

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3569/2020-001 NAF: 2020 / 001792

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 28/05/2020 Ficha: 000821

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.122.2106.1215 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 2.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
Tipo Despesa: 20017 - COVID19 - LEI 404

Credor...: DROGARIA ARAUJO S.A Número: 23507
Endereço.: AV AMAZONAS Nº: 4746 Bairro: NOVA SUISSA CEP: 30.421-026
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 17.256.512/0065.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.669,50
Um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHA-SE 07 OXIMETROS, QUE SERAM UTILIZADOS NOS PACIENTES NAS UNIDADE FIDELIS DINIZ COSTA E UBS SANTISSIMO SACRAMENTO EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVD-19, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N° 21/2020. (LEI MUNICIPAL 404/2020).

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/484 Processo N°.: 2020/1124

Data: 28/05/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 50.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: 1.669,50
VALOR EMPENHADO ..: 1.669,50 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 48.330,50 : VALOR LIQUIDO ...: 1.669,50
TOTAL EMPENHADO ..: 1.669,50 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 1.669,50

Data: 28/05/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092569/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.669,50, 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.

Data: 29/05/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 04/06/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/05/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.669,50 ,Um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/06/20 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 25789-3 RECURSO CHEQUE: 60405 DATA: 04/06/20

RECEBIDOS DROGARIA ARAUJO S.A. (S) MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 40702
SÉRIE 1

DROGARIA ARAUJO S.A.
Filial 65 AMAZONAS

Av Amazonas 4746
Nova Suica
CEP: 30480-000 BELO HORIZONTE - MG
FONE: 31 3270-5488



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 40702
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0517 2565 1200 6580 5500 1000 0407 0210 0495 0660

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
131203692267888 29/05/2020 17:29:45-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adquirida Rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620098986561
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 17.256.512/0065-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE JEQUITIBA

ENDEREÇO
AVENIDA RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 145

MUNICÍPIO **JEQUITIBA** CEP **35767-000** FONE FAX **998166912**

BARRIO/DISTRITO **CENTRO** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF **18.062.208/0001-09** DATA DE EMISSÃO **29/05/2020**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA **29/05/2020**

HORA DE SAÍDA **17:29:37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.669,50 | 300,51 | 0,00 | 0,00 | 1.669,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.669,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

FRETE POR CONTA **1 - Destinatário** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO

MUNICÍPIO

UF CNPJ / CPF

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SU | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|---|----------|-----|------|---------|--------|-------------|-------------|----------|--------|-------|---------------|--------------|
| 99120-1 | OXÍMETRO DELAMED SEM ALARME VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$454,93 | 90273020 | 100 | 5102 | UN/001 | 7 | 238,5000 | 1.669,50 | 1.669,50 | 300,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DECLARAMOS QUE
A MERCADORIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
em condições satisfatórias
Data 02/06/2020
4070209687

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$454,94 MD5:92fc5ecff9abe63f4739b77499a1befe Tipo de pagamento: Prazo do pagamento: NAF 001621 PROCESSO 001004/220 Numero do pedido Drogatel: 12110540

RESERVADO AO FISCO



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 001792 Data: 28/05/2020

Emitida por administrador

Endereço: AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145, PREDIO - CEP: 35767-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 18.062.208/0001-09 Inscrição Estadual: ISENT0 Tel / Fax: 3137176222
contabilidade@jequitiba.mg.gov.br

Número Processo: 001124 / 2020

Data: 28/05/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000484 / 2020

Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Fornecedor: 023507 - DROGARIA ARAUJO S.A

CNPJ 17.256.512/0065-80

I.E.:

Contato:

Endereço: AV AMAZONAS, 4746

Complemento: Não informado

CEP: 30421-026 Bairro: NOVA SUISSA

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00821

Órgão: 02

EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.06.01

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.122.2106.1215

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 2.59

Transf. Rec SUS - Custeio

Sub Fonte: 00

Transf. Rec SUS - Custeio

NÚMERO DO EMPENHO:

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 037829 | OXIMETRO | C UN | 7,0000 | 238,5000 | 1.669,5000 |

Especificação:

Valor Total: 1.669,50 (Um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos.)

OXIMETROS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PACIENTES NAS UNIDADE FIDELIS DINIZ COSTA E UBS SANTISSIMO SACRAMENTO EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 21/2020.

Contas a pagar: 30/06/2020

OFICIO: 408/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Jequitibá, 01 de junho de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento a empresa Drogaria Arújo pela compra de Oxímetros em regime de urgência que serão utilizados nos pacientes nas unidade Fidelis Diniz Costa e UBS Santíssimo Sacramento em atendimento ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, conforme o decreto municipal Nº21/2020.

Nota Fiscal Nº40702. Valor R\$ 1.669,50

Recurso: Conforme Lei 404/2020 em 24 de abril de 2020. ("Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2020.").

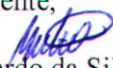
Natureza: 4.490.52.00- EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE. CONTA 25789-3.

Dotação: 02.06.01.10.122.2106.1215.4.4.99.52.00 - FICMS - 821
FR-2.59 Ass: _____

Dados Bancários: Banco Bradesco: AG: 3484-3 CIC 126.000-6

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Sra. Ilma Ferreira da Silva
Dep. Municipal de Compras
Prefeitura Municipal
Jequitibá- Minas Gerais

17.256.512/0001-16

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.256.512/0065-80

Razão

DROGARIA ARAUJO S A

Social:

Endereço: AV AMAZONAS 4746 / NOVA SUICA / BELO HORIZONTE / MG /
30480-000

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:13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301423532002580

Informação obtida em 04/06/2020 10:22:35

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DROGARIA ARAUJO S A
CNPJ: 17.256.512/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:25 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2020.

Código de controle da certidão: **E3D7.65A3.54C6.D698**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G331041030328100009
04/06/2020 10:35:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 3211-5 |
| Conta corrente | 25789-3 MG 313570 FMS CUSTEIO SUS |

Creditado

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Banco | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 3484 AG.EMP.BELO HORIZONTE |
| Conta corrente (com DV) | 1260006 |
| CNPJ | 17.256.512/0065-80 |
| Nome favorecido | DROGARIA ARAUJO S A |
| Finalidade | PAGAMENTO FORNECEDORES |
| Número documento | 60.405 |
| Valor | 1.669,50 |
| Data transferência | 04/06/2020 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 4BD93345DE0E5F8B |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA | 04/06/2020 10:33:15 |
| | J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO | 04/06/2020 10:35:03 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



Emissão de comprovantes

G331041030328100010
04/06/2020 10:35:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.45
3211503211 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3484-3 - AG.EMP.BELO HORIZONTE

CONTA: 126.000-6

FAVORECIDO: DROGARIA ARAUJO S A

CPF/CNPJ: 17.256.512/0065-80

VALOR: R\$

1.669,50

DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060405

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD9.334.5DE.0E5.F8B

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



G331041030328100009
04/06/2020 10:35:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 3211-5 |
| Conta corrente | 25789-3 MG 313570 FMS CUSTEIO SUS |

Creditado

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Banco | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 3484 AG.EMP.BELO HORIZONTE |
| Conta corrente (com DV) | 1260006 |
| CNPJ | 17.256.512/0065-80 |
| Nome favorecido | DROGARIA ARAUJO S A |
| Finalidade | PAGAMENTO FORNECEDORES |
| Número documento | 60.405 |
| Valor | 1.669,50 |
| Data transferência | 04/06/2020 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 4BD93345DE0E5F8B |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA | 04/06/2020 10:33:15 |
| | J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO | 04/06/2020 10:35:03 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



Emissão de comprovantes

G331041030328100010
04/06/2020 10:35:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.45
3211503211 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3484-3 - AG.EMP.BELO HORIZONTE

CONTA: 126.000-6

FAVORECIDO: DROGARIA ARAUJO S A

CPF/CNPJ: 17.256.512/0065-80

VALOR: R\$ 1.669,50

DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060405

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD9.334.5DE.0E5.F8B

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.

ROGARIA ARAUJO S.A

ENDEREÇO: AV AMAZONAS, 4746, NOVA SUIÇA, BELO HORIZONTE-MG

NPJ: 17.256.512/0065-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.009898.65-61

ONTATO

ESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: JANE DA SILVA SANTOS PINTO

Telefone: (31)_3270-5001 /

Whatsapp: 99794-0872

EMAIL: ORCAMENTO@ARAUJO.COM.BR

| | |
|--|------------------------------|
| DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JEQUITIBA | |
| ENDEREÇO AVENIDA RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - CENTRO - JEQUITIBA | |
| CNPJ/CPF 18.062.208/0001-09 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| TELEFONE (31) 99816-6912 | REQUISITANTE MUCIO |
| EMAIL SMSJEQ@YAHOO.COM.BR | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| NÚMERO DA COTAÇÃO 10009371 | PRAZO DE VALIDADE 11/06/2020 | PRAZO DE ENTREGA 24 HORAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO | PRAZO PARA PAGAMENTO 0 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO |
|--------------------------------------|--|--|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| ORDEM DE COMPRA | |
| FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | LOCAL DE ENTREGA AVENIDA RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - CENTRO - JEQUITIBA |

| ITEM | CÓDIGO | QTD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | PREÇO DE COTAÇÃO | |
|------|---------|------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | 99216-0 | 10 | AVENTAL HOSPITAL NOTEX TNT 40G C/10 | R\$ 239,90 | R\$ 2.399,00 |
| | 72756-3 | 10 | OCULOS SEGURANCA 3M VISION 3000H | R\$ 19,99 | R\$ 199,90 |
| | 99120-1 | 5 | OXIMETRO DELAMED SEM ALARME | R\$ 238,50 | R\$ 1.192,50 |

| | | |
|-----------------|--------------|--------------------|
| <i>Oxímetro</i> | FRETE | R\$ 0,00 |
| | TOTAL | R\$ 3791,40 |

MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA

RUA ZELY FIGUEIREDO ,47- B. SÃO JOÃO BATISTA

CEP : 33.030-040 - SANTA LUZIA - MG

CNPJ : 00.207.500/0001-07 I.E : 578.900.030.0006

TEL : 31 3649-7070 31 3641-1332

27/05/2020

Prefeitura municipal de Jequitiba – MG

Jequitiba – MG

Multimed

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIPTIVO | MARCA | VALOR R\$ |
|------|------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 01 | 01 UNID. | Termometro digital infravermelho. | LEPU | 1.045,00 |
| 02 | 01 UNID. | Oximetro de pulso para dedo. | MEDCLINI | 299,99 |

Prazo de entrega // imediato

Prazo de pagamento // a vista

Frete // CIF

Santa Luzia 27 de maio de 2020


Multimedí Comerciál LTDA

00.207.500/0001-07
I.E: 578.900.030.0006
Multimedí Comerciál Ltda
Rua Zely Figueiredo, 47
33.030-040 - Santa Luzia - MG
Tel: (31) 3649-7070 / 31 3641-1332
SANTA LUZIA - MG



Belo Horizonte, 26 de Maio de 2020.

A Prefeitura Municipal de Jequitibá
Ac. Sr. Mucio Eduardo

ASSUNTO: Proposta Comercial

A Empresa ELLU Comercio e Locação de Produtos Hospitalares, informa abaixo condições de fornecimento dos produtos:

| ITEM | DESCRIÇÃO | | VALOR UN | VALOR TOTAL |
|------|--|--|------------|-----------------------|
| 1 | TERMÔMETRO INFRA-VERMELHO NON-CONTACT CARACTERÍSTICAS: Medição SEM contacto corporal; Tempo de medição – 1 segundo; Indicador de Cor: < 37,5°C – cor verde; Entre 37,5°C e 38,5°C – cor Amarela > 38,5°C – cor vermelha e COM SOM, Parte do Corpo para medição: Testa FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 pilhas – AAA, ALCANCE DE TEMP. (°C): 0 a 100°C Marca: Lepu Medical |  | R\$ 685,00 | 10 un R\$ 6.850,00 |
| 2 | CONTROLE DE OXIMETRIA Alta precisão, clinicamente testado, fácil de usar "um botão" adapta a diferentes tamanhos de dedos (crianças, adultos) alto conforto de uso, display com 6 perspectivas, brilho da tela pode ser alterado, taxa de pulso exibida como um histograma, compacto, pequeno, leve e portátil, até 30 horas em uso contínuo, desliga automaticamente, saco de armazenamento e cordão inclusivos Marca: Geratherm |  | R\$ 525,00 | 10 un R\$ 5.250,00 |

Pagamento por Transferência Bancária
Banco Sicoob 756
Agência: 4027
Conta:40010477-6
Entrega: Até 7 dias - Frete Fob
Contato: Empresa H2 COMEX - Representante Eduardo - 31- 9.9899-5440
Contato: ELLU Produtos para Saúde – Eric Veloso – 31-9.8498-5020


Eric Veloso Corrêa

OFÍCIO: 391/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO COMPRAS DE URGÊNCIA /MATERIAL EPI

Jequitibá, 28 de maio de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar a compra de Oxímetros em regime de urgência que serão utilizados nos pacientes nas unidade Fidelis Diniz Costa e UBS Santíssimo Sacramento em atendimento ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, conforme o decreto municipal N°21/2020.

Item listados abaixo.

Segue orçamentos em anexo.

Recurso: Conforme Lei 404/2020 em 24 de abril de 2020. ("Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2020.").

Natureza: 4.490.52.00- EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE. CONTA 25789-3.

Dotação: 0206051030100241021-44905200-500

Ass: 

| | |
|------------|--|
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUITIBÁ PEDIDO: EPIS ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS COVID-19. |
| Quantidade | Descrição |
| 07 UNDS. | OXIMENTRO |

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Sra. Ilma Ferreira da Silva
Dep. Municipal de Compras
Prefeitura Municipal
Jequitibá- Minas Gerais

31774420

28/05/2020

OFICIO: 391/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO COMPRAS DE URGÊNCIA /MATERIAL EPI

Jequitibá, 28 de maio de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar a compra de Oxímetros em regime de urgência que serão utilizados nos pacientes nas unidade Fidelis Diniz Costa e UBS Santíssimo Sacramento em atendimento ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, conforme o decreto municipal N°21/2020.

Item listados abaixo.

Segue orçamentos em anexo.

Recurso: Conforme Lei 404/2020 em 24 de abril de 2020. ("Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2020.").

Natureza: 4.490.52.00- EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE. CONTA 25789-3.

Dotação:

0206011012221061215-44905200-821-2.59

Ass: _____

| | |
|------------|--|
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUITIBÁ PEDIDO: EPIS ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS COVID-19. |
| Quantidade | Descrição |
| 07 UNDS. | OXIMENTRO |

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Sra. Ilma Ferreira da Silva
Dep. Municipal de Compras
Prefeitura Municipal
Jequitibá- Minas Gerais