



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 024.063.794 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 024.063.794 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3120 0716 9077 4600 0113 5589 0024 0637 9413 4351 4724</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203757213695 - 23/07/2020
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LOHAYNNE PEREIRA RAMOS SILVA 09844358671			CPF / CNPJ 30.067.445/0001-50		DATA DA EMISSÃO 23/07/2020
	ENDEREÇO AVENIDA Dona Baldoia, 197			BAIRRO / DISTRITO Alto Ahadiense		CEP 38540-000
	MUNICÍPIO 2620 - ABADIA DOS DOURADOS	FONE / FAX 34988769284	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003161576.00-16	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:56
	MUNICÍPIO					

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS			CPF / CNPJ 18.593.111/0001-14	
	ENDEREÇO RUA DR CALIL PORTO, 380			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 2620 - ABADIA DOS DOURADOS	FONE / FAX 3438471232	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 38540-000
	MUNICÍPIO				

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.847,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			NÚMERO E DATA (AAD / A)	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº 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 - FITILHO PARA AMARRAÇÃO	39261000	40	5405	UN	35,0000	2,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BISNAGUINHA PLÁSTICA 30ML	39233000	40	5405	UN	4,000,000	1,2500	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - ADESIVO PERSONALIZADO 2,5CM	49111090	40	5405	UN	4,000,000	0,1100	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - SACO BOPP 11X19,7CM	39232190	40	5405	UN	4,000,000	0,0800	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Valor do frete: R\$10,00 ICMS DE MERCADORIA ISENTA CONFORME O ART 459 DO ANEXO IX DO RICMS/02. ISENTA DE ICMS DE FRETE CONFORME O ITEM 144 DO ANEXO I DO RICMS Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

**Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados**

Rua Dr Caíl Porto 380 - Abadia dos Dourados/MG

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

CNPJ: 18.593.111/0001-14

NOTA DE EMPENHO**0002669/1**

DATA DO EMPENHO 15/07/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Compra direta	Nº AF/CI 0014993	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 HIGIENIZAÇÃ	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:	PROJATIV 1.211	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	ELEMENTO: 3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização
	FONTE REC: 161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid 19 para Aplicar

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: LOHAYNNE PEREIRA RAMOS SILVA 0984435867	CÓDIGO: 001977	CNPJ/CPF: 30.067.445/0001-50
ENDEREÇO: AV DONA BALDOINA, 197 E	BAIRRO: ALTO ABADIENSE	CEP: 38.540-000
CIDADE: ABADIA DOS DOURADOS	UF: MG	TELEFONE:
	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031615760016

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	35	UN	D	FITILHO - MATERIA PRIMA: PLASTICO, TIPO: SIMPLES, ESPESSURA: DE 10MM		2,5000	0	0	87,50
2	4.000	UN	D	BISNAGA DE PLASTICO COM CAPACIDADE 30 ML		1,2500	0	0	5.000,00
3	4.000	UN	D	ADESIVO PERSONALIZADO COM 25 CM DE DIAMETRO		0,1100	0	0	440,00
4	4.000	UN	D	SACO PARA EMBALAGEM BOPP COMPRIMENTO 11X197 CM		0,0800	0	0	320,00

VALOR DOS PRODUTOS: 5.847,50	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 5.847,50
------------------------------	-----------------	----------------	-------------	--------------------	-------------	------------------------------

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAR KITS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM DOADOS A POPULACAO NO COMBATE E PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME ANEXO I. RECURSO COVID INCISO I.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTACÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora: LEIDMAR PEREIRA RAMOS
DATA CONTABILIZAÇÃO: 15/07/2020	INICIAL OU SALDO: 5.847,50	EMPENHADO: 5.847,50	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	

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.

Data: ___/___/___ Responsável _____

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 _____

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 EMPENHO**0002669/1**

DATA DO EMPENHO 15/07/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Compra direta	Nº AF/CI 0014993	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 HIGIENIZAÇÃ			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: LOHAYNNE PEREIRA RAMOS SILVA 0984435867	CÓDIGO: 001977	CNPJ/CPF: 30.067.445/0001-50
ENDEREÇO: AV DONA BALDOINA, 197 E	BAIRRO: ALTO ABADIENSE	CEP: 38.540-000
CIDADE: ABADIA DOS DOURADOS	UF: MG	TELEFONE:
	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031615760016

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	35	UN	D	FITILHO - MATERIA PRIMA: PLASTICO, TIPO: SIMPLES, ESPESSURA: DE 10MM		2,5000	0	0	87,50
2	4.000	UN	D	BISNAGA DE PLASTICO COM CAPACIDADE 30 ML		1,2500	0	0	5.000,00
3	4.000	UN	D	ADESIVO PERSONALIZADO COM 25 CM DE DIAMETRO		0,1100	0	0	440,00
4	4.000	UN	D	SACO PARA EMBALAGEM BOPP COMPRIMENTO 11X197 CM		0,0800	0	0	320,00

VALOR DOS PRODUTOS: 5.847,50	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 5.847,50
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	---------------------------------

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAR KITS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM DOADOS A POPULACAO NO COMBATE E PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME ANEXO I. RECURSO COVID INCISO I.

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTACAO E CONTABILIZACAO**

DATA CONTABILIZAÇÃO: 15/07/2020	INICIAL OU SALDO: 5.847,50	EMPENHADO: 5.847,50	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	Contadora: LEIDMAR PEREIRA RAMOS
------------------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------------

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.

Data: ___/___/___

Responsável

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

Nome do responsável:

Documento de identidade:

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

**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**0002669/1**

DATA DO EMPENHO 15/07/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Compra direta	Nº AF/CI 0014993	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 HIGIENIZAÇÃ			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 Higienezação
	FONTE REC: 161	Auxilio Financeiro no Enfrentamento a Covid 19 para Aplicar

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: LOHAYNNE PEREIRA RAMOS SILVA 0984435867	CÓDIGO: 001977	CNPJ/CPF: 30.067.445/0001-50
ENDEREÇO: AV DONA BALDOINA, 197 E	BAIRRO: ALTO ABADIENSE	CEP: 38.540-000
CIDADE: ABADIA DOS DOURADOS	UF: MG	TELEFONE:
	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031615760016

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	35	UN	D	FITILHO - MATERIA PRIMA: PLASTICO, TIPO: SIMPLES, ESPESSURA: DE 10MM		2,5000	0	0	87,50
2	4.000	UN	D	BISNAGA DE PLASTICO COM CAPACIDADE 30 ML		1,2500	0	0	5.000,00
3	4.000	UN	D	ADESIVO PERSONALIZADO COM 25 CM DE DIAMETRO		0,1100	0	0	440,00
4	4.000	UN	D	SACO PARA EMBALAGEM BOPP COMPRIMENTO 11X197 CM		0,0800	0	0	320,00

VALOR DOS PRODUTOS: 5.847,50	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL: 5.847,50
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAR KITS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM DOADOS A POPULAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME ANEXO I. RECURSO COVID INCISO I.

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO: 15/07/2020	INICIAL OU SALDO: 5.847,50	EMPENHADO: 5.847,50	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	Contadora: LEIDMAR PEREIRA RAMOS
------------------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------------

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.

Data: ___/___/___

Responsável

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
DE MATERIAIS**0014993/1**

DATA DA EMISSÃO 15/07/2020	Nº DO PROCESSO 0001215 / 2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Compra direta	DATA DE INÍCIO 15/07/2020	DATA DE TÉRMINO 31/07/2020
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.220		Nº DO EMPENHO 2669/1	EXERCÍCIO: 2020

FORNECEDOR:

RAZÃO SOCIAL: LOHAYNNE PEREIRA RAMOS SILVA 09844358671			CÓDIGO: 001977	CNPJ/CPF: 30.067.445/0001-50
ENDEREÇO: AV DONA BALDOINA, 197 E		BAIRRO: ALTO ABADIENSE	CEP: 38.540-000	
CIDADE: ABADIA DOS DOURADOS	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031615760016

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS:**ALMOXARIFADO SAÚDE OUTROS MATERIAIS**

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REQ	SOL	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP	VALOR TOTAL
0001	4.000	UN	ADESIVO PERSONALIZADO COM 25 CM DE DIAMETRO		0009682	0016223	0,1100	0,00	0,00	440,00
0002	4.000	UN	BISNAGA DE PLASTICO COM CAPACIDADE 30 ML		0009682	0016223	1,2500	0,00	0,00	5.000,00
0003	35	UN	FITILHO - MATERIA PRIMA: PLASTICO, TIPO: SIMPLES, ESPESSURA: DE 10MM		0009682	0016223	2,5000	0,00	0,00	87,50
0004	4.000	UN	SACO PARA EMBALAGEM BOPP COMPRIMENTO 11X197 CM		0009682	0016223	0,0800	0,00	0,00	320,00

VALOR DOS PRODUTOS: 5.847,50	VALOR DO DESCONTO: 0,00	TOTAL DO FRETE: 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00	TOTAL GERAL: 5.847,50
---------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES:

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAR KITS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM DOADOS A POPULACAO NO COMBATE E PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME ANEXO I. RECURSO COVID INCISO I.
OBSERVAÇÕES: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAR KITS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM DOADOS A POPULACAO NO COMBATE E PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME ANEXO I. RECURSO COVID INCISO I.
ASSINATURA



BIG FESTA E PERSONALIZADOS
 Lohayne Pereira Ramos Silva 09844358671
 CNPJ: 30.067.445/0001-50
 Avenida Dona Baldoína, nº 197 B, Alto Abadiense
 Abadia dos Dourados/MG CEP: 38540-000
 Telefone: (34) 98876-9284

Ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados

Conforme solicitado segue cotação de produtos:

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR
Bisnaguinha de plástico 30 ml	4000 unidades	R\$ 5.000,00
Adesivo personalizado 2,5 cm	4000 unidades	R\$ 440,00
Fitilho para amarração	35 unidades	R\$ 87,50
Saco BOPP 11 x 19,7 cm	4000 unidades	R\$ 320,00
TOTAL		R\$ 5.847,50

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR
Adesivo personalizado 5 cm	400 unidades	R\$ 120,00
Fitilho para amarração	05 unidades	R\$ 12,50
Saco BOPP 20 x 30 cm	400 unidades	R\$ 68,00
TOTAL		R\$ 200,50

Esta cotação é válida por 10 (dez) dias, sendo o pagamento à vista.

Abadia dos Dourados/MG, 06 de julho de 2020.

MAIZE TOMÁS RAMOS
CNPJ: 19.054.126/0001-77
Rua Tiradentes, nº 35 – Centro
Abadia dos Dourados – Minas Gerais

COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados

Conforme solicitado segue cotação:

4000 unidades de bisnaguinha plástica de 30 ml – R\$ 5250,00
4000 unidades de adesivo personalizado 2,5 cm – R\$ 450,00
35 unidades de fitilho para amarração – R\$ 91,00
4000 unidades de saco plástico 11x19,7 cm – R\$ 340,00
TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 6131,00

400 unidades de adesivo personalizado 5 cm – R\$ 150,00
05 unidades de fitilho para amarração – R\$ 13,00
4000 unidades de saco plástico 20x30 cm – R\$ 76,00
TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 239,00

Esta cotação tem validade de 10 (dez) dias, e o pagamento deverá ser feito à vista.

Abadia dos Dourados/MG, 03 de julho de 2020.

Maize Tomás Ramos

KELLE CRISTINA PINTO - ME
CNPJ: 22.792.395/0001-45
Avenida Benedito Teodoro da Silva, nº 487 – Centro
Abadia dos Dourados – Minas Gerais
CEP: 38540-000

COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados

Conforme solicitado segue cotação:

4000 unidades de bisnaguinha plástica de 30 ml – R\$ 5300,00
4000 unidades de adesivo personalizado 2,5 cm – R\$ 460,00
35 unidades de fitilho para amarração – R\$ 96,25
4000 unidades de saco plástico 11x19,7 cm – R\$ 350,00
TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 6206,25

400 unidades de adesivo personalizado 5 cm – R\$ 140,00
05 unidades de fitilho para amarração – R\$ 13,75
4000 unidades de saco plástico 20x30 cm – R\$ 80,00
TOTAL DA COTAÇÃO: R\$ 233,75

Esta cotação tem validade de 10 (dez) dias, e o pagamento deverá ser feito à vista.

Abadia dos Dourados/MG, 03 de julho de 2020.

22.792.395/0001-45
KELLE CRISTINA PINTO - ME
Av. Benedito Teodoro da Silva, nº 487
Bairro Centro - CEP 38.540-000
Abadia dos Dourados - Minas Gerais
Kelle Cristina Pinto

Cotação Bisnaga

13 de Jul. de 2020 09:38 (há 3 dias) ☆

compras01@lojadoce.com.br
para mim

Bom dia ..

Fausto conforme solicitado , segue cotação bisnagas :

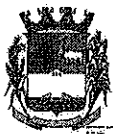
Bisnaga Plast 30gr Pequena - Pacote c/ 10un = R\$19,90

400 pacotes (4mil unidades) = R\$ 7960,00

Aguardo o seu retorno , como eu havia dito preciso passar o pedido dessa quantidade, demora em média 10 dias para chegar .

Obg !

Bom dia! Boa tarde! Ok.

**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**

0002669/1

DATA LIQUIDAÇÃO 23/07/2020	Nº AF/CI 0014993	TIPO Parcial	MODALIDADE Compra direta	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.2200161	Nº EMPENHO 0002669/1
-------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------	--	-------------------------

FORNECEDOR:

RAZÃO SOCIAL: LOHAYNNE PEREIRA RAMOS SILVA 09844358671			CÓDIGO: 001977	CNPJ/CPF: 30.067.445/0001-50
ENDEREÇO: AV DONA BALDOINA, 197 B		BAIRRO: ALTO ABADIENSE	CEP: 38.540-000	
CIDADE: ABADIA DOS DOURADOS	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0031615760016

NOTAS FISCAIS

NFA 24063794890

ESPECIFICAÇÃO

VALOR R\$ 5.847,50 (Cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
--

HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MONTAR KITS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM DOADOS A POPULACAO NO COMBATE E PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME ANEXO I. RECURSO COVID INCISO I.

O Almojarife 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