

Recebemos de DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 02/07/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS Valor Total: 3.000,00 Natureza da Operação: VENDA MERCADORIA Valor: 3.000,00 Forma de pgto: PAGAMENTO A PRAZO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

NF-e
Nº 000.001.163
Série 001

DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 RUA MARCIANO SANTOS, 731 - CENTRO - ARAGUARI - MG -
 CEP: 38440-128
 Fone: (34)3513-9169

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000.001.163
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0731 3960 5000 0163 5500 1000 0011 6310 0001 1420

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203732489499

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032669670067 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 31.396.050/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS CNPJ / CPF: 18.593.111/0001-14 DATA DA EMISSÃO: 02/07/2020

ENDEREÇO: RUA DR. CALIL PORTO, 380 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 38540-000 DATA DA SAÍDA: 02/07/2020

MUNICÍPIO: ABADIA DOS DOURADOS UF: MG TELEFONE / FAX: (34)3847-1232 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 15:46:00

DUPLICATAS

Número : 1163-1
 Vencimento : 01/08/2020
 Valor : R\$ 3.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,50 (40,45 %)	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMT CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 60 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7908294300239	ALCOOL TIPO ETILICO EM GEL ANTISSEPTICO. GRADUACAO. 70 GRAUS. APRESENTACAO. RECIPIENTE 4,3KG LT:AHG012/VAL:06/2022	22071090	0102	5102	UN / 1,00	60,00	50,0000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHAVE: 5071 Vendedor: 3 - DIANE
 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 14862-PROCESSO 1166/2020 COMPRA DIRETA EMPENHO 2495 DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 31.396.050/0001-63 BANCO 756 SICOOB ARACÓOP AG: 4264 C/C: 40417-9 ... VAL APROX TRIBUTOS R\$ 403,50 FEDERAL E R\$ 810,00 ESTADUAL. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados

Rua Dr Calil Porto 380 - Abadia dos Dourados/MG
Cep: 38.540-000 - Telefone: (34)38471232
CNPJ: 18.593.111/0001-14

NOTA DE EMPENHO

0002495

DATA DO EMPENHO 25/06/2020	TIPO Ordinário	MODALIDADE Compra direta	Nº AF/CI 0014862	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.22.0016	Nº DA FICHA 519/1
--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------------------------

OBJETO DA DESPESA MAT. LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A VISTA	EXERCÍCIO: 2020
--	----------------------------------	------------------------

INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO	SUBFUNÇÃO: 122	Administração Geral
ENTIDADE: 01 PREF. MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS	PROGRAMA: 1013	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
UNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇÃO:	
SUBUNIDADE:	PROJ/ATIV 1.211	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	ELEMENTO: 3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização
	FONTE REC: 161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid 19 para Aplica

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	CÓDIGO: 002032	CNPJ/CPF: 31.396.050/0001-63
ENDEREÇO: Rua Marciano Santos, 731	BAIRRO: Centro	CEP: 38.440-128
CIDADE: Araguari	UF: MG	TELEFONE: (34) 3513-9169
	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032669670067

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora: **ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL** Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
1	60	UN	D	ALCOOL TIPO ETILICO EM GEL ANTISSEPTICO. GRADUACAO. 70 GRAUS. APRESENTACAO. RECIPIENTE COM 4.3 KG		50,0000	0	0	3.000,00
VALOR DOS PRODUTOS:						3.000,00	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTARIA:							GUIA EXTRA:		
TOTAL GERAL:						3.000,00			

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA O USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME O DECRETO N 10.499 (CORONAVIRUS) E ANEXO I. RECURSO COVID

OUTRAS INFORMACÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora: LEIDMAR PEREIRA RAMOS
DATA CONTABILIZAÇÃO: 25/06/2020	INICIAL OU SALDO: 21.156,34	EMPENHADO: 3.000,00	SALDO DISPONÍVEL: 18.156,34	

A liquidação 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 execução do serviço.

Data: ___/___/___ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.	Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados.
Data: ___/___/___ Responsável	Data: ___/___/___ Responsável
	Nome do responsável:
	Documento de identidade:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO
--------	----------	-----------	------------	---



Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados

Rua Dr Calil Porto 380 - Abadia dos Dourados/MG

Cep: 38.540-000 - Telefone: (34)38471232

CNPJ: 18.593.111/0001-14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DE DESPESA

0002495

DATA LIQUIDAÇÃO 02/07/2020	Nº AF/CI 0014862	TIPO Ordinário	MODALIDADE Compra direta	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.2200161	Nº EMPENHO 0002495
-------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------	--	-----------------------

FORNECEDOR:

RAZÃO SOCIAL: DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			CÓDIGO: 002032	CNPJ/CPF: 31.396.050/0001-63
ENDEREÇO: Rua Marciano Santos, 731		BAIRRO: Centro	CEP: 38.440-128	
CIDADE: Araguari	UF: MG	TELEFONE: (34) 3513-9169	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032669670067

NOTAS FISCAIS

NFE 1163001

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

HISTÓRICO:

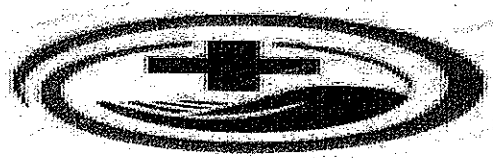
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA O USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID 19 CONFORME O DECRETO N 10.499 (CORONAVIRUS) E ANEXO I. RECURSO COVID

O Almozarife declara, para efeito da liquidação da despesa a que se refere o empenho acima citado, que os materiais foram entregues pelo fornecedor, conforme consta da autorização de Fornecimento anexa, conferidos e recebidos por mim. Face ao recebimento processado, assino a presente Nota de Liquidação de Despesa.

Local e Data: _____

SERVIDOR

31.396.050/0001-63
 I. ESTADUAL: 003266967.00-67
 DM LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA. ME
 Grupomachadonunes@gmail.com
 Rua Marciano Santos, Nº 731
 Centro CEP 38440-128
 ARAGUARI - Minas Gerais



À

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS
 ENDEREÇO: AV. OLEGARIO MACIEL 129
 BAIRRO: CENTRO 75740-000
 CIDADE: ABADIA DOS DOURADOS UF:MG

FORNECEDOR:DM LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA - ME
 CNPJ:31.396.050/0001-63 IE:003266967.00-67
 ENDEREÇO: RUA MARCIANO SANTOS, Nº 731
 BAIRRO: CENTRO CEP.38440-128
 CIDADE:ARAGUARI UF:MG
 CONTATO:(34) 3513-9169
 BANCO 756-SICOOB ARACRED - AGÊNCIA: 4264- CONTA CORRENTE: 40417-9

Obs: email para resultado e empenho
 Email: grupomachadonunes@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

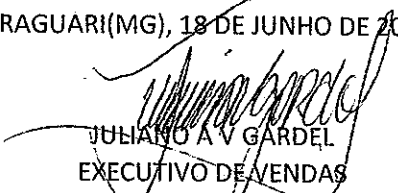
1	60	GL	ALCOOL GEL 70% 5LTS	4HOME	50,00	3000,00
						3000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.000,00 (três mil reais) 3000,00

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO:

PRAZO DE PAGAMENTO:.....30 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA:.....ATÉ 05 DIAS APÓS AF
 PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA:.....60 DIAS

ARAGUARI(MG), 18 DE JUNHO DE 2020.


 JULIANO A V GARDEL
 EXECUTIVO DE VENDAS
 CPF: 888.838.176-72
 RG. M.06.894.752 SSP/MG

produtos EPIS .

Lucas Moura <mouraplastdescartaveis@gmail.com>
<compras@abadiadosdourados.mg.gov.br>



ata 2020-07-02 14:28

Boa tarde Thiago !

Sou o Henrique Representante da Moura Distribuidora.

Falei com você agora à pouco por telefone.

ATT
Henrique

TEL: 037 9 9130-2378

- 1- Protetor Facial 11,90 unidade.
- 2- Máscara descartável dupla 1,20 unidade.
- 3- Máscara descartável tripla 1,60 unidade.
- 4- Máscara PFF2S 5,90 unidade.
- 5- Luvas latex P, M e G 38,90 unidade.
- 6- ÁLCOOL EM GEL GALÃO 4,5KG 55,00 unidade .
- 7- ÁLCOOL 70% LÍQUIDO 1 L 8,50 unidade.
- 8- SABÃO LÍQUIDO GALÃO 5L 23,00 unidade.
- 9- PAPEL TOALHA INTER FOLHADO FOLHAS CREME 7,00 unidade.
- 10- AVENTAL GRAMATURA 40, 7,90 unidade.
- 11- AVENTAL GRAMATURA 60, 8,90 UNIDADE.
- 12- TESTE PARA COVID- 19, 110,00 UNIDADE,(Green Spring)
- 13- PRO Pé TNT 22,90 PACOTE COM 100 UNIDADES.
- 14- TOUCA DESCARTÁVEL TNT 26,90 PACOTE COM 100 unidades.
- 15- TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO 290,00 unidade.
- 16- ÁLCOOL EM GEL 500ML 6,90 unidade.
- 17- OXÍMETRO DE DEDO 240,00 unidade
- 18- ÓCULOS PROTETOR 8,50 unidade.
- 19- MACACÃO IMPERMEÁVEL 34,90 unidade.
- 20- TOTEM DE ÁLCOOL EM GEL DE PEDAL 1L, 320,00 CADA.
- 21- TAPETE SANITIZANTE, 110,00.

A

Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados -MG
CNPJ. 18.593.111/0001-14
Setor de compras e licitações


Proposta de preços

Solicitação de Orçamento - Departamento de Saúde				
Produto	Quantidade	Marca	Unitário	Total
Alcool gel 70% 5lts galão	60 Gl	Asseptgel	R\$ 68,00	R\$ 4.080,00
			Total:.....	R\$ 4.080,00

Condições de faturamento:

Prazo de pagamento:.....30 dias
Prazo de entrega:.....Até 05 dias
Validade da proposta:.....30 dias
Frete/ IPI:.....Incluído

Uberlândia(MG), 03 de Julho de 2020.


Ana Maria Oliveira
Vendas
CNPJ.22.524.529/0001-47