data: 07/07/2020 Assinatura:

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: 07/07/2020 Assinatura:


 ALEXANDRA DO AMARAL PACHECO
 CPF: 032.493.506-48 / SECRETARIA MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$840,00 ,Oitocentos e quarenta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

15/07/2020
 Data

Identidade/CPF/CGC


 Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 4425 CT.: 40026-2 - BB/SA- FUN CH.: 1554001 DATA: / /

Usuário: MESSIAS

UF: MG
Município: DOM BOSCO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000772 / 0001

Data: 07/07/2020

Emitida por valeria
Empenho: 001554 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: 000057 / 2020

Data: 15/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000058 / 2020

Finalidade: 000001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: MATERIAIS

Fornecedor: 005482 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - EPP

CNPJ: 04.086.552/0001-15

I.E.:

Contato: MARCELINO ANDRADE

Endereço: ST SIA TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170, S/N

Complemento: PARTE A

CEP: 71200-222 Bairro: SIA SUL GUARA

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Telefone: 6133627293

Fax:

Email: despachante@destracontroladoria.com.br

Ficha: 00099

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.01

Funcional Programática: 12.122.1210.2018

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 22

Fonte de Recurso: 1.01

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Manutenção da Secretaria de Educação

Material de Consumo

Material Limpeza e Produção Higienização

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001103	LUVAS DE PROCEDIMENTO G (LATEX)	C CX	30,0000	28,0000	840,0000

Especificação:

Valor Total: 840,00 (Oitocentos e quarenta reais.)

NF-e 4373

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO	4373
		SÉRIE	1

 BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N. SIA SUL GUARA BRASILIA - DF C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15 FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 4373 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0604 0865 5200 0115 5500 1000 0043 7315 3262 5601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NÚMERO PROTOCOLO 353200026701362 26/06/2020 17:04:42	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS A NAO CONTRIB.	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741580100121 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. _____ CNPJ/CPF 04.086.552/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE DOM BOSCO		01.602.782/0001-00	26/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT. / SAÍ
PC ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25	ALTO DA BOA VISTA	38654-000	26/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DOM BOSCO	(38)3675-7137	MG	10:05:00

FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
001	26/07/2020	840,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 840,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 840,00	

TRANSPORTADOR / VOLUME		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
FRETE POR CONTA					00.033.613/0003-97
0 - Por conta do Remetente (CIF)					
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA IZABEL		BRASILIA		DF	0733131900251
ENDEREÇO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ A LOTE 03, S/N		6,000		6,000	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		
3	CX PAPELAO				

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
0741580100121													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CS7	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0080401	LUVA PROC G C/100 M/DESCARPACK LT:SLTCG827L VAL:31/08/21..Q TD:30-B1	40151900	2102	6108	CX	30.0000	28,00	840,00	0,00	0,00		0,00	

Certificamos que o material constante Desta Nota Fiscal foi entregue em Perfeito estado de conservação.

Dom Bosco - MG, 07/07/2020


Assinatura


Assinatura

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: 2060 - Pedido: 2528 - Cond. Pagto: C/APRESENTAÇÃO - BANCO: 070 AG: 060 C/C: 003380-5 Cod. Ident.: - *** - NAF 000772-2020 - DL 058/2020 - PROC 000057/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTOS DE ISS CONFORME DESCRITO NA LEI No. 25508-2005 E LC 116/2003 ITEM 3.01	RESERVADO AO FISCO



M U N I C Í P I O D E D O M B O S C O
CNPJ/MF: 01.602.782/0001-00 Insc. Est.: Isenta
Praça Eliane Queiroz da Silva, 25, B. Alto da Boa Vista CEP: 38.654-000
Tel: (38) 3675-7137/3675-7138 prefeituradombosco@gmail.com

DATA: 15/06/2020		MEMORANDO INTERNO Nº 740 /2020			
SECRETARIA SOLICITANTE:		EDUCAÇÃO			
Responsável pela Requisição		Alexandra do Amaral Pacheco			
CONTATO:(38) 99912 2951		Email: Alexandra.dombosco@hotmail.com			
DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Administração/Setor de Compras, Licitações e Contratos.					
Material: (x) Consumo () Permanente () Serviços		JUSTIFICATIVA: Aquisição de luvas para prevenção ao COVID-19 nas entregas de atividades não presenciais e kits de merenda			
Prazo de Entrega de Material/Prestação dos Serviços		Data Estimada/Necessária e Justificativa:			
Ficha do Orçamento: 99		Fonte de Recursos:1.01		Conta Banc.:	
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Unit.	Item.
1.	luva de procedimento tam. "G" cx.c/100 unid	cx	30,0000	-	-
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 - (X) Não					
3. Este documento não contém rasuras e nem entrelinhas.					

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


Alexandra do Amaral Pacheco
Secretário (a) Municipal de Educação
Portaria nº. 081/2017

772

A PREFEITURA DE DOM BOSCO MG.

PROPOSTA COMERCIAL

01 - 10 - CXA. - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. "G" cxa.c/100unid.

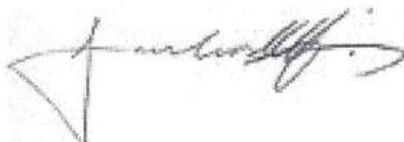
- R\$ 28,00 - R\$ 280,00

VALIDADE DA PROPOSTA – 20 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO – 28 DIAS

PRAZO DE ENTREGA – DE **IMEDIATO**

BRASÍLIA 27 DE MAIO DE 2020





JLM DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 27.343.602/001-06 Rua João Alves, nº98 loja b
Centro Brasilândia de Minas- MG CEP: 38779-000
Tel.: 38-3562-2694 jlmdistribuidora2017@gmail.com

À

Prefeitura Municipal de Dom Bosco- MG

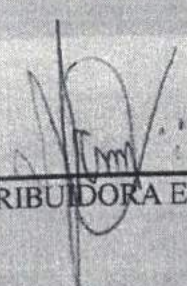
Conforme solicitado, segue orçamento. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid	Qtd	Preço Unitário	Preço Total
01	Luva de procedimento não cirúrgico tamanho M c/100 unidades	Caixa	10	48,00	480,00
02	Luva de procedimento não cirúrgico tamanho G c/100 unidades	Caixa	10	48,00	480,00
				TOTAL	RS 960,00

OBS: Proposta válida por 5 dias.

Brasilândia de Minas, 28 de Maio de 2020



JLM DISTRIBUIDORA EIRELI

ADEXMED

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
CNPJ: 35.326.177/0001-67

PARACATU, 08 DE JUNHO DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO GONÇALVES PEREIRA - RG 14.106.616 SSP/MG
EMPRESA: ADEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
ENDEREÇO: RUA VADICO HORMIDES, Nº129, VILA MARIANA - PARACATU-MG CEP:38.606-166
E-MAIL: adexmed.comercial@gmail.com - Contato: 038.9.9962-5525
PRAZO DE VALIDADE: PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020

TIPO REGISTRO DE PREÇO

CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO NOROESTE DE MINAS - ARINOS - MG
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
16	1	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, DESCARTAVEL 100 % LATEX NATURAL CX C/100 UNIDADES - TAMANHO GRANDE - G	HOSPITALAR ANVISA SAUDE	MEDIX	CAIXA	70.000	R\$ 41,55	R\$ 2.908.500,00
17	1	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, DESCARTAVEL 100 % LATEX NATURAL CX C/100 UNIDADES - TAMANHO MEDIO - M	HOSPITALAR ANVISA SAUDE	MEDIX	CAIXA	70.000	R\$ 41,55	R\$ 2.908.500,00
18	1	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, DESCARTAVEL 100 % LATEX NATURAL CX C/100 UNIDADES - TAMANHO PEQUENO - P	HOSPITALAR ANVISA SAUDE	MEDIX	CAIXA	70.000	R\$ 41,55	R\$ 2.908.500,00
19	1	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, DESCARTAVEL 100 % LATEX NATURAL CX C/100 UNIDADES - TAMANHO PP	HOSPITALAR ANVISA SAUDE	MEDIX	CAIXA	70.000	R\$ 41,55	R\$ 2.908.500,00
Total Proposta: R\$11.634.000,00 (onze milhões seiscentos e trinta e quatro mil reais)								R\$ 11.634.000,00

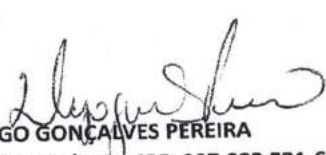
BANCO: SICOOB CREDI GERAIS - AGÊNCIA: 4119 - CONTA CORRENTE: 28009-7

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO - MEDIANTE A NECESSIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES APÓS SUA ASSINATURA

PRAZO DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO: DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO CONTRATO


DIEGO GONÇALVES PEREIRA

RG 14.106.616 SSP/MG - CPF: 007.823.531-69

ADEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 35.326.177/0001-67

SÓCIO-PROPRIETÁRIO


ADEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES - PARACATU-MG
CNPJ: 35.326.177/0001-67

RUA VADICO HORMIDE, Nº 129, BAIRRO VILA MARIANA, CIDADE PARACATU-MG CEP: 38.606-166
CONTATO: 038.9.9962-5525 - 038.3671-0925 - E-MAIL: ADEXMED.COMERCIAL@GMAIL.COM

Pag. 02/02


Diego Gonçalves Pereira
Diretor Administrativo
ADEXMED Distribuidora



G333151545168218045
15/07/2020 16:19:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4425-3
Conta corrente 40026-2 P MUN DOM BOSCO EDUC II

Creditado

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV) 60 SAAN
Conta corrente (com DV) 33805
CNPJ 04.086.552/0001-15
Nome favorecido BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E C
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.503
Valor 840,00
Data transferência 15/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AC9199FCCC63B8FC

Assinada por	JB504295 VALDISON C FERREIRA	15/07/2020 15:16:54
	JB502747 IRAMAIA MARIA CORDEIRO DE ALMEIDA	15/07/2020 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502747 IRAMAIA MARIA CORDEIRO DE ALMEIDA.