



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

068

EXERCÍCIO : 2020

EMPENHO :

004582

O ordenador da despesa do(a), PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Exercício: 2020	Data do Empenho: 19-05-2020	Tipo do Empenho: Ordinário	Ficha: 855
Orgão: 02		- PODER EXECUTIVO	
Unidade: 06		- SECRETARIA DE SAÚDE	
SubUnidade: 01		- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Atividade: 10.305.0041.2221		- AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A DOENÇAS ENDÊMICAS	
Despesa: 3.3.90.30.00		- MATERIAL DE CONSUMO	
Classe: 241		- MATERIAIS DIVERSOS	
SubElemento: 99		- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Cod. Aplicação: 278.0000 - CORONAVÍRUS (COVID-19)			
Fonte de Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE			

Credor DALDEGAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Número:** 10157
Endereço: AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES,103 **Bairro:** DOM BOSCO **CEP:** 30850222
Cidade: BELO HORIZONTE - MG **C.N.P.J / C.P.F :** 00.073.220/0001-45 **Telefone:**

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 24.430,00 (Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Trinta Reais), conforme discriminado abaixo

Histórico:

DESESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE QUARTENARIO DE AMONIO, PARA DESINFECÇÃO DE LOCAIS PUBLICOS VISANDO COMBATE AO SARSCOV-2, CONFORME DECRETO 3972 DE 17 DE MARÇO DE 2020 QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, EM RAZAO DE SURTO DE DOENÇA RESPIRATORIA - CORONAVIRUS - COVID 19 E DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PARA SEU ENFRENTAMENTO, SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Tipo de Licitação : Dispensa de Licitação: 15/2020 - Proc. Licitatório: 74/2020 - Processo de Compra: 184/2020 - Ordem de Compra: 2305/2020
Ordenador de Despesa:

GILSON URBANO DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir :

Saldo Anterior:	108.172,21
Total Empenhado:	24.430,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	24.430,00
Saldo Atual:	83.742,21

Data : 19-05-2020

Neide Aparecida Marques
Contador (a) - CRC 57298/O-8

A liquidação da despesa no valor de R\$ 24.430,00, a que se refere-se a presente Nota de Empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço.

Data: 26/05/2020

Assinatura:

Maria Flavia Bracarense Brand
MARIA FLAVIA BRACARENSE BRAND CPF: 97773433615

Para a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 26/05/2020

Assinatura:

GILSON URBANO DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, a importância de R\$24.430,00 (Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Trinta Reais), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 02/06/2020

CONFORME COMPROVANTE DE QUITAÇÃO EM ANEXO

Banco: Brasil

Conta: 36.378-X Cheque: -

Tesoureira(o):

Ricardo Miranda
Tesoureira(o)

RICARDOMIRANDA

PAGO

DALDEGAN
Pecuária
DALDEGAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, no. 103 - ANTIGO 307 - DOM BOSCO
CEP: 30850-222 - Belo Horizonte/MG
Fone: 3132784309

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº. 000.007.747
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0500 0732 2000 0145 5500 1000 0077 4710 0088 4496

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622525170031

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.073.220/0001-45

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

CNPJ/CPF
73.357.469/0001-56

DATA DA EMISSÃO
22/05/2020

ENDEREÇO
R. SAO JOAO, no. 290 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
33400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Lagoa Santa

FONE/FAX
36881300

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

ATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.430,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete	<input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

ADOS DE PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/EN	GT	CSOSN	CFOP	UNID	QDE	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000036	CB-30 TA 1000ML	38089429	0102	5102	LT	500	48,86	24.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ORDEM DE COMPRA NR. 2305

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os materiais ou serviços constantes deste documento foram recebidos nas condições e especificações exigidas.

WELFONIA PRAGREUSE BRANDT

Nome por extenso

974734336-15

CPF

PORTAL DA TRANSPARENCIA LAGOA SANTAMG
Almoxarifado
Central
Juciano Pereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

RUA SÃO JOÃO, 290 BAIRRO: CENTRO CEP: 33400-000 - MG FONE: (31) 3688-1300
CNPJ: 73.357.469/0001-56

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2305 **DATA:** 19-05-2020 **Ordinário**
DOTAÇÃO: 855 02.06.01.10.305.0041.2221.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 24.430,00
FONTE DE RECURSO: 102-Receitas de Impostos e de Transferências **PRAZO ENTREGA:**
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **VENCIMENTO:** IMEDIATA
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NF DE
LICITACAO: 74 / 2020 **NRO.MODALIDADE:** 15 **MODALIDADE:** DL-Dispensa de Licitação- **RESERVA:**
FORNECEDOR: 10157 - DALDEGAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ/CPF: 00.073.220/0001-45 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES , 103 - DOM BOSCO -
CIDADE: BELO HORIZONTE - MG **CEP:** 30850222 **TELEFONE:**

Destino da Compra: COMPRA EMERGENCIAL DE QUATERNARIO DE AMONIA PARA DESINFECÇÃO DE LOCAIS PUBLICOS VISANDO O COMBATE AO VIRUS SARSCOV-2, CONFORME DECRETO 3.972, DE 17 de MARÇO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA O ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS.

Local Entrega: 296 - SEMGE: ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIARIA, Nº. 1313 BAIRRO: VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA MG

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	500	UN	QUATERNARIO DE AMONIO Desinfetante e desengordurante de alto rendimento, diluição de 1ml para cada 2 litros de água. Embalagem de 1 litro.	48,8600000	24.430,00

Solicitação: 2007 **Solicitante:** DEBORAH VIEIRA COSTA
Requisição: 1949 **Pr.Compra:** 184 **Ata:** **Contrato:** /-1
Observação:

Valor Anulado:
Desconto:
Valor Total Pedido: R\$ 24.430,00
 (Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Trinta Reais)

000361-RENATA DE SENA RIBEIRO

As Mercadorias/Serviços constantes desta solicitação, somente serão aceitas se entregues integralmente.

Horário de Recebimento: 08:00 às 14:00 horas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

RUA SÃO JOÃO, 290 BAIRRO: CENTRO CEP: 33400-000 - MG FONE: (31) 3688-1300
 CNPJ: 73.357.469/0001-56

4582

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2305 **DATA:** 19-05-2020 **Ordinário**

DOTAÇÃO: 855 02.06.01.10.305.0041.2221.3.3.90.30.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 24.430,00

FONTE DE RECURSO: 102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos de Renda e Patrimônio **PRAZO ENTREGA:**

DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **VENCIMENTO:** IMEDIATA

E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NF DE

LICITACAO: 74 / 2020 **NRO.MODALIDADE:** 15 **MODALIDADE:** DL-Dispensa de Licitação- **RESERVA:** 2394

FORNECEDOR: 10157 - DALDEGAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF: 00.073.220/0001-45 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES , 103 - DOM BOSCO -

CIDADE: BELO HORIZONTE - MG **CEP:** 30850222 **TELEFONE:**

Destino da Compra: COMPRA EMERGENCIAL DE QUATERNARIO DE AMONIA PARA DESINFECÇÃO DE LOCAIS PUBLICOS VISANDO O COMBATE AO VIRUS SARSCOV-2, CONFORME DECRETO 3.972, DE 17 de MARÇO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA O ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS.

Local Entrega: 296 - SEMGE: ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIARIA, Nº. 1313 BAIRRO: VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA MG

M	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	500	UN	QUATERNARIO DE AMONIO Desinfetante e desengordurante de alto rendimento, diluição de 1ml para cada 2 litros de água. Embalagem de 1 litro.	48,8600000	24.430,00

Solicitação: 2007 **Solicitante:** DEBORAH VIEIRA COSTA
Requisição: 1949 **Pr.Compra:** 184 **Ata:** **Contrato:** /-1
Observação:

Valor Anulado:
Desconto:
Valor Total Pedido: R\$ 24.430,00
 (Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Trinta Reais)

000361-RENATA DE SENA RIBEIRO

As Mercadorias/Serviços constantes desta solicitação, somente serão aceitas se entregues integralmente.
 Horário de Recebimento: 08:00 às 14:00 horas.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02921.564197 10203.698179 5 82700002443000		
Beneficiário DALDEGAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 29215641910203698-9
Endereço R TEOFILO OTONI 515 CARLOS PRATES BELO HORIZONTE MG - 30710570				
Nr. do documento 18732	Contrato 19630715	CPF/CNPJ Beneficiário 00.073.220/0001-45	Vencimento 02/06/2020	Valor Documento 24.430,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 24.430,00
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - 73.357.469/0001-56				

Instruções
IRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 40,71 APOS 03.06.2020
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 03/06/2020
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.
//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02921.564197 10203.698179 5 82700002443000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 02/06/2020	
Beneficiário DALDEGAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			Agência/Código Beneficiário 1222-X / 148611-X	
Data do 22/05/2020	Nr. do documento 18732	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/06/2020
Nosso número 29215641910203698-9				
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 24.430,00
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 40,71 APOS 03.06.2020 MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 03/06/2020 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 24.430,00
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - 73.357.469/0001-56 RUA SAO JOAO , 290 LAGOA SANTA - MG - 33400-000				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

073

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
DALDEGAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$		00029215641910203698	
Endereço					
R TEOFILO OTONI 515 CARLOS PRATES BELO HORIZONTE MG - 30710570					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
18732	19.630.715	00.073.220/0001-45	29/05/2020	24.430,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				24.430,00	
Pagador					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - CNPJ: 73.357.469/0001-56					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 40,71 A PARTIR DE:30.05.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 30/05/2020					
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02921.564197 10203.698179 5 82700002443000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					29/05/2020
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
DALDEGAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1222-X / 148611-X			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
22/05/2020	18732	DM	N	22/05/2020	00029215641910203698
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				24.430,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 40,71 A PARTIR DE:30.05.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 30/05/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					24.430,00
Pagador					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - CNPJ: 73.357.469/0001-56					
RUA SAO JOAO, 290					
LAGOA SANTA - MG - 33400-000					
Sacador/Avalista					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



Emissão de comprovantes

02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:22:39
224102241 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2241-1 CONTA: 36.178-X

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090292156419710203698179582700002443000
BENEFICIARIO:
DALDEGAN C REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
DALDEGAN COMERCIO E REPRESENTACOES
CNPJ: 00.073.220/0001-45
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
CNPJ: 73.357.469/0001-56

NR. DOCUMENTO	60.201
NOSSO NUMERO	29215641910203698
CONVENIO	02921564
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	24.430,00
VALOR COBRADO	24.430,00

NR. AUTENTICACAO 2.A64.B51.D73.8F8.402

Transação efetuada com sucesso por: JB502460 GILSON U ARAUJO.

4582-1

PORTAL DA TRANSPARENCIA LAGOA SANTA/MG LEI FEDERAL Nº 13.979/20