

EMISSAO DA REQUISICAO

RIMS : 02245/20 BLOCO:
ALMOXARIFADO : ALM.C - ALMOXARIFADO CENTRAL
DESTINO/APLICACAO : DOVSU - DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
UNIDADE : DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - 0208

DATA DA REQUISICAO: 08/05/2020

DESCRICAO SUMARIA: AQUISICAO DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VIACOES E SERVICOS PUBLICOS CONFORME E DESCRITO EM REQUISICAO 124/2020 EM ANEXO.

PRC 301/20

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA 16314. Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, sem revestimento interno em flocos de algodao, palma antiderrapante. Comprimento: 33cm; Tamanhos: P, M, G e GG; Espessura: 0,28mm; Uso: reutilizavel; Formato: anatomico; Estrutura: sem suporte textil; Acabamento interno: clorinado; Punho: reto; Embalagem: pacote com 12 pares;		41141	PT	292	10,0000	6,0000	60,00
2	OCULOS DE PROTECAO*/		42992	UN	292	30,0000	2,9800	89,40
3	MACACAO DESCARTAVEL Macacao descartavel confeccionado em 100% polipropileno (polimero micro poroso respiravel) de alta densidade, com abertura frontal em zipper, com elasticos nos pulsos, tornozelos, capuz e cintura. Resistente ao rasgamento e a tracao. Tamanho G.		30336	UN	292	10,0000	9,9800	99,80
4	BOTA DE BORRACHA BRANCA No 40 bota de pvc n°40 para eletricitista com as seguintes especificacoes minimas -botina de amarrar acolchoada com 3 gomos -confeccionada em vaqueta marrom -com biqueira composite 200 joules -fechamento em atacador (cadarco) em poliester redondo com ponteiros resinadas - ilhoses de nylon (plastico) sem componentes metalicos -calcado testado em 14000volts e aprovado para uso de eletricitista -lingueta tipo fole em vaqueta soft, acolchoado do cano com espuma de engenharia totalmente forrada em safedry gaspea forrada em nao tecido -costuras simples, duplas e quadruplas feitas com linhas de nylon de alta tenacidade -contraforte em material termo conformado e recoberto em camurca -palmilha de montagem costurada no sistema strobrel, higienica, antibacteriana e removivel numero 40		7956	PR	292	1,0000	24,0000	24,00
5	FILTRO QUIMICO filtro quimico RC 203 para respirador semifacial carbografite CG 306.		43228	UN	292	20,0000	1,0000	20,00
6	CAPACETE C/ PROT. FACIAL capacete com protetor facial telado para operador de rocadeira		43229	UN	292	2,0000	1,0000	2,00
7	PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA CA 16032 Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro, metatarso e fivela metalica para ajustes.		41160	UN	292	4,0000	11,4900	45,96
8	CALÇA EM BRIM calça em brim 100% algodao cor cinza com elastico total com bolsos na frente tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria		43230	UN	292	4,0000	1,0000	4,00
9	CAMISA MANGA LONGA camisa manga longa com as descricoes minimas em tecido 100% algodao na cor cinza, gola careca com ribana. Taanhos P/M/G/GG conforme solicitado pela secretaria. Com logotipo/texto de acordo com a necessidade da secretaria		43231	UN	292	4,0000	1,0000	4,00

VALOR TOTAL DA REQUISICAO

349,16

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR GABRIEL MORELI

Ordens Encerradas

01/06/20



REQUISIÇÃO / TERMO DE REFERÊNCIA

☒ COMPRA DIRETA

☐ ABERTURA DE LICITAÇÃO

Departamento: Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos

Requisição Nº 124/2020

A que se destina a aquisição (o que e para onde): Aquisição de EPI's para atender ao Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Justificativa da aquisição (porque): Necessidade de aquisição de EPI's para os funcionários do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos.

DESCRIÇÃO DOS ITENS: (Descrição detalhada do item que se pretende adquirir sem direcionamento)				
	Un.	Qtde	Cód. Prod.	Ficha Orç.
Luva nitrílica...	PC	10	41141	292
OBS: Tamanho G				
Óculos de segurança...	Uni	30		
OBS: Lente incolor				
Macacão descartável...	Uni	10	30336	
Bota de bico de PVC nº 40 para eletricista com as seguintes especificações mínimas: - Botina de amarrar acolchoada com três gomos; - Confeccionada em vaqueta marrom; - Com biqueira de Composite (200 Joules); - Fechamento em atacador (cadarço), em poliéster, redondo, com ponteiros resinadas. - Ilhoses de nylon (plástico), sem componentes metálicos; - Calçado testado em 14.000 volts e aprovado para uso de eletricista; - Lingueta tipo fole em vaqueta Soft, acolchoado do cano com espuma de engenharia, totalmente forrada em SafetDry, gáspea forrada em não tecido; - Costuras simples, duplas e quádruplas feitas com linhas de nylon de alta tenacidade; - Contraforte em material termo conformado e recoberto em camurça; - Palmilha de montagem costurada no sistema strobél, higiênica, antibacteriana e removível. OBS: Número 40	PAR	01		
Filtro químico RC 203 para respirador semifacial Carbografite CG 306.	Uni	20		
Capacete com protetor facial telado para operador de roçadeira.	Uni	02		
Perneira de raspa	Uni	04	41160	
Calça em brim 100% algodão, cor cinza, com elástico total, com bolsos na frente, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitação da secretaria.	Uni	04		



REQUISIÇÃO / TERMO DE REFERÊNCIA

DESPACHO DO GABINETE:

(☒) Autorizo a compra à Divisão de Licitação/Compras

(☐) Não autorizo

Observações: _____

Data: ____/____/____

Responsável

Recebido em: 08/05/2020

Observações: _____

Uniao Lda
GEST0120
REQRIMP.665 de3

REQUISIÇÃO MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Pag. 0001

12.4 Cadastro de Requisições RIMS: - 2020

73 79 33
14 17 46

EMISSÃO DA REQUISIÇÃO

RIMS : 00049-20 BLOC:
ALMOXARIFADO : ALMOXARIFADO CENTRAL
DESTINO/APLICACAO : COVEN - DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
UNIDADE : DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - 0208

DATA DA REQUISICAO: 08/05/2020

DESCRIÇÃO SUMARIA: AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE CABEÇA PARA OS COVEIROS M
UNICIPAIS CONFORME DESCRITO EM REQUISICAO 197/2020
EM ANEXO.

ITEM	DESCRIÇÃO	PRODUTO	CODIGO	UN	FICHA ORÇTO	QUANTIDADE	VALOR UNICARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	LANTERNA DE CABEÇA SENDO: * 9 LEDS, * A BATERIA, * RECARREGAVEL.		00000	UN	290	2,0000	32,0000	64,00
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								64,00

ASSINATURA/MARCA DA REQUISITANTE

ASSINATURA DO RESP. PELA APROVAÇÃO

DATA DA APROVAÇÃO

PREPARADO POR GABRIEL MORENO



REQUISIÇÃO / TERMO DE REFERÊNCIA

☒ COMPRA DIRETA

☐ ABERTURA DE LICITAÇÃO

Departamento: Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos

Requisição Nº 197/2020

A que se destina a aquisição (o que e para onde): Aquisição de lanterna de cabeça para os coveiros municipais.

Justificativa da aquisição (porque): Necessidade de aquisição de lanterna de cabeça para a realização de sepultamentos no período noturno conforme dispõe o Decreto Municipal nº 069/2020.

DESCRIÇÃO DOS ITENS: (Descrição detalhada do item que se pretende adquirir sem direcionamento)	Un.	Qtde.	Cód. Prod.	Ficha Orç.
Lanterna de cabeça ...	Uni	02	33777	292

DESPACHO DO RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO:

Responsável: José Renan do Prado

() Necessária aquisição () Necessária aquisição parcial () Não há necessidade de aquisição

CONTABILIDADE – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Recurso a ser utilizado:	Ficha Nº. 292	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos ordinários	Ficha Nº.	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos Vinculados	Ficha Nº.	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos de Convênios	Ficha convênio Nº	SALDO ORÇAMENTARIO:
	Ficha contrapartida Nº	SALDO ORÇAMENTARIO:

Em caso de convênio informar os dados:

Nº de convênio, órgão, ficha de contrapartida

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

Local de entrega/execução com horário de funcionamento: Os materiais constantes neste termo de referência deverão ser entregues no Município de Bueno Brandão – MG, diretamente no Almoarifado Central da Prefeitura, localizado na Rua Anselmo Alves Peres, nº 80, Centro. A entrega deve ser feita mediante agendamento do fornecedor junto ao Almoarifado Central, para entrega no horário das 08 horas até às 10 horas e das 12 horas até às 16 horas, em dias úteis, de segunda a sexta-feira.

Forma de entrega/execução: (montagem, instalação, descarregamento, etc...)

Prazo de entrega/execução:

(X) 05 dias serviços comuns e materiais de consumo () 20 dias equipamentos permanentes
() 90 dias veículos () materiais e serviços específicos informar o prazo _____

Cronograma físico-financeiro:

(X) não () sim (anexar a este documento)

Documentos de qualificação técnica além dos exigidos no edital:

(X) não

() sim Quais:

Justificativa da necessidade:

Amostra:

(X) não

() sim (anexar a este documento justificativa da necessidade e formulário que será utilizado na análise das amostras)

Informações adicionais consideradas necessárias para o Departamento:

União L'33a
PR1456
PR28IMP.662-907

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENA VENTURA

Pag. 0001

12-4 Sistema de Registros (RIMS) 2020

73 79 33
14 22 08

R M I S S A O D A P R E F E I T U R A

RIMS : 1125/20 BLOCO:
ALMOXARIFADO : ALMOXARIFADO GERAL
DESTINO/APLICACAO : DUVIM DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
UNIDADE : DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS 0238

DATA DA REQUISICAO: 08/05/2020

DESCRICAO SUMARIA: AQUISICAO DE RPI'S PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE
OBRAS VIACOES E SERVICOS PUBLICOS CONFORME DESCRI
TO EM REQUISICAO 191/2020

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCOTG	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	CAIÇA GARI*-*		41156					
	Calça gari em br.r 100% algodao, cor laranja padrao, com elastico total, com bolsos na frente, faixa reflexiva nas pernas, tamanhos P/M/G/CG conforme solicitação da secretaria.							
	Modelo a ser fornecido pelo Departamento de Obras,Viacao e Servicos Publicos			UN	274	36,0000	31,9000	1.220,40
2	CAMISA DE MANGA LONGA**		41157					
	Camisa manga longa com as descrições mínimas: em tecido 100% algodao, na cor laranja, gola careca, com ribana por faixa reflexiva na frente, costos e nas mangas. Tamanhos P/M/G/CG conforme solicitação da secretaria. Em conjunto com a solicitação da secretaria.							
	Modelo a ser fornecido pelo Departamento de Obras,Viacao e Servicos Publicos.			UN	274	36,0000	31,9000	1.148,40
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								2.368,80

ASSINATURA/MATRÍCULA DO REQUISITANTE
PREPARADO POR GABRIEL MORELI

ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

DATA DA APROVACAO



REQUISIÇÃO / TERMO DE REFERÊNCIA

☒ COMPRA DIRETA

☐ ABERTURA DE LICITAÇÃO

Departamento: Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos	Requisição Nº 191/2020
A que se destina a aquisição (o que e para onde): Aquisição de EPI's para atender ao Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos.	

Justificativa da aquisição (porque): Necessidade de aquisição de EPI's para os funcionários que trabalham na Limpeza Pública.

DESCRIÇÃO DOS ITENS: (Descrição detalhada do item que se pretende adquirir sem direcionamento)	Un.	Qtde.	Cód. Prod.	Ficha Orç.
Calça gari...	Uni	36	41156	274
Camisa manga longa...	Uni	36	41157	

DESPACHO DO RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO:

Responsável: José Renan do Prado _____

() Necessária aquisição () Necessária aquisição parcial () Não há necessidade de aquisição

CONTABILIDADE – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Recurso a ser utilizado:	Ficha Nº. 274	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos ordinários	Ficha Nº.	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos Vinculados	Ficha Nº.	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos de Convênios	Ficha convênio Nº	SALDO ORÇAMENTARIO:
	Ficha contrapartida Nº	SALDO ORÇAMENTARIO:

Em caso de convênio informar os dados:
Nº de convênio, órgão, ficha de contrapartida

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

Local de entrega/execução com horário de funcionamento: Os materiais constantes neste termo de referência deverão ser entregues no Município de Bueno Brandão – MG, diretamente no Almojarifado Central da Prefeitura, localizado na Rua Anselmo Alves Peres, nº 80, Centro. A entrega deve ser feita mediante agendamento do fornecedor junto ao Almojarifado Central, para entrega no horário das 08 horas até às 10 horas e das 12 horas até às 16 horas, em dias úteis, de segunda a sexta-feira.

Forma de entrega/execução: (montagem, instalação, descarregamento, etc...)

Prazo de entrega/execução:
(X) 05 dias serviços comuns e materiais de consumo () 20 dias equipamentos permanentes
() 90 dias veículos () materiais e serviços específicos informar o prazo _____

Cronograma físico-financeiro:
(X) não () sim (anexar a este documento)

Documentos de qualificação técnica além dos exigidos no edital:
(X) não
() sim Quais:
Justificativa da necessidade:

Amostra:
(X) não
() sim (anexar a este documento justificativa da necessidade e formulário que será utilizado na análise das amostras)

Uniformes GARI para Bueno Brandão (MG)



Frente



Costas

Imagem ilustrativa para demonstração de posicionamento

**Prefeitura Municipal
BUENO BRANDÃO**

IOGOS E FONTES
Fontes: Arial e Moderna





Uniforme Completo, camisa e calça,
em laranja com as faixas reflexivas
(Não inclui os calçados)



REQUISIÇÃO / TERMO DE REFERÊNCIA

☒ COMPRA DIRETA

☐ ABERTURA DE LICITAÇÃO

Departamento: Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente

Requisição Nº 106/2020

A que se destina a aquisição (o que e para onde): Aquisição de E.P.I. – Equipamento de Proteção Individual para os servidores do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, envolvidos em situações de algum risco.

Justificativa da aquisição (porque): Aquisição de E.P.I. – Equipamento de Proteção Individual para os servidores do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, envolvidos em situações de algum risco. O EPI é importante para proteger os profissionais individualmente, reduzindo qualquer tipo de ameaça ou risco para o trabalhador. É obrigação dos supervisores e da empresa garantir que os profissionais façam o uso adequado dos equipamentos de proteção individual.

DESCRIÇÃO DOS ITENS: (Descrição detalhada do item que se pretende adquirir sem direcionamento)	Un.	Qtde	Cód. Prod.	Ficha Orç.
Botina com bico de segurança... Obs: Com as seguintes quantidades e numerações: Nº 38 – 02 Uni Nº 39 – 06 Uni Nº 40 – 06 Uni Nº 41 – 06 Uni Nº 42 – 06 Uni Nº 43 – 02 Uni Nº 45 – 01 Uni Nº 46 – 01 Uni	Par	30	41172	535
Calça em Brim de cor CINZA... Tamanhos: 02 M 06 G	UN	08	41184	535

DESPACHO DO RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO:

Responsável: José Renan do Prado

(X) Necessária aquisição () Necessária aquisição parcial () Não há necessidade de aquisição

CONTABILIDADE – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Recurso a ser utilizado:	Ficha Nº. 535	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos ordinários	Ficha Nº.	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos Vinculados	Ficha Nº.	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos de Convênios	Ficha convênio N°	SALDO ORÇAMENTARIO:
	Ficha contrapartida N°	SALDO ORÇAMENTARIO:

Em caso de convênio informar os dados:
Nº de convênio, órgão, ficha de contrapartida

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:



REQUISIÇÃO / TERMO DE REFERÊNCIA

Local de entrega/execução com horário de funcionamento: Almoarifado Central – SEGUNDA A QUINTA (07:00 AS 10:40 E 12:00 AS 17:00) E SEXTA (07:00 AS 10:40 E 12:00 AS 14:00)

Forma de entrega/execução: (montagem, instalação, descarregamento, etc...)

Prazo de entrega/execução:

(x) 05 dias serviços comuns e materiais de consumo () 20 dias equipamentos permanentes
() 90 dias veículos () materiais e serviços específicos informar o prazo _____

Cronograma físico-financeiro:

(x) não () sim (anexar a este documento)

Documentos de qualificação técnica além dos exigidos no edital:

(x) não

() sim Quais:

Justificativa da necessidade:

Amostra:

(x) não

() sim (anexar a este documento justificativa da necessidade e formulário que será utilizado na análise das amostras)

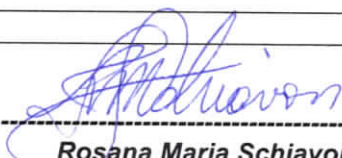
Informações adicionais consideradas necessárias para o Departamento:

Gestor do Contrato: Rosana Maria Schiavon – Diretora do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente – agricultura1@buenobrandao.mg.gov.br

Fiscal do Contrato: José Renan do Prado – Responsável pelo Almoarifado Central

Data: 23/03/2020

APROVO:



Rosana Maria Schiavon
Diretora do Departamento de Desenvolvimento Rural,
Agricultura e Meio Ambiente

DESPACHO DO GABINETE:

(x) Autorizo a compra à Divisão de Licitação/Compras

() Não autorizo

Observações: _____

Data: ____/____/____

Responsável

Recebido em: 08/05/2020

Observações: _____

*Uniao Ltda
GNS8307
REQSIMP.663-863

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Pag. 0001
73 79 52
16 11 39

12-4 Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2020

EMISSAO DA REQUISICAO

RIMS : 02528/20 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 27/05/2020
ALMOXARIFADO : ALM.C - ALMOXARIFADO CENTRAL
DESTINO/APLICACAO: DACAS - DEPARTAMENTO DE Acao COMUNITARIA (ASSIST.SOCIAL)
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - 020203

DESCRICAO SUMARIA: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL P
ARA OS SERVIDORES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E
ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO EM REQUISICAO
EM ANEXO.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCOT	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	MASCARA PROTETOR FACIAL		43207					
	NAS ESPECIFICACOES MINIMAS DE:							
	FACE SHIELD REUTILIZAVEI AJUSTAVEL;							
	ACESSORIO DE FACIL HIGIENIZACAO E LIMPEZA;							
	FABRICADO EM PVC 0,75MM CRISTAL;							
	COR INCOLOR.			UN	623	10,0000	14,9900	149,90
2	OCULOS DE PROTECAO*-/		42992	UN	623	10,0000	2,9800	29,80
VALOR TOTAL DA REQUISICAO								179,70

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE

ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO

DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR GABRIEL MORELI



REQUISIÇÃO / TERMO DE REFERÊNCIA

☒ COMPRA DIRETA

☐ ABERTURA DE LICITAÇÃO

Departamento: Assistência Social

Requisição Nº 200/2020

A que se destina a aquisição (o que e para onde): Aquisição de equipamento de proteção individual para os servidores do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

Justificativa da aquisição (porque): Necessidade de aquisição de equipamento de proteção individual hospitalar para os servidores do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, onde necessitam de proteção contra a pandemia do COVID-19, devido que, os mesmos estão realizando atendimentos ao público em geral, materiais adquiridos conforme portaria 369/2020 de 29 de abril de 2020, art 2º, inciso I, alínea a) de Equipamentos de Proteção Individual – EPI para os profissionais das unidades publicas de atendimento do SUAS. Portaria anexada nesta requisição.

DESCRIÇÃO DOS ITENS: (Descrição detalhada do item que se pretende adquirir sem direcionamento)	Un.	Qtde	Cód. Prod.	Ficha Orç.
Mascara facial protetora anti-cuspir	Un	10		623
Óculos de proteção incolor	Un	10		623

DESPACHO DO RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO:

Responsável: José Renan do Prado

() Necessária aquisição () Necessária aquisição parcial () Não há necessidade de aquisição

CONTABILIDADE – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Recurso a ser utilizado:	Ficha Nº. 623	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos ordinários	Ficha Nº.	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos Vinculados	Ficha Nº.	SALDO ORÇAMENTARIO:
Recursos de Convênios	Ficha convênio Nº	SALDO ORÇAMENTARIO:
	Ficha contrapartida Nº	SALDO ORÇAMENTARIO:

Em caso de convênio informar os dados:

Nº de convênio, órgão, ficha de contrapartida

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

Local de entrega/execução com horário de funcionamento: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, Rua Coronel Ramalho, 171 – das 09:00 as 17:00.

Forma de entrega/execução: (montagem, instalação, descarregamento, etc...): Entrega

Prazo de entrega/execução:

(x) 05 dias serviços comuns e materiais de consumo () 20 dias equipamentos permanentes
() 90 dias veículos () materiais e serviços específicos informar o prazo

Cronograma físico-financeiro:

(x) não () sim (anexar a este documento)

Documentos de qualificação técnica além dos exigidos no edital:

(x) não

() sim Quais:

Justificativa da necessidade:

Amostra:

(x) não

() sim (anexar a este documento justificativa da necessidade e formulário que será utilizado na



REQUISIÇÃO / TERMO DE REFERÊNCIA

análise das amostras)

Informações adicionais consideradas necessárias para o Departamento:

Gestor do Contrato: Valdirene Matias – Diretora do Departamento de Assistência Social

Fiscal do Contrato: Natan de Souza Bueno - Chefe do Departamento de Assistência Social

Data:
27/05/2020

APROVO:


Diretora do Departamento

DESPACHO DO GABINETE:

(☒) Autorizo a compra à Divisão de Licitação/Compras

(☐) Não autorizo

Observações: _____

Data: ____/____/____


Responsável

Recebido em: 27 / 05 / 2020

Observações: _____

*Uniao Ltda
GES10503
LREQSIMP.663-863

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Pag. 0001
73 79 53
5 02 09

12-4 Cadastro de Requisicoes (RIMS) - 2020

E M I S S A O D A R E Q U I S I C A O

RIMS : 02547/20 BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 28/05/2020
ALMOXARIFADO : ALM.C - ALMOXARIFADO CENTRAL
DESTINO/APLICACAO: DACAS - DEPARTAMENTO DE ACOO COMUNITARIA (ASSIST.SOCIAL)
UNIDADE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - 028203

DESCRICAO SUMARIA: AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO PARA OS FUNCIONARI
OS DEO DEPARTAMENTO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

ITEM	DESCRICAO	P R O D U T O	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	OCULOS DE PROTECAO*-/ Com lente incolor.		42992	UN	623	10,0000	2,9800	29,80

VALOR TOTAL DA REQUISICAO 29,80

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO DATA DA APROVACAO
PREPARADO POR CLAUDILAINÉ R. REGINATO DESTRO

REQUISICOES DE UM PROCESSO

PROCESSO....: PRC0301/20
REQUISITANTE: DIVISAO DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBANOS
PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM
DATA DA RIMS: 08/05/2020
Cod: 35

1,0000	PAR	BOTA DE BORRACHA BRANCA No 40	Cod: 7956	24,00
10,0000	UNIDADE	MACACAO DESCARTAVEL	Cod: 30336	99,80
10,0000	PACOTE	LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA	Cod: 41141	60,00
4,0000	UNIDADE	PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA	Cod: 41160	45,96
30,0000	UNIDADE	OCULOS DE PROTECAO*-/	Cod: 42992	89,40
20,0000	UNIDADE	FILTRO QUIMICO	Cod: 43228	20,00
2,0000	UNIDADE	CAPACETE C/ PROT. FACIAL	Cod: 43229	2,00
4,0000	UNIDADE	CALCA EM BRIM	Cod: 43230	4,00
4,0000	UNIDADE	CAMISA MANGA LONGA	Cod: 43231	4,00

REF.: AQUISICAO DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VIACOES E SERVICOS PUBLICOS CONFORM E DESCRITO EM REQUISICAO 124/2020 EM ANEXO.

VALOR TOTAL DA RIMS: 349,16

REQUISICAO: 02249/20

DATA DA RIMS: 08/05/2020

2,0000 UNIDADE LANTERNA DE CABECA SENDO: Cod: 33777 64,00

REF.: AQUISICAO DE LANTERNA DE CABECA PARA OS COVEIROS MUNICIPAIS CONFORME DESCRITO EM REQUISICAO 197/2020 EM ANEXO.

VALOR TOTAL DA RIMS: 64,00

REQUISICAO: 02250/20

DATA DA RIMS: 08/05/2020

36,0000 UNIDADE CALCA GARI*.* Cod: 41156 1.220,40
36,0000 UNIDADE CAMISA DE MANGA LONGA// Cod: 41157 1.148,40

REF.: AQUISICAO DE EPI'S PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE OBRAS VIACOES E SERVICOS PUBLICOS CONFORME DESCRITO EM REQUISICAO 191/2020

VALOR TOTAL DA RIMS: 2.368,80

VALOR TOTAL DO LOCAL: 2.781,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2020

REQUISICOES DE UM PROCESSO

PROCESSO....: PRC00301/20
PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ACAO COMUNITARIA (ASSIST.SOCIAL)

Cod: 92

REQUISICAO: 02528/20 DATA DA RIMS: 27/05/2020

10.0000 UNIDADE MASCARA PROTETOR FACIAL

Cod: 43207

149,90

REF.: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO EM REQUISICAO EM ANEXO.

VALOR TOTAL DA RIMS:

149,90

REQUISICAO: 02547/20

DATA DA RIMS: 28/05/2020

10.0000 UNIDADE OCULOS DE PROTECAO*- /

Cod: 42992

29,80

REF.: AQUISICAO DE OCULOS DE PRTECAO PARA OS FUNCIONARIOS DEO DEPARTAMENTO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

VALOR TOTAL DA RIMS:

29,80

VALOR TOTAL DO LOCAL:

179,70

REQUISICOES DE UM PROCESSO			
PROCESSO....: PR00301/20	PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM	Cod: 101	
REQUISITANTE: DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
REQUISICAO: 02255/20			
DATA DA RIMS: 08/05/2020			
30,0000 PAR	BOTINA COM BICO DE SEGURANCA -	Cod: 41172	1.348,50
8,0000 UNIDADE	CALCA EM BRIM*.	Cod: 41184	280,00
REF.: AQUISICAO DDE EPI PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DESCRITO EM REQUISICAO EM ANEXO.			
VALOR TOTAL DA RIMS:			1.628,50
VALOR TOTAL DO LOCAL:			1.628,50
VALOR DO PROCESSO:			4.590,16

18/05/2020

Gmail - Resolvido: medida provisoria n 961 de maio de 2020



Compras Bueno Brandão <compras.buenobrandao@gmail.com>

Resolvido: medida provisoria n 961 de maio de 2020

1 mensagem

UNIAO - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA <atendimento@uniaosgsp.movidesk.com>
Para: compras@buenobrandao.mg.gov.br

18 de maio de 2020 09:01

- Não escreva abaixo dessa linha - #

Olá, Claudilaine Rozana Reginato Destro.

O ticket N° 49492 (**medida provisoria n 961 de maio de 2020**) foi considerado como resolvido pelo agente.

Você esta de acordo com a solução apresentada abaixo?



ATENÇÃO: SOMENTE RESPONDA ESTE E-MAIL SE VOCÊ NÃO ESTIVER DE ACORDO COM A SOLUÇÃO APRESENTADA, POIS O TICKET SERÁ REABERTO COM A SUA RESPOSTA.

Matheus Gouveia Paiva 18/05/2020 09:01 (UTC-03:00 Horário de Brasília (São Paulo))

2



Bom dia Claudilaine;

O sistema apresenta uma mensagem, basta você responder SIM que ele passará a FASE 4, que ele não te impedirá. Não está impedindo de realizar o procedimento não.

Qualquer dúvida estou a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente;



Matheus Paiva - Consultor de Materiais
35.3421.3220 / 35.3421.2414
www.uniaosgsp.com.br

18/05/2020

Gmail - Resolvido: medida provisoria n 961 de m de 2020

Claudilaine Rozana Reginato Destro 18/05/2020 08:52 (UTC-03:00 Horário de Brasília (São Paulo))

Bom dia.

Segundo a medida provisoria posso fazer compras de até 50.000.

Estou fazendo uma compra de Epis , PRC 301/2020 e não estou conseguindo passar da fase 3, esta pedindo abertura de licitação.

Vocês podem verificar por favor.

Para ver mais detalhes acesse:

<http://uniaosgpmovidesk.com/Ticket/Edit/49492?token=B111FFC3DBF6B2900E2FE0D0F2B270BC941F0EEEE00776745>

Cordialmente,

Central de atendimento

UNIAO - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA

[MDK3101T54604872]

Este email foi gerado por Movidesk

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/05/2020 | Edição: 86 | Seção: 1 | Página: 6

Órgão: Atos do Poder Executivo

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Ficam autorizados a administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de:

a) para obras e serviços de engenharia até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e

b) para outros serviços e compras no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

II - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração, desde que:

- a) represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou
- b) propicie significativa economia de recursos; e

III - a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações.

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II do **caput**, a Administração deverá:

I - prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação direta; e

II - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, a Administração poderá prever cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual, tais como:

I - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipação do valor remanescente;

II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, de até trinta por cento do valor do objeto;

III - a emissão de título de crédito pelo contratado;

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da Administração; e

V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

§ 3º É vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Art. 2º O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atos realizados durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos contratos firmados no período de que trata o **caput** independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações.

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de maio de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



Compras Bueno Brandão <compras.buenobrandao@gmail.com>

ORCAMENTO

1 mensagem

sm seguranca bh <licitacaosmbh@yahoo.com>

28 de maio de 2020 13:38

Para: "compras.buenobrandao@gmail.com" <compras.buenobrandao@gmail.com>

Boa tarde

segue orcamento solicitado

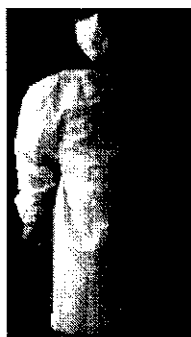
*Atenciosamente,**Marcilia***SM Segurança Belo Horizonte**

(31) 2123-0380

(31) 2512-0383

(31) 2512-0380

(31) 3567-0397

**Novos e-mails: smbh@smseguranca.com.br
financeiro@smseguranca.com.br****www.smseguranca.com.br****Gentileza confirmar o recebimento deste e-mail!!****3 anexos****AVENTAL TNT GRAMATURA 60.jpg**
61K**PROTETOR FACIAL INCOLOR DYTRAY.jpg**
2195K**ORCAMENTO BUENO BRANDAO EPI.pdf**

28/05/2020

Gmail - ORCAMENTO

1650K





14-00000-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO- MG





1964

OBS

conjunto marca SM

Curro pacote com 100 unidade

R\$ 13,00 Marca Prevemax ou
UNDESC

Prope pacote com 100 unidades
23.00

1. NAME _____
 2. DATE _____
 3. GRADE _____
 4. TEACHER _____
 5. SCHOOL _____
 6. CITY _____
 7. STATE _____
 8. COUNTRY _____
 9. ZIP _____
 10. PHONE _____
 11. TELEFAX _____
 12. E-MAIL _____
 13. WEBSITE _____
 14. ADDRESS _____
 15. POSTAL CODE _____
 16. CITY _____
 17. STATE _____
 18. COUNTRY _____
 19. ZIP _____
 20. PHONE _____
 21. TELEFAX _____
 22. E-MAIL _____
 23. WEBSITE _____
 24. ADDRESS _____
 25. POSTAL CODE _____
 26. CITY _____
 27. STATE _____
 28. COUNTRY _____
 29. ZIP _____
 30. PHONE _____
 31. TELEFAX _____
 32. E-MAIL _____
 33. WEBSITE _____
 34. ADDRESS _____
 35. POSTAL CODE _____
 36. CITY _____
 37. STATE _____
 38. COUNTRY _____
 39. ZIP _____
 40. PHONE _____
 41. TELEFAX _____
 42. E-MAIL _____
 43. WEBSITE _____
 44. ADDRESS _____
 45. POSTAL CODE _____
 46. CITY _____
 47. STATE _____
 48. COUNTRY _____
 49. ZIP _____
 50. PHONE _____
 51. TELEFAX _____
 52. E-MAIL _____
 53. WEBSITE _____
 54. ADDRESS _____
 55. POSTAL CODE _____
 56. CITY _____
 57. STATE _____
 58. COUNTRY _____
 59. ZIP _____
 60. PHONE _____
 61. TELEFAX _____
 62. E-MAIL _____
 63. WEBSITE _____
 64. ADDRESS _____
 65. POSTAL CODE _____
 66. CITY _____
 67. STATE _____
 68. COUNTRY _____
 69. ZIP _____
 70. PHONE _____
 71. TELEFAX _____
 72. E-MAIL _____
 73. WEBSITE _____
 74. ADDRESS _____
 75. POSTAL CODE _____
 76. CITY _____
 77. STATE _____
 78. COUNTRY _____
 79. ZIP _____
 80. PHONE _____
 81. TELEFAX _____
 82. E-MAIL _____
 83. WEBSITE _____
 84. ADDRESS _____
 85. POSTAL CODE _____
 86. CITY _____
 87. STATE _____
 88. COUNTRY _____
 89. ZIP _____
 90. PHONE _____
 91. TELEFAX _____
 92. E-MAIL _____
 93. WEBSITE _____
 94. ADDRESS _____
 95. POSTAL CODE _____
 96. CITY _____
 97. STATE _____
 98. COUNTRY _____
 99. ZIP _____
 100. PHONE _____
 101. TELEFAX _____
 102. E-MAIL _____
 103. WEBSITE _____
 104. ADDRESS _____
 105. POSTAL CODE _____
 106. CITY _____
 107. STATE _____
 108. COUNTRY _____
 109. ZIP _____
 110. PHONE _____
 111. TELEFAX _____
 112. E-MAIL _____
 113. WEBSITE _____
 114. ADDRESS _____
 115. POSTAL CODE _____
 116. CITY _____
 117. STATE _____
 118. COUNTRY _____
 119. ZIP _____
 120. PHONE _____
 121. TELEFAX _____
 122. E-MAIL _____
 123. WEBSITE _____
 124. ADDRESS _____
 125. POSTAL CODE _____
 126. CITY _____
 127. STATE _____
 128. COUNTRY _____
 129. ZIP _____
 130. PHONE _____
 131. TELEFAX _____
 132. E-MAIL _____
 133. WEBSITE _____
 134. ADDRESS _____
 135. POSTAL CODE _____
 136. CITY _____
 137. STATE _____
 138. COUNTRY _____
 139. ZIP _____
 140. PHONE _____
 141. TELEFAX _____
 142. E-MAIL _____
 143. WEBSITE _____
 144. ADDRESS _____
 145. POSTAL CODE _____
 146. CITY _____
 147. STATE _____
 148. COUNTRY _____
 149. ZIP _____
 150. PHONE _____
 151. TELEFAX _____
 152. E-MAIL _____
 153. WEBSITE _____
 154. ADDRESS _____
 155. POSTAL CODE _____
 156. CITY _____
 157. STATE _____
 158. COUNTRY _____
 159. ZIP _____
 160. PHONE _____
 161. TELEFAX _____
 162. E-MAIL _____
 163. WEBSITE _____
 164. ADDRESS _____
 165. POSTAL CODE _____
 166. CITY _____
 167. STATE _____
 168. COUNTRY _____
 169. ZIP _____
 170. PHONE _____
 171. TELEFAX _____
 172. E-MAIL _____
 173. WEBSITE _____
 174. ADDRESS _____
 175. POSTAL CODE _____
 176. CITY _____
 177. STATE _____
 178. COUNTRY _____
 179. ZIP _____
 180. PHONE _____
 181. TELEFAX _____
 182. E-MAIL _____
 183. WEBSITE _____
 184. ADDRESS _____
 185. POSTAL CODE _____
 186. CITY _____
 187. STATE _____
 188. COUNTRY _____
 189. ZIP _____
 190. PHONE _____
 191. TELEFAX _____
 192. E-MAIL _____
 193. WEBSITE _____
 194. ADDRESS _____
 195. POSTAL CODE _____
 196. CITY _____
 197. STATE _____
 198. COUNTRY _____
 199. ZIP _____
 200. PHONE _____
 201. TELEFAX _____
 202. E-MAIL _____
 203. WEBSITE _____
 204. ADDRESS _____
 205. POSTAL CODE _____
 206. CITY _____
 207. STATE _____
 208. COUNTRY _____
 209. ZIP _____
 210. PHONE _____
 211. TELEFAX _____
 212. E-MAIL _____
 213. WEBSITE _____
 214. ADDRESS _____
 215. POSTAL CODE _____
 216. CITY _____
 217. STATE _____
 218. COUNTRY _____
 219. ZIP _____
 220. PHONE _____
 221. TELEFAX _____
 222. E-MAIL _____
 223. WEBSITE _____
 224. ADDRESS _____
 225. POSTAL CODE _____

[illegible]

... ..
... ..

1959-1965 24 21444

1. 1940-1941 1942-1943 1944-1945

14-00000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

VIA SIMPLICIA - REFERENCIA CA

— 22 —

Lista de repuestos confeccionada en
1911

utilizado, con revestimiento interno
en bloques de

algodão, palma antiderrapante.

Avenida Francisco Sá, 308, Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411-145

Email: licitacaosmbh@yahoo.com - smbh.smbh@yahoo.com.br

Tel: (31) 2123-0380



Segurança
Belo Horizonte

SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA - CNPJ

06.176.619/0001-38

	Comprimento: 33cm; Tamanhos: P, M, G e GG; Espessura: 0,28mm; Uso: reutilizável; Formato: anatômico; Estrutura: sem suporte textil; Acabamento interno: clorinado; Punho: reto; Embalagem: pacote com 12 pares CALÇA GARI**					
06	Calça gari em brim 100% algodão, cor laranja padrão, com elástico total, com bolsos na frente, faixa reflexiva nas pernas, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitação da secretaria. Modelo a ser fornecido pelo Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos	SM	unid	36	37.50	1350.00
07	CAMISA DE MANGA LONGA// Camisa manga longa com as descrições mínimas: em tecido 100% algodão, na cor laranja, gola careca, com ribana com faixa reflexiva na frente, costas e nas mangas. Tamanhos P/M/G/GG conforme solicitação da secretaria. Com logotipo/texto de acordo com a necessidade da secretaria	SM	unid	36	37.50	1350.00
08	PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA CA 16032 Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro, metatarso e fivela metálica para ajustes	SM	unid	4	24.50	98.00

Avenida Francisco Sá, 308, Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411-145

Email: licitacaosmbh@yahoo.com - smbh.smbh@yahoo.com.br

Tel: (31) 2122.0380



Segurança
Belo Horizonte

SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA - CNPJ

06.176.619/0001-38

09	ROTINA COM BICO DE SEGURANÇA - EXPERIENCIA CA 28511 Calçado de segurança de uso profissional tipo botina. fechamento em elastico. confecionado em couro na preta curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintetico montada pelo sis sistema strobel, biqueira de aco, solado de poliure tano bidensidade com propriedades antiderrapantes antiderrapantes injetado diretamente no cabedal resistente absoro de energia na regiao do salto e ao oleo combustivel	Kadesh	pares	30	42.00	1260.00
10	CALÇA EM BRIM*. calça em brim 100% algodao, cor cinza, com elastico total, com bolsos na frente, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria.	SM	Unid	8	38.50	308.00
11	OCULOS DE PROTECAO	Poli ferr	Unid	30	3.50	105.00
13	CAPACETE C/ PROT. FACIAL capacete com protetor facial telado para operador de socadeira	Camper	unid	2	58.00	116.00
14	CALÇA EM BRIM calça em brim 100% algodao cor cinza com elastico total com bolsos na frente tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria	SM	Unid	4	38.50	154.00
15	CAMISA MANGA LONGA camisa manga longa com as descricoes minimas em tecido 100% algodao na cor cinza, gola careca com ribana. Taanhos P/M/G/GG conforme	SM	Unid	4	38.50	154.00

Avenida Francisco Sá, 308, Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411-145

Email: licitacaosmbh@yahoo.com - smbh.smbh@yahoo.com.br

Tel: (31) 2123-0380



Segurança
Belo Horizonte

SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA - CNPJ

06.176.619/0001-38

CLASSIFICADA POR:					
CLASSIFICADA POR: TIPO DE LANCE DE					
CLASSIFICADA POR: TIPO DE LANCE					
CLASSIFICADA POR: TIPO DE LANCE					

Validade da proposta 60 (sessenta) dias

RAZÃO SOCIAL: SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 06.176.619/0001-38

INSC. ESTADUAL: 062.298.427.0010

INSC. MUNICIPAL: 0.192.634.001-6

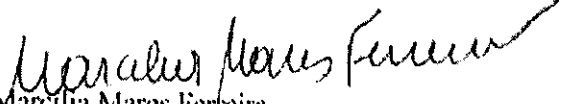
ENDEREÇO: Av. Francisco Sá, 308 bairro Prado Belo Horizonte, MG

TELEFONE: (031) 3567.0397 ou 2123.0380

Endereço eletrônico: licitacaosmbh@yahoo.com smbh,smbh@yahoo.com.br

Dados Bancários: Banco: Bradesco Ag.: 3417-7 C/C.: 10182-6

Belo Horizonte 21 de Maio de 2020


Marcília Mares Ferreira
CPF 812.060.626-4

06.176.619/0001-38
SM - SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA
Av. Francisco Sá, 308
Bairro Prado - CEP 30411-145
BELO HORIZONTE - MG

Avenida Francisco Sá, 308, Prado - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.411-145

Email: licitacaosmbh@yahoo.com - smbh.smbh@yahoo.com.br

Tel: (31) 2123-0380

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO	GESTAO FISCAL	*Uniao Ltda
04-1 Processo de Compra/Licitacao 2020	FORN.867-885	GABRIEL MORELI

Fornecedor: 21196 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

(Use * para pesquisa avancada. F1.Exemplos)

Atividade: 01 VAREJISTA E/OU ATACADISTA - PRODUTOS E/OU SERVICOS

Tipo Entidade: 90 GERAL (PRIVADA, PESSOA FISICA, OUTRAS) - CONSOLIDA

CPF/CNPJ: 71.449.201/0001-19 Estrangeiro N Doc Estrangeiro

Status: A FORNECEDOR ATIVO Período a

N.Fantasia:

Endereço: AV GAL CARNEIRO Nº177

Bairro: CERRADO UF SP Cidade SOROCABA

CEP: 18043-000 Telefone Fax

e-Mail:

Identidade: Insc.Est. Munic

Categ.INSS:

CBO:

INSS/NIT: 0

Pagamento Banco: 0 Ag: Nome: Conta:
Forma: 0 1.Cred.C/C 2.DOC/TED 3.Recibo 4.Cartao Salario 5.Cred.Poupanca

F11.Consulta Receita Federal F12.Emite CRC (Certificado de Registro Cadastral)

Codigo do fornecedor. ENTER.Proximo numero F4.Auditoria

[> EPI E SINALIZAÇÃO > MÁSCARAS DE PROTEÇÃO](#)

Imagem ilustrativa

[PASSE O MÓVIL SE VEJA DETALHES](#)

Cartucho Para Máscara Respiratória RC-203 - CARBOGRAFITE

Marca: **CARBOGRAFITE**
Modelo: **012120412**
Disponibilidade: **Em estoque**
Referência: **33194**

**R\$ 16,93**

R\$ 15,24 à vista com desconto

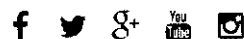
comprar[VER DETALHES DO PRODUTO](#)

SIMULADOR DE FRETE

CEP:

Cartucho Para Máscara Respiratória RC-203 - Carbografite

[Detalhes do Produto](#)[Características](#)[Garantia](#)[Fale conosco, nós estamos online!](#)



CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e estoque sujeito a alterações sem aviso prévio CNPJ 71.449.201/0001-00
- Vila Lucy - CEP: 18043-000- Sorocaba - SP

FEITO COM A TRAYCOMMERCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO	GESTAO FISCAL	*Uniao Ltda
04-1 Processo de Compra/Licitacao 2020	FORN.867-885	GABRIEL MORELI

Fornecedor: 5755 ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A.+

(Use * para pesquisa avancada. F1.Exemplos)

Atividade: 01 VAREJISTA E/OU ATACADISTA - PRODUTOS E/OU SERVICOS

Tipo Entidade: 90 GERAL (PRIVADA, PESSOA FISICA, OUTRAS) - CONSOLIDA

CPF/CNPJ: 05.845.791/0001-74 Estrangeiro N Doc Estrangeiro

Status: A FORNECEDOR ATIVO Período a

N.Fantasia: ELO7

Endereco: RUA BEIRA RIO -57

Bairro: VILA OLIMPIA UF SP Cidade SAO PAULO

CEP: 04548-050 Telefone (11) 2679-1267 Fax

e-Mail: CAP@ELO7.COM

Identidade: Insc.Est. Munic

Categ.INSS:

CBO:

INSS/NIT: 0

Pagamento Banco: 0 Ag: Nome: Conta:

Forma: 0 1.Cred.C/C 2.DOC/TED 3.Recibo 4.Cartao Salario 5.Cred.Poupanca

F11.Consulta Receita Federal F12.Emite CRC (Certificado de Registro Cadastral)

Informe o codigo da atividade.

F4.Lista PGUP/PGDN.pesquisa F10.Grava

Produtos

Buscar produtos

Início > Aniversário e Festas > Festa Infantil > Conjunto Gari calça



Zoom



Favoritar

Conjunto Gari calça

de R\$ 150,90

por: R\$ 149,90

ou 12x de R\$ 16,44 no cartão

Comprar com segurança

COMPRAR

Calcular frete

CEP

Quantidade 1 unidade

Feito sob encomenda

15 dias úteis para produção

Meios de pagamento

Ver todos

ARTEZANATUS · Seguir
Belo Horizonte, MG

DETALHES

POLÍTICAS DA LOJA

Conjunto Gari. Tamanho até 6 anos.
Acompanha camisa, calça e chapéu.
Para outros tamanhos nos encaminhe uma mensagem.

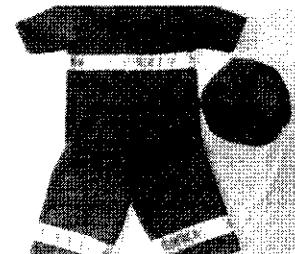
Código do produto: 129AAB6
Adicionado em: 21/05/2020

Comprar com segurança

COMPRAR COM SEGURANÇA

252
produtos470
avaliações

VEJA TAMBÉM

Conjunto Gari
R\$ 129,90 12x R\$ 14,24Conjunto Gari
R\$ 129,90 12x R\$ 14,24

AVALIAÇÕES

Ver todas as avaliações >



Bruna Gimenes avaliou Vestido Dory - Aniversário.

É lindo e chegou antes do prazo

Ver mais



RAISSA FERNANDA avaliou Vestido nuvem com manga - Niver da minha princesa.

Igualzinho a foto, coisa mais linda

Ver mais



ruthiele forte avaliou Vestido LadyBug - NIVER FILHA.

Lindo, chegou certinho.

Ver mais

CATEGORIAS

Aniversario e Festas

Festa Infantil

TAGS

look de festa

look

festa infantil

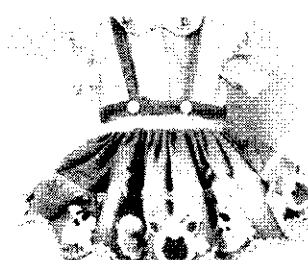
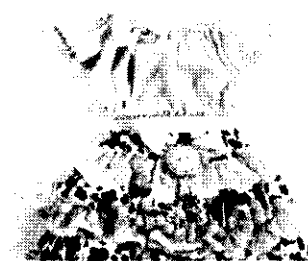
safari

roupasafari

festasafari

gari

roupa gari

Conjunto Fazendinha
R\$ 259,90 12x R\$ 28,50Conjunto Fazer
R\$ 259,90 12x R\$ 28,50Conjunto Fazendinha
R\$ 109,90 12x R\$ 12,05Conjunto Sereia
R\$ 89,90 12x R\$ 9,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO	GESTAO FISCAL	*Uniao Ltda
04-1 Processo de Compra/Licitacao 2020	FORN.867-885	GABRIEL MORELI

Fornecedor: 21197 MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI
(Use * para pesquisa avancada. F1.Exemplos)
Atividade: 01 VAREJISTA E/OU ATACADISTA - PRODUTOS E/OU SERVICOS
Tipo Entidade: 90 GERAL (PRIVADA, PESSOA FISICA, OUTRAS) - CONSOLIDA
CPF/CNPJ: 13.851.664/0001-06 Estrangeiro N Doc Estrangeiro
Status: A FORNECEDOR ATIVO Período a
N.Fantasia:
Endereco: AV MARCOS GEOVANE STRAPASSON Nº482
Bairro: BONANCA SITIOS DE RO UF PR Cidade CAMPINA GRANDE DO SUL
CEP: 83430-000 Telefone (41) 3679-6752 Fax
e-Mail: MM@MMVIARIA.COM.BR
Identidade: Insc.Est. Munic
Categ.INSS:
CBO:
INSS/NIT: 0

Pagamento Banco: 0 Ag: Nome: Conta:
Forma: 0 1.Cred.C/C 2.DOC/TED 3.Recibo 4.Cartao Salario 5.Cred.Poupanca

F11.Consulta Receita Federal F12.Emite CRC (Certificado de Registro Cadastral)

Codigo do fornecedor. ENTER.Proximo numero F4.Auditoria

CARRINHO Cilius em finalização para efetuar a sua compra



Produto	Preço unitário	Quantidade	Subtotal	Excluir
 Conforme para rodar a Lom Fisa, efetua Cilios 50-300-0057 Emissão 3 dias úteis Tamanho G Vestimenta Calça	R\$ 170,84	- 1 +	R\$ 170,84	
 Conforme para rodar a Lom Fisa, efetua Cilios 50-300-0106 Emissão 3 dias úteis Tamanho M Camiseta Talleco	R\$ 12,95	- 1 +	R\$ 12,95	

Valor total: R\$ 183,79

Calcule o frete: 37579,000

Calcular

16 dias úteis Entrega Expressa

13 dias úteis Entrega Econômica

Cupom de desconto:

Usar cupom

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO	GESTAO FISCAL	*Uniao Ltda
04.1 Processo de Compra/Licitacao 2020	FORN.867-885	GABRIEL MORELI

Fornecedor: 2213 LOJAS AMERICANAS LTDA

(Use * para pesquisa avancada. F1.Exemplos)

Atividade: 01 VAREJISTA E/OU ATACADISTA - PRODUTOS E/OU SERVICOS

Tipo Entidade: 90 GERAL (PRIVADA, PESSOA FISICA, OUTRAS) - CONSOLIDA

CPF/CNPJ: 33.014.556/0001-96 Estrangeiro N Doc Estrangeiro

Status: A FORNECEDOR ATIVO Período a

N.Fantasia: AMERICANAS.COM.BR

Endereco: RUA SACADURA CABRAL, 102 - 4º ANDAR, SAÚDE

Bairro: CENTRO UF RJ Cidade RIO DE JANEIRO

CEP: 20081-902 Telefone 19)3232-8990 Fax (11)4003-4848

e-Mail: DANIELE.DIAS@B2WINC.COM

Identidade: Insc.Est. Munic

Categ.INSS:

CBO:

INSS/NIT: 0

Pagamento Banco: 0 Ag: Nome: Conta:

Forma: 0 1.Cred.C/C 2.DOC/TED 3.Recibo 4.Cartao Salario 5.Cred.Poupanca

F11.Consulta Receita Federal F12.Emite CRC (Certificado de Registro Cadastral)

Nome/Razao Social F1.Ex. busca F4.Lista Alt. Razao Social F5.Class. ME/EPP/MEI

tem tudo, pode procurar :)

[novas máscaras quiquis](#)

[as peças](#)

[oferta do dia](#)

[baterias](#)

[recargas](#)

[produtos aquilinos](#)

[produtos para a festa](#)

[brocas](#)



[compartilhar](#)



Cartucho com Filtro RC 203 para Máscaras CG 306

[conheça nossa política de troca](#)

R\$ 25,90

em até 2x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba R\$ 0.52 (2% de volta)

💎 **R\$ 25,90** em até 5x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba R\$ 0.52 (2% de volta)

[mas formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

comprar

tem tudo, pode procurar :)

[Ver todos os produtos](#)

[Comprar](#)

[Atendimento](#)

[Sobre nós](#)

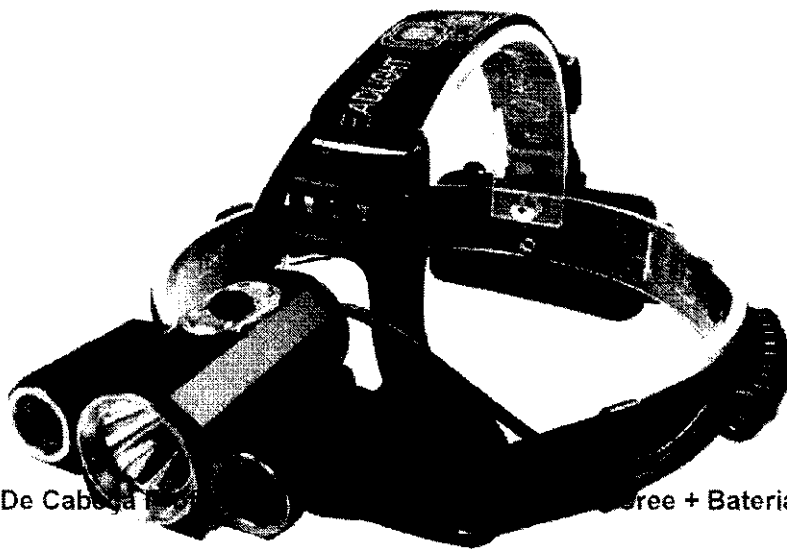
[Política de privacidade](#)

[Política de devolução](#)

[Política de entrega](#)

< lanternas

 [compartilhar](#)



Nova Lanterna Farol De Cabeça Profissional Para Bicicleta 3 Leds T6 Cree + Bateria Recarregavel

[conheça nossa política de troca](#)

R\$ 99,99  prime

em até 9x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba R\$ 2,00 (2% de volta)

♦  **R\$ 99,99** em até 15x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba R\$ 2,00 (2% de volta)

[nas formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP

ok

[comprar](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRÁNDÃO	GESTÃO FISCAL	*Uniao Ltda
12-1 Cadastro de Fornecedores 2020	FORN.867-885	CLAUDILAINE R.REGI

Fornecedor: 21198 COYOTE HARDWARE EIRELI-EPP

(Use * para pesquisa avançada. F1.Exemplos)

Atividade: 01 VAREJISTA E/OU ATACADISTA - PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Tipo Entidade: 90 GERAL (PRIVADA, PESSOA FÍSICA, OUTRAS) - CONSOLIDA

CPF/CNPJ: 07.809.930/0001-30 Estrangeiro N Doc Estrangeiro

Status: A FORNECEDOR ATIVO Período a

N.Fantasia: SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Endereço: R BENTO DE ANDRADE - 127

Bairro: JARDIM PAULISTA UF SP Cidade SÃO PAULO

CEP: 04503-010 Telefone (11) 2204-3344 Fax

e-Mail: NARDINICONTABEIS@UOL.COM.BR

Identidade: Insc.Est. Munic

Categ.INSS:

CBO:

INSS/NIT:

Pagamento Banco: Ag: Nome: Conta:

Forma: 1.Cred.C/C 2.DOC/TED 3.Recibo 4.Cartão Salário 5.Cred.Poupança

F11.Consulta Receita Federal F12.Emitir CRC (Certificado de Registro Cadastral)

Tele vendas: (11) 3914-4001

Atendimento: (11) 3925-0099

Atendimento
Sul e Sudeste

Atendimento
confira as regras

Atendimento
para empresas



SEGURANÇA E PROTEÇÃO À SUA SAÚDE

O que você procura?

Central de
Atendimento

Entrar

Lojas

Lojas em
aberto

Lojas
fechadas

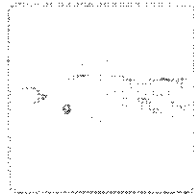
Proteção
Química

Proteção
Física

Proteção
Respiratória

Proteção
Acústica

Proteção
Eletromagnética



Macacão de Segurança Branco SteelPro Proteção Química

Modelo: VIC85111

Marca: Vicsa

Referência: CA: 20662

Conteúdo: 1 unidade

Seção: Proteção Química

Selecione o Tamanho
Desejado::

Consultar CA

P GG XGG M G

À VISTA COM 5% OFF

R\$ 52,25
ou**R\$ 55,00**

3X de R\$ 18,33 sem juros

Compartilhe

Saiba como pagar

Calcule o frete

DESCRIÇÃO

macacão de segurança tyvek Branco steelpro: Proteção Química

Proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de produtos químicos em ambientes onde o risco de contaminação seja caracterizado apenas por poeiras, partículas ou névoas de pouca toxicidade. O tyvek® tecido durável é difícil de rasgar ou perfurar, mas funciona como uma membrana respirável que permite que o calor do corpo e suor escapem evitando tintas e produtos químicos, as partículas de ficar dentro. Assim, você pode continuar trabalhando na segurança e conforto até que o trabalho esteja feito.



Compras Bueno Brandão <compras.buenobrandao@gmail.com>

orçamento

2 mensagens

Felipe AnjosEpi <felipe.anjosepifer@gmail.com>

14 de maio de 2020 10:22

Para: Claudilaine Reginato Destro <compras@buenobrandao.mg.gov.br>

Bom dia, segue orçamento.
Dúvidas estou a disposição.
Obrigado.

Atenciosamente,

Felipe Honoratto
Departamento Comercial
Tel.: (35) 3025-9191
Cel.: (35) 9.9121-9100 WhatsApp
Skype: Felipe AnjosEpi
www.anjosepi.com.br



 **BUENO BRANDAO 1405.xlsx**
145K

Felipe AnjosEpi <felipe.anjosepifer@gmail.com>

14 de maio de 2020 10:26

Para: compras.buenobrandao@gmail.com

Atenciosamente,

Felipe Honoratto
Departamento Comercial
Tel.: (35) 3025-9191
Cel.: (35) 9.9121-9100 WhatsApp
Skype: Felipe AnjosEpi
www.anjosepi.com.br





ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA - ME	
AV. Prefeito Olavo Gomes de Oliveira- 2765	
São Carlos- CEP: 37550-000	
Pouso Alegre - MG	
CNPJ:29.200.593/0001-11	IE:00.308.947.500-54
(35)3025-9191	Cel:(35)9.9121-9100



CLIENTE: BUENO BRANDÃO					
CONTATO: COMPRAS					
PAGAMENTO: 28 DIAS					
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO SALVO VENDA PREVIA					
Orçamento					
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ENTREGA	UNIT.	SUB-TOTAL
1	PAR	BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº40	IMEDIATO	R\$ 32,00	R\$ 32,00
2	PÇS	LANTERNA DE CABEÇA PARA CAPACETE	IMEDIATO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
120	PRS	LUVA NITRILICA 33CM	IMEDIATO	R\$ 6,70	R\$ 804,00
4	PRS	PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO	IMEDIATO	R\$ 19,00	R\$ 76,00
30	PRS	BOTINA COM BICO DE AÇO	IMEDIATO	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
8	PÇS	CALÇA EM BRIM CINZA	IMEDIATO	R\$ 45,90	R\$ 367,20
30	PÇS	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	IMEDIATO	R\$ 3,15	R\$ 94,50
2	PÇS	CAPACETE C/PROTETOR FACIAL	IMEDIATO	R\$ 37,00	R\$ 74,00
4	PÇS	CALÇA EM BRIM CINZA	IMEDIATO	R\$ 45,90	R\$ 183,60
					R\$ -
TOTAL:				R\$	3.011,30

Vale Safe E. ...
online

TEX WORKS

10:32

Receba notificações de novas mensagens

Ativar notificações na área de trabalho >

Enviar mensagem

Adicionar a um grupo



Procurar ou começar uma nova conversa

É uma empresa especializada fabricação uniformes

10:33

Talvez eles possam te ajudar com os capotes

10:33



Vale Safe E. P. I's

11:16

✓✓ certo

certinho

10:35 ✓✓



Natan Cras

11:06

Beleza

muito obrigado

10:35 ✓✓

encaminhei ja pra ela

10:35 ✓✓



Erasmo Agromax

10:47

📎 0:49

joia

10:37



Ferrasul

10:46

✓✓ obrigado



Marcão Condor

10:42

✓✓ muito obrigado

180520C Bueno Brand...



Tex Works Uniformes Epis

10:41

por nada

2 páginas - PDF - 247 KB

11:15

Gabriel, eu coloquei no orçamento os itens que eu tenho condições de atender

11:15



Bráulio

10:37

✓✓ vc conseguiu pra mim o orçamentinh...

perfeito!!

11:15 ✓✓

muito obrigado

11:15 ✓✓



Marcelo Marcenaria

10:27

✓✓ vc conseguiu dar uma olhada pra mi...

Alguns, como o capote eu não tenho fornecedor

11:15



Carlos Med Center

10:26

✓✓ são 2 orçamentos que eu solicitei

filtro 3M, nós não trabalhamos com a marca

11:16



Vidiani

10:11

✓✓ é só utensílios de copa e cozinha

a proposta te validade de 10 dias

11:16

e entrega 15 dias

11:16



Gerson Cultura

09:54

obrigado!

certo

11:16 ✓✓



Alex Inf

09:31

✓✓ estou aguardando chegar os outros ...



Digite uma mensagem



VALE SAFE POUSO ALEGRE

CNPJ: 34196024000180

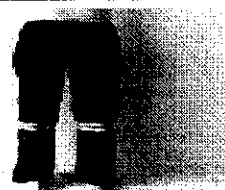
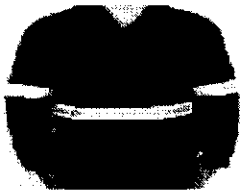
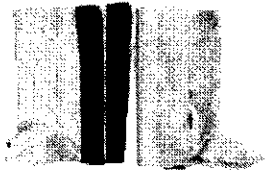
AV PINTO COBRA, 1448

JARDIM SAO JOSE, POUSO ALEGRE - MG

Tel.:(35)3025-7718

Email: valesafe.pousoalegre@valesafe.com.br

ORÇAMENTO**Cód.: 535****Vendedor: 4 - CAMILA****Data: 18/05/2020****DADOS DO CLIENTE****Nome:** PREFEITURA DE BUENO BRANDÃO**CPF / CNPJ:** 18940098000122**Endereço:** RUA AFONSO PENA**CEP:** 37.578-000**Telefone:** 3463-1377**Email:** compras@buenobrandao.mg.gov.br

	Código	Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desconto	Valor Total
0	639	LUVA NITRILICA SEM FORRO AZUL - G - CA: 16314 	1,00	7,17	0,00	7,17
0	920	ESP - CALÇA BRIM COM FAIXA REFLETIVA 	1,00	50,46	0,00	50,46
0	921	ESP - CAMISA BRIM AZUL COM REFLETIVO 	1,00	52,23	0,00	52,23
0	175	PERNEIRA DE RASPA _ CA: 10512 	1,00	18,55	0,00	18,55
0	59	BOTINA MARLUVAS VULCAFLEX B. PVC 40 _ CA: 28498 	1,00	48,79	0,00	48,79
0	449	CALÇA BRIM CINZA TAM. GG 	1,00	44,68	0,00	44,68
0	321	OCULOS SUMMER INCOLOR _ CA: 19176 	1,00	2,98	0,00	2,98

• **VALE SAFE POUSO ALEGRE**

CNPJ: 34196024000180

AV PINTO COBRA, 1448

JARDIM SAO JOSE, POUSO ALEGRE - MG

Tel.:(35)3025-7718

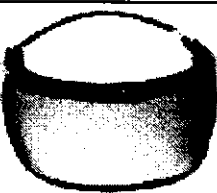
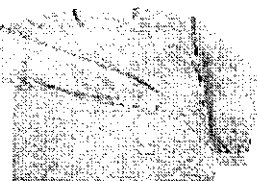
Email: valesafe.pousoalegre@valesafe.com.br

ORÇAMENTO

Cód.: 535

Vendedor: 4 - CAMILA

Data: 18/05/2020

	Código	Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desconto	Valor Total
0	403	TELA FACIAL UNIVERSAL COM SUPORTE 	1,00	36,91	0,00	36,91
0	404	CAPACETE LARANJA DELTAPLUS _ CA: 29792 	1,00	9,25	0,00	9,25
0	745	CAMISETA ML MALHA CINZA SILK G 	1,00	35,72	0,00	35,72
Total				306,74	0,00	306,74

Condições de Pagamento

BOLETO 15/06/2020 306,74

OBSERVAÇÕES



Compras Bueno Brandão <compras.buenobrandao@gmail.com>

Orçamento para Bueno Brandão

2 mensagens

Compras Bueno Brandão <compras.buenobrandao@gmail.com>
Para: centroalfaromario@gmail.com

14 de maio de 2020 10:42

Bom dia segue em anexo planilha para orçamento

Favor acusar o recebimento deste e-mail!

At.te.

Claudilaine e Gabriel.

Departamento de Compras

Tel: (35)3463-1377/1000

*COMPRAS.BUENOBRANDAO@GMAIL.COM

*COMPRAS@BUENOBRANDAO.MG.GOV.BR

Whatsapp (35)992270496

PREFEITURA M. DE BUENO BRANDÃO-MG

CNPJ: 18.940.098.0001/22

Rua Afonso Pena - 225 - Centro

Bueno Brandão - MG

Cep:37.578-000

 **EPis.doc**
45K**Romário Pereira** <centroalfaromario@gmail.com>

14 de maio de 2020 16:57

Para: Compras Bueno Brandão <compras.buenobrandao@gmail.com>

Boa tarde!

Segue anexo cotação solicitada.
Qualquer dúvida estou a disposição.

Cordialmente;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Romário Pereira**

SETOR LICITAÇÕES

centroalfaromario@gmail.com

+55 35 99214 2347

Av. Benjamin Elisei, 785 - Varginha/MG (35) 3222-1166 contato@centroalfavga.com.br

Siga nos nas redes sociais centroalfavga Visite nosso novo site: www.centroalfavga.com.br

15/05/2020

Gmail - Orçamento para Bueno Brandão



bueno epis 14.05.pdf

122K

Proposta Comercial

A Prefeitura Municipal de Bueno Brandão



Razão Social: Multi Serviços Técnicos Ltda. - Me
CNPJ: 19.487.570/0001-86 \ I.E.: 002286295.00-92
Tel.: (35) 3212 - 1166 \ (35) 9 9214 - 2347
E-mails: centroalfaromario@gmail.com
End.: Av. Benjamim Elisei, 785 Varginha Mg
Banco: Banco Do Brasil AG: 0032-9 C/C: 118132-7

ITEM	QT	UNI	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITARIO	TOTAL
1	1	PAR	BOTA DE BORRACHA BRANCA No 40 bota de pvc nº40 para eletricista com as seguintes especificações mínimas -botina de amarrar acolchoada com 3 gomos -confeccionada em vaqueta marrom -com biqueira composite 200 joules -fechamento em atacador (cadareo) em poliester redondo com ponteiros resinados - ilhoses de nylon (plastico) sem componentes metálicos -calçado testado em 14000volts e aprovado para uso de eletricista -lingueta tipo fole em vaqueta solft. acolchoado do cano com espuma de engenharia totalmente forrada em safedry gaspea forrada em nao tecido -costuras simples, duplas e quadruplas feitas com linhas de nylon de alta tenacidade -contraforte em material termo conformado e recoberto em camureca -palmilha de montagem costurada no sistema strobrel, higienica, antibacteriana e removivel numero 40	INNPRO	R\$ 105,00	R\$ 105,00
5	10	PCT	LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA 16314. Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, sem revestimento interno em flocos de algodao, palma antiderrapante, Comprimento: 33cm; Tamanhos: P, M, G e GG; Espessura: 0,28mm; Uso: reutilizavel; Formato: anatomico; Estrutura: sem suporte textil; Acabamento interno: clorinado; Punho: reto; Embalagem: pacote com 12 pares;	VOLK	R\$ 77,88	R\$ 778,80
8	4	UNI	PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA CA 16032 Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro, metatarso e fivela metalica para ajustes.	LUVEQ	R\$ 15,00	R\$ 60,00
Novecentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta Centavos						R\$ 943,80

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da proposta.

DECLARO para os devidos fins legais, que os preços propostos são definitivos e neles estarem incluídos todos os gastos ou despesas com transporte, frete, embalagens, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguro, etc, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação;

informação de que o menor lance ofertado permanecerá fixo e irrevogável;

PRazo DE PAGAMENTO: À Combinar

PRazo DE FORNECIMENTO: Imediato

 do preposto autorizado a firmar o contrato de fornecimento:

Nome Completo: Romário Pereira

CPF: 097.626.116-24

RG:MG 16.391.064

Estado Civil: Solteiro

Nacionalidade: Brasileiro

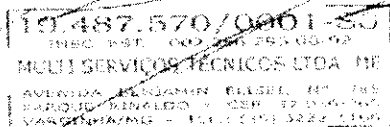
Profissão: Representante Comercial

E-mail: centroalfaromario@gmail.com

Instrumento que lhe outorga poderes: () Contrato Social

(X) Procuração

Varginha, 14 de Maio de 2020



Romário Pereira
Representante Comercial
CPF: 097.626.116-24
RG: MG 16.391.064



Compras Bueno Brandão <compras.buenobrandao@gmail.com>

Orçamento para Bueno Brandão

2 mensagens

Compras Bueno Brandão <compras.buenobrandao@gmail.com>
Para: vendas@redferramentasepis.com.br

14 de maio de 2020 10:45

Bom dia segue em anexo planilha para orçamento

--

Favor acusar o recebimento deste e-mail!

At.te.

Claudilaine e Gabriel.

Departamento de Compras

Tel: (35)3463-1377/1000

**COMPRAS.BUENOBRANDAO@GMAIL.COM*

**COMPRAS@BUENOBRANDAO.MG.GOV.BR*

Whatsapp (35)992270496

PREFEITURA M. DE BUENO BRANDÃO-MG

CNPJ: 18.940.098.0001/22

Rua Afonso Pena - 225 - Centro

Bueno Brandão - MG

Cep:37.578-000



EPis.doc
45K

VENDAS - RED FERRAMENTAS <vendas@redferramentasepis.com.br>

18 de maio de 2020 15:21

Para: Compras Bueno Brandão <compras.buenobrandao@gmail.com>

Boa tarde, segue em anexo orçamento com o que temos na loja. Demais itens não trabalhamos.

Obrigada.

Paola A. S. Gerotto

Financeiro

Tel.: (19) 3863-0923

administracao@redferramentasepis.com.br

Facebook - RED - Equipamentos de Proteção Individual

End.: Rua Da Penha, 113 – Chacara Freitas – Itapira.



[Texto das mensagens anteriores oculto]



Livre de vírus. www.avast.com.



orçamento bueno brandão.pdf

12K

PATRICIA FERNANDES DA SILVA FERRAMENTAS E EPIS EIRELI

segunda-feira, 18 de maio de 2020

P501e - Hora : 15:19:44

RUA DA PENHA, 113 - ITAPIRA/SP tel.: 19 38630923

CNPJ: 28.878.811/0001-09

IE: 374.100.010.115 Folha : 1

Orçamento de Venda

Orçamento Número	1488	ORÇAMENTO	
Nome do Cliente	1 CONSUMIDOR	NFF:	data:
Endereço	,97	Telefone	
Bairro	CENTRO	Fax	
Cidade/CEP	ITAPIRA / -	CNPJ (MF)	CPF . . . -
UF	SP	Inscr. Est.	
Pedido do Cliente		Comprador	
Endereço de Entrega		SUFRAMA	
Endereço de Cobrança			
Representante 1	2 DANIELA	Comissão 1	
Representante 2		Comissão 2	
Representante 3		Comissão 3	
Natureza da Operação	5102 A VENDA DE MERC. ADQ.DE TERC.	Imprimir	5102
Portador	777 EMITENTE - CARTEIRA DESATIVADA	Carteira	Desativada
Transportadora	Nosso Carro	Telefone	Frete 1

Produto	CFOP	Descrição do Produto	Caixa	SIT/UN	Qtde	Unitário	Total	ICMS
	5102A	PERNEIRA RASPA FECHO VELCRO	0,00	102 PR	4,00	17,440	69,76	0,00
78905533264	5102A	BOTINA BRACOL ELASTICO C/ BICO - 40	0,00	102 PR	30,00	57,250	1.717,50	0,00
78983909400	5102A	LUVA NITRILICA VERDE - M	0,00	102 PR	10,00	10,140	101,40	0,00
78983909404	5102A	OCULOS LEOPARDO INCOLOR	0,00	102 UN	30,00	7,280	218,40	0,00

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do Frete	0,00
Valor do ICMS	0,00	DIFAL ICMS UF Origem	0,00
Base ICMS Substituição	0,00	DIFAL ICMS UF Destino	0,00
Valor do ICMS Substituição	0,00	Fundo de combate a pobreza (FCP)	0,00
Valor do Seguro	0,00	(-) Desconto Especial no Pedido	0,00
Outras Despesas Acessórias	0,00	(-) Desconto referente ao SUFRAMA	0,00
Total dos Produtos	2.107,06	Total do IPI	0,00
		Total do Pedido	2.107,06

____/____/____	____	____
data	Nome	Assinatura

FERRAMENTAS E EQUIP. DE SEGURANÇA

Fone: (35) 3222-3001 - Fax: (35) 3222-5405

Av.: Princesa do Sul, 977 - Rezende - Varginha/MG

licitacao@ferrasul.com.br - www.ferrasul.com.br

CNPJ: 08.517.373/0001-46 - IE: 001.023.307-0010



f e r r a m e n t a s & e q u i p .

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

A/C: GABRIEL/CLAUDILAINE

ITEM	QUANT.	UNID	PRODUTO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	2	UNID	LANTERNA DE CABEÇA 9 LEDS A BATERIA RECARREGÁVEL	R\$ 64,00	R\$ 128,00
2	10	UNID	MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA TIPO 6	R\$ 79,90	R\$ 799,00
3	10	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA CX COM 50 PARES - TAM. P e G	R\$ 39,00	R\$ 390,00
4	4	UNID	PENEIRA DE RASPA	R\$ 21,20	R\$ 84,80
5	30	UNID	BOTINA COM BICO PVC SEGURANÇA C/ELÁSTICO	R\$ 40,40	R\$ 1.212,00
6	8	UNID	CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO	R\$ 44,50	R\$ 356,00
7	30	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	R\$ 8,50	R\$ 255,00
8	20	UNID	FILTRO QUÍMICO	R\$ 14,10	R\$ 282,00
9	2	UNID	CAPACETE COM PROTEÇÃO FACIAL	R\$ 41,00	R\$ 82,00
10	4	UNID	CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO	R\$ 44,50	R\$ 178,00
				TOTAL	R\$ 3.766,80

→ Cotação Erada

VALIDADE DA PROPOSTA 07 DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

PAGAMENTO A VISTA.

BANCO ITAU - AG: 0802 C/C: 25165-2

VARGINHA, 26 DE MAIO DE 2020.

08.517.873/0001-46

INSC. EST.: 001.023.307.0010

FERRASUL Com. Var. e Atac. de
Ferramentas e Equip. Seg. Ltda.

AV. PRINCESA DO SUL, 977 - REZENDE

CEP: 37063-447 VARGINHA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO	GESTAO FISCAL	*Uniao Ltda
12-1 Cadastro de Fornecedores	2020 FORN.867-885	GABRIEL MORELI

Fornecedor: 21192 POUSO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES PRA
(Use * para pesquisa avancada. F1.Exemplos)

Atividade: 01 VAREJISTA E/OU ATACADISTA - PRODUTOS E/OU SERVICOS

Tipo Entidade: 90 GERAL (PRIVADA, PESSOA FISICA, OUTRAS) - CONSOLIDA

CPF/CNPJ: 35.822.724/0001-03 Estrangeiro N Doc Estrangeiro

Status: A FORNECEDOR ATIVO Período a

N.Fantasia: TEX WORK

Endereco: R ADALBERTO FERRAZ Nº233

Bairro: CENTRO UF MG Cidade POUSO ALEGRE

CEP: 37550-104 Telefone 35 8868-3850

Fax (35) 3425-0320

e-Mail: SIMONI@TEXWORKUNIFORMES.COM.BR

Identidade: Insc.Est. 0036277980092 Munic

Categ.INSS:

CBO:

INSS/NIT: 0

Pagamento Banco: 0 Ag: Nome: Conta:

Forma: 0 1.Cred.C/C 2.DOC/TED 3.Recibo 4.Cartao Salario 5.Cred.Poupanca

F11.Consulta Receita Federal F12.Emite CRC (Certificado de Registro Cadastral)

Codigo do fornecedor. ENTER.Proximo numero F4.Auditoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

PROCESSO.: PRC00301/20
ESPECIALIDADE/PRODUTO)

COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO

(ORDENACAO DO RELATORIO: POR

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO DISCRIMINACAO	DESCRICAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	1,0000	PAR	7956	BOTA DE BORRACHA BRANCA No 40 bota de pvc n540 para eletricista com as seguintes especificacoes minimas -botina de amarrar acolchoada com 3 gomos -confeccionada em vaqueta marrom -com biqueira composite 200 joules -fechamento em atacador (cadarco) em poliester redondo com ponteiras resinadas - ilhoses de nylon (plastico) sem componentes metalicos -calcado testado em 14000volts e aprovado para uso de eletricista -lingueta tipo fole em vaqueta solft, acolchoado do cano com espuma de engenharia totalmente forrada em safedry gaspea forrada em nao tecido -costuras simples, duplas e quadruplas feitas com linhas de nylon de alta tenacidade -contraforte em material termo conformado e recoberto em camurca -palmilha de montagem costurada no sistema strobel, higienica, antibacteriana e removivel numero 40			
2	800,0000	UNIDADE	42911	CAPOTE COMPLETO PARA ISOLAMEN TO EM MANGA LONGA COM PUNHO CIRURGICO CRU; # EM BRIM LEVE 100% ALGODAO SARJA 2X1; # KIT GORRO, MASCARA E SAPATILHA PRO-PE; # CONJUNTO PARA ISOLAMENTO CALCA E BLUSA SENDO 6 TAMANHOS (M), 2 TAMANHO (P) E 2 TAMANHOS (G). # PRODUTO DESCARTAVEL.			
3	2,0000	UNIDADE	33777	LANTERNA DE CABECA SENDO: * 9 LEDS, * A BATERIA. * RECARREGAVEL.			
4	10,0000	UNIDADE	30336	MACACAO DESCARTAVEL Macacao descartavel confeccionado em 100% polipropileno (polimero micro poroso respiravel) de alta densidade,			

com abertura frontal em zíper, com elásticos nos pulsos, tornozelos, capuz e cintura. Resistente ao rasgamento e a tracão. Tamanho G.

5	10,0000	PACOTE	41141	LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA 16314. Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, sem revestimento interno em flocos de algodão, palma antiderrapante. Comprimento: 33cm; Tamanhos: P, M, G e GG; Espessura: 0,28mm; Uso: reutilizável; Formato: anatômico; Estrutura: sem suporte textil; Acabamento interno: clorinado; Punho: reto; Embalagem: pacote com 12 pares;		
6	36,0000	UNIDADE	41156	CALÇA GARI*--* Calça gari em brim 100% algodão, cor laranja padrao, com elastico total, com bolsos na frente, faixa reflexiva nas pernas, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitação da secretaria. Modelo a ser fornecido pelo Departamento de Obras, Viacao e Servicos Publicos	R\$ 49,00 ATÉ TAMANHO GG	
7	36,0000	UNIDADE	41157	CAMISA DE MANGA LONGA// Camisa manga longa com as descrições mínimas: em tecido 100% algodão, na cor laranja, gola careca, com ribana com faixa reflexiva na frente, costas e nas mangas. Tamanhos P/M/G/GG conforme solicitação da secretaria. Com logotipo/texto de acordo com a necessidade da secretaria. Modelo a ser fornecido pelo Departamento de Obras, Viacao e Servicos Publicos.	R\$ 63,00 ATÉ TAMANHO GG, PEÇAS TAM. XG E EXG CONSIDERAL ADICIONAL DE 15% E PEÇAS EXGG ADICIONAL DE 20%	
8	4,0000	UNIDADE	41160	PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA CA 16032 Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro, metatarso e fivela metálica para ajustes.		
9	30,0000	PAR	41172	BOTINA COM BICO DE SEGURANCA - REFERENCIA CA 28511		

Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elastico, confeccionado em couro na preta curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintetico montada pelo sistema strobrel, biqueira de aco, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiderrapantes antiderrapantes injetado diretamente no cabedal, resistente absoro de energia na regio do salto e ao oleo combustivel.

Numero: 34 ao 44

10	8,0000 UNIDADE	41184	CALÇA EM BRIM*. Calça em brim 100% algodao, cor cinza, com elastico total, com bolsos na frente, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria.			
11	30,0000 UNIDADE	42992	OCULOS DE PROTECAO*-/			
12	20,0000 UNIDADE	43228	FILTRO QUIMICO filtro quimico RC 203 para respirador semifacial carbografite CG 306.			
13	2,0000 UNIDADE	43229	CAPACETE C/ PROT. FACIAL capacete com protetor facial telado para operador de rocadeira			
14	4,0000 UNIDADE	43230	CALÇA EM BRIM calça em brim 100% algodao cor cinza com elastico total com bolsos na frente tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria			
15	4,0000 UNIDADE	43231	CAMISA MANGA LONGA camisa manga longa com as descricoes minimas em tecido 100% algodao na cor cinza, gola careca com ribana. Taanhos P/M/G/GG conforme solicitado pela secretaria. Com logotipo/texto de acordo com a necessidade da secretaria			R\$ 63,00 ATÉ TAMANHO GG PEÇAS XG E EXG CONSIDERAR ADICIONAL NO VALOR DE 15% E PEÇAS EXGG CONSIDERAR ADICIONAL DE 20%

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 dia(s) (VALIDADE MINIMA -20 DIA)

PAGAMENTO: A VISTA MEDIANTE FATURAMENTO

PRazo DE ENTREGA: 30 dia(s) (PRazo MAXIMO - 0 DIA

Cristiane de Sousa Amaral (Pouso Alegre Ind. E Com. de Uniformes Profissionais Ltda)

Responsavel pela Firma Proponente

POUSO ALEGRE IND. E COM. DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ:35822724/0001-03

I.E: 003627980092

RUA ADALBERTO FERRAZ, 233 CENTRO

POUSO ALEGRE - MG

CEP: 37550-104

VALE SAFE POUSO ALEGRE

CNPJ: 34196024000180

AV PINTO COBRA, 1448

JARDIM SAO JOSE, POUSO ALEGRE - MG

Tel.:(35)3025-7718

Email: valesafe.pousoalegre@valesafe.com.br

ORÇAMENTO**Cód.: 549****Vendedor: 4 - CAMILA****Data: 27/05/2020****DADOS DO CLIENTE****Nome:** PREFEITURA DE BUENO BRANDÃO**CPF / CNPJ:** 18940098000122**Endereço:** RUA AFONSO PENA**CEP:** 37.578-000**Telefone:** 3463-1377**Email:** compras@buenobrandao.mg.gov.br

	Código	Descrição	Qtd.	Valor Un.	Desconto	Valor Total
0	926	PROTETOR FACIAL INCOLOR 08 - C.A. 15019	10,00	30,00	0,00	300,00

Total	300,00	0,00	300,00
--------------	---------------	-------------	---------------

Condições de Pagamento

BOLETO 24/06/2020 300,00

OBSERVAÇÕES



Erasmus Agro...
online



Receba notificações de novas mensagens

Ativar notificações na área de trabalho >



Procurar ou começar uma nova conversa

ONTEM



Anjo Epis

10:31

✓ deu uma olhadinha ?

PROTETOR FACIAL.doc



Alex Inf

10:30

✓ peço desculpa da minha parte

DOC - 25 KB

16:16 ✓



Erasmus Agromax

10:28

PROTETOR FACIAL.doc

Temos um modelo que fornecemos ao pessoal do posto de saúde esses dias tbm foram alguns pra apae... porém vou confirmar no fornecedor se está tendo pois com esse rolo todo tá complicado os estoques desse produtos...

16:31

Amauri Serrador

10:27

✓ Gabriel da prefeitura

perfeito

16:31 ✓



Wilson Moveis

10:00

✓ perfeito

são somente 10 unidades

16:31 ✓

se puder ver pra mim

16:31 ✓



Lúcia Dom Neri

09:56

Sem problema... eu que Agradeço...

Vejo

16:31

HOJE



Artur Multi Center

09:53

Fechado



Rielma Seguros

08:54

✓ Agradecemos sua mensagem. Não e...



0:35

09:49



me manda o orçamento pra mim ver aqui

16:21 ✓



Sistema Inf

Ontem

Cotação Toner - Sistema Informatica...

ai qualquer coisa eu entro em contato conversando o prazo de entrega

10:22 ✓



Douglas Turid

Ontem

0:08

PROTETOR FACIAL.doc



Vale Safe E. P. I's

Ontem

270520C Bueno Brandão 549.PDF • 1 ...

DOC - 28 KB

10:28



+55 19 98213-2526

Ontem

Obrigado



Digite uma mensagem



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

PROCESSO.: PRC00301/20
ESPECIALIDADE/PRODUTO)

COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO

(ORDENACAO DO RELATORIO: POR

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO
MAX. ACEITAVEL

MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO

1 10,0000 UNIDADE 43207 MASCARA PROTETOR FACIAL
NAS ESPECIFICACOES MINIMAS DE:
FACE SHIELD REUTILIZAVEL AJUSTAVEL;
ACESSORIO DE FACIL HIGIENIZACAO E LIMPEZA;
FABRICADO EM PVC 0,75MM CRISTAL;
COR INCOLOR.

DELTA PLUS 30,00 300,00

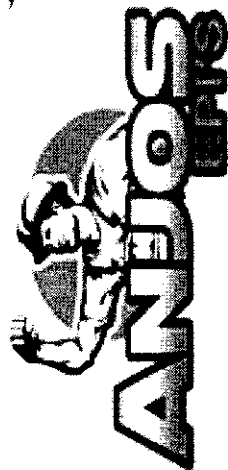
FIRMA PROPONENTE:

(PRAZO DE ENTREGA EM TORNO DE 35DD)

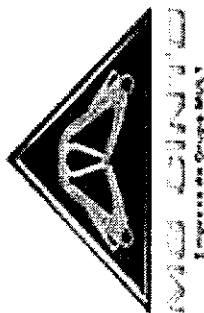
VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)
MAXIMO - 10 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO

Responsavel pela Firma Proponente



ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA - ME	
AV. Prefeito Olavo Gomes de Oliveira- 2765	
São Carlos- CEP: 37550-000	
Pouso Alegre - MG	
CNPJ: 29.200.593/0001-11	IE: 00.308.947.500-54
(35)3025-9191	Cel: (35)9.9121-9100



CLIENTE: BUENO BRANDÃO

CONTATO: GABRIEL

PAGAMENTO: 28 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

Orçamento

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	CA	UNIT.	SUB-TOTAL
10	PCS	PROTETOR FACIAL ACRILICO	15019	R\$ 40,00	R\$ 400,00
10	PCS	PROTETOR FACIAL ACETATO		R\$ 15,00	R\$ 150,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
TOTAL:				R\$	R\$ 550,00

Pag. 0001

9: 73 79 53

15 09 39

LICITACAO:

FORN EXCESS

PRODUTO	UN	QUANTIDADE	2111	2213	3894	5755	VALOR
AGROPECUARIA							
FELIX E							
LOJAS AMERICANAS							
LTD							
FERRASUL COM.							
VAREJ.							
35/3222-3001							
19/3232-8990							
EL07							
SERVICOS DE INF							
NO CONTRATO							
ENCONTRADO							
NO MERCADO							
2679-1267							

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 40	7956 PR	1,0000	7.956,00
2	MACACAO DESCARTAVEL	30336 UN	10,0000	303.360,00
3	LANTERNA DE CABECA SENDO:	33777 UN	2,0000	67.554,00
4	LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA	41141 PT	10,0000	411.410,00
5	CALÇA GARI* *	41156 UN	36,0000	1.492.560,00
6	CAMISA DE MANGA LONGA//	41157 UN	36,0000	1.492.560,00
7	PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA	41160 UN	4,0000	1.656,00
8	BOTINA COM BICO DE SEGURANCA -	41172 PR	30,0000	1.251.600,00
9	CALÇA EM BRIM*	41184 UN	8,0000	329.520,00
10	OCULOS DE PROTECAO* -/	42992 UN	40,0000	1.717.600,00
11	MASCARA PROTETOR FACIAL	43207 UN	10,0000	432.070,00
12	FILTRO QUIMICO	43228 UN	20,0000	864.160,00
13	CAPACETE C/ PROT. FACIAL	43229 UN	2,0000	8.641,60
14	CALÇA EM BRIM	43230 UN	4,0000	16.523,20
15	CAMISA MANGA LONGA	43231 UN	4,0000	16.523,20
ACUMULADO:				6.335,08

*Uniao Ltda

GES8307

LCOTACAO.667-876

MAPA DE JULGAMENTO

PROCESSO: PRC00301/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2020

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

LICITACAO:

Pag. 0002
73 79 53
15 09 39

F O R N E C E D O R E S

SEQ PRODUTO	UN	QUANTIDADE	6505		20572		21129		MENOR VALOR ENCONTRADO NO MERCADO
			ANJOS EQUIPAMENTOS D	35/3025-9191	MULTI SERVICOS TECNI	SM SEGURANCA BELO HO	MESQUITA E ARANTES C	35/3025-7718	
1 BOTA DE BORRACHA BRANCA No 40	7956 PR	1,0000		32,00 v	105,00 3°	79,00 2°			32,00
2 MACACAO DESCARTAVEL	30336 UN	10,0000				369,00 v			369,00
3 LANTERNA DE CABECA SENDO:	33777 UN	2,0000		120,00 v					120,00
4 LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA	41141 PT	10,0000		804,00 3°	778,80 2°	612,00 v	860,40 4°		612,00
5 CALCA GARI*-*	41156 UN	36,0000				1.350,00 v	1.816,56 3°		1.350,00
6 CAMISA DE MANGA LONGA//	41157 UN	36,0000				1.350,00 v	1.880,28 2°		1.350,00
7 PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA	41160 UN	4,0000		76,00 4°	60,00 v	98,00 6°	74,20 3°		60,00
8 BOTINA COM BICO DE SEGURANCA -	41172 PR	30,0000		1.260,00 2°		1.260,00 2°	1.463,70 4°		1.212,00
9 CALCA EM BRIM*.	41184 UN	8,0000		367,20 4°		308,00 v	357,44 3°		308,00
10 OCULOS DE PROTECAO*-/	42992 UN	40,0000		126,00 2°		119,20 v	119,20 v		119,20
11 MASCARA PROTETOR FACIAL	43207 UN	10,0000		150,00 v			369,10 3°		150,00
12 FILTRO QUIMICO	43228 UN	20,0000							282,00
13 CAPACETE C/ PROT. FACIAL	43229 UN	2,0000		74,00 v		116,00 4°	92,32 3°		74,00
14 CALCA EM BRIM	43230 UN	4,0000		183,60 4°		154,00 v	178,72 3°		154,00
15 CAMISA MANGA LONGA	43231 UN	4,0000			943,80	154,00 2°	142,88 v		142,88
ACUMULADO:			3.192,80			5.990,00	7.354,80		6.335,08

CONTINUA

[illegible]

PROCESSO: PRC00301/20

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

LICITACAO:

F O R N E C E D O R E S

SEQ	PRODUTO	UN	QUANTIDADE	21198 COYOTE HARDWARE EIRE (11) 2204-3344	MENOR VALOR ENCONTRADO NO MERCADO
1	BOTA DE BORRACHA BRANCA No 40	7956 PR	1,0000		32,00
2	MACACAO DESCARTAVEL	30336 UN	10,0000		369,00
3	LANTERNA DE CABECA SENDO:	33777 UN	2,0000	522,50 2°	120,00
4	LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA	41141 PT	10,0000		612,00
5	CALCA GARI*-*	41156 UN	36,0000		1.350,00
6	CAMISA DE MANGA LONGA//	41157 UN	36,0000		1.350,00
7	PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA	41160 UN	4,0000		60,00
8	BOTINA COM BICO DE SEGURANCA -	41172 PR	30,0000		1.212,00
9	CALCA EM BRIM*.	41184 UN	8,0000		308,00
10	OCULOS DE PROTECAO*-/	42992 UN	40,0000		119,20
11	MASCARA PROTETOR FACIAL	43207 UN	10,0000		150,00
12	FILTRO QUIMICO	43228 UN	20,0000		282,00
13	CAPACETE C/ PROT. FACIAL	43229 UN	2,0000		74,00
14	CALCA EM BRIM	43230 UN	4,0000		154,00
15	CAMISA MANGA LONGA	43231 UN	4,0000	522,50	142,88
ACUMULADO:					6.335,08

VALOR TOTAL DO PROCESSO:

6.335,08

OBS: (*) Identifica primeiro colocado (para processo GLOBAL) (v) Identifica Vencedor (d) Identifica Item Desclassificado

RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00301/20
FORNECEDOR: FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LTDA CODIGO: 3894 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
8	30,0000	PAR	41172	BOTINA COM BICO DE SEGURANCA - REFERENCIA CA 28511 Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elastico, confeccionado em couro na preta curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintetico montada pelo sis istema strobel, biqueira de aco, solado de poliure tano bidensidade com propriedades antiderrapantes antiderrapantes injetado diretamente no cabedal , resistente absoro de energia na regio do salto e ao oleo combustivel.			

12	20,0000	UNIDADE	43228	FILTRO QUIMICO filtro quimico RC 203 para respirador semifacial carbografite CG 306.		40,4000	1.212,00
----	---------	---------	-------	--	--	---------	----------

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.494,00

*Uniao Ltda

GES8560

LIVENCEU.665-864

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2020

RELAÇO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO...: PRC00301/20

FORNECEDOR: ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA

PROCEDIMENTO: LICITACAO:

CODIGO: 6505 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
------	------------	---------	--------	---------------	-------------	--------------------	--------------

1	1,0000	PAR	7956	BOTA DE BORRACHA BRANCA No 40			
---	--------	-----	------	-------------------------------	--	--	--

-bota de pvc nº40 para eletricitista com as seguintes

especificacoes minimas

-botina de amarrar acolchoada com 3 gomos

-confeccionada em vaqueta marrom

-com biqueira composite 200 joules

-fechamento em atacador (cadarco) em poliester

-redondo com ponteiros resinadas

- ilhoses de nylon (plastico) sem componentes

metalicos

-calçado testado em 1400volts e aprovado para uso

de eletricitista

-lingueta tipo fole em vaqueta solft, acolchoado

do cano com espuma de engenharia totalmente

fornada em safedry gaspea forrada em nao tecido

-costuras simples, duplas e quadruplas feitas com

linhas de nylon de alta tenacidade

-contraforte em material termo conformado e

recoberto em camurca

-palmilha de montagem costurada no sistema

strobrel, higienica, antibacteriana e removivel

numero 40

3	2,0000	UNIDADE	33777	LANTERNA DE CABECA SENDO:		32,0000	32,00
---	--------	---------	-------	---------------------------	--	---------	-------

* 9 LEDS,

* A BATERIA.

* RECARREGAVEL.

MASCARA PROTETOR FACIAL

NAS ESPECIFICACOES MINIMAS DE:

FACE SHIELD REUTILIZAVEL AJUSTAVEL;

ACESSORIO DE FACIL HIGIENIZACAO E LIMPEZA;

FABRICADO EM PVC 0,75MM CRISTAL;

COR INCOLOR.

11	10,0000	UNIDADE	43207			60,0000	120,00
----	---------	---------	-------	--	--	---------	--------

CAPACETE C/ PROT. FACIAL

capacete com protetor facial telado para operador

de rocadeira

13	2,0000	UNIDADE	43229			37,0000	74,00
----	--------	---------	-------	--	--	---------	-------

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

376,00

Pag. 0002
73 79 53
15 09 40

*Uniao Ltda

GES8560

LIVENCEU.665-864

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2020

RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00301/20

FORNECEDOR: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

LICITACAO:

CODIGO: 20572 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
------	------------	---------	--------	---------------	-------------	--------------------	--------------

7	4,0000	UNIDADE	41160	PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA CA 16032			
---	--------	---------	-------	--	--	--	--

Perneira de segurancia confeccionada em raspa,
fechamento em velcro, metatarso e fivela metalica
para ajustes.

						15,0000	60,00
--	--	--	--	--	--	---------	-------

=====

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

=====

60,00

Pad. 0003

73 79 53

15 09 40

*Uniao Ltda

GES8560

LVENCEU.665-864

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2020

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PR00301/20
FORNECEDOR.: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

CODIGO: 20679

(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
2	10,0000	UNIDADE	30336	MACACAO DESCARTAVEL Macacao descartavel confeccionado em 100% polipropileno (polimero micro poroso respiravel) de alta densidade, com abertura frontal em zipper, com elasticos nos pulsos, tornozelos, capuz e cintura. Resistente ao rasgamento e a tracao. Tamanho G.	VESTLINE	36,9000	369,00
4	10,0000	PACOTE	41141	LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA 16314. Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, sem revestimento interno em flocos de algodao, palma antiderrapante. Comprimento: 33cm; Tamanhos: P, M, G e GG; Espessura: 0,28mm; Uso: reutilizavel; Formato: anatomico; Estrutura: sem suporte textil; Acabamento interno: clorinado; Punho: reto; Embalagem: pacote com 12 pares;		61,2000	612,00
5	36,0000	UNIDADE	41156	CALCA GARI*-* Calca gari em brim 100% algodao, cor laranja padrao, com elastico total, com bolsos na frente, faixa reflexiva nas pernas, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitao da secretaria.	VOLK	61,2000	612,00
6	36,0000	UNIDADE	41157	CAMISA DE MANGA LONGA// Camisa manga longa com as descricoes minimas: em tecido 100% algodao, na cor laranja, gola careca, com ribana com faixa reflexiva na frente, costas e nas mangas. Tamanhos P/M/G/GG conforme solicitao da secretaria. Com logotipo/texto de acordo com a necessidade da secretaria.	SM	37,5000	1.350,00
9	8,0000	UNIDADE	41184	CALCA EM BRIM*. Calca em brim 100% algodao, cor cinza, com elastico total, com bolsos na frente, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria.	SM	38,5000	308,00
14	4,0000	UNIDADE	43230	CALCA EM BRIM calca em brim 100% algodao cor cinza com elastico total com bolsos na frente tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria	SM	38,5000	154,00

CONTINUA

Pag. 0004
73 79 53
15 09 40

Pag. 0005

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2020

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2020

S P O R F O R N E C E D O R

PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM

CODIGO: 20679 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

CODIGO	DISCRIMINACAO
0000	0000
0001	0001
0002	0002
0003	0003
0004	0004
0005	0005
0006	0006
0007	0007
0008	0008
0009	0009
0010	0010
0011	0011
0012	0012
0013	0013
0014	0014
0015	0015
0016	0016
0017	0017
0018	0018
0019	0019
0020	0020
0021	0021
0022	0022
0023	0023
0024	0024
0025	0025
0026	0026
0027	0027
0028	0028
0029	0029
0030	0030
0031	0031
0032	0032
0033	0033
0034	0034
0035	0035
0036	0036
0037	0037
0038	0038
0039	0039
0040	0040
0041	0041
0042	0042
0043	0043
0044	0044
0045	0045
0046	0046
0047	0047
0048	0048
0049	0049
0050	0050
0051	0051
0052	0052
0053	0053
0054	0054
0055	0055
0056	0056
0057	0057
0058	0058
0059	0059
0060	0060
0061	0061
0062	0062
0063	0063
0064	0064
0065	0065
0066	0066
0067	0067
0068	0068
0069	0069
0070	0070
0071	0071
0072	0072
0073	0073
0074	0074
0075	0075
0076	0076
0077	0077
0078	0078
0079	0079
0080	0080
0081	0081
0082	0082
0083	0083
0084	0084
0085	0085
0086	0086
0087	0087
0088	0088
0089	0089
0090	0090
0091	0091
0092	0092
0093	0093
0094	0094
0095	0095
0096	0096
0097	0097
0098	0098
0099	0099

CODIGO

COMPLEMENTO	VAL.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VALOR UNIT. COTADO

VARI

R COTADO

4.143,00

RELACAO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR									
PROCESSO.: PR00301/20 FORNECEDOR: MESQUITA E ARANTES COMER.DE SEG LTDA -EPP PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM LICITACAO: 21129 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO		
10	40,0000	UNIDADE	42992	OCULOS DE PROTECAO*-/ Com lente incolor.		2,9800	119,20		
15	4,0000	UNIDADE	43231	CAMISA MANGA LONGA camisa manga longa com as descricoes minimas em tecido 100% algodao na cor cinza, gola careca com ribana. Taanhos P/M/G/GG conforme solicitado pela secretaria. Com logotipo/texto de acordo com a necessidade da secretaria		35,7200	142,88		

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 262,08

*Uniao Ltda
GES4752
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
73 79 53
15 23 24

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02363/20 DATA da R.E.: 28/05/2020

UNIDADE.....: 0208 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LTDA COD.: 3894
Endereco.: AV. PRINCESA DO SUL, 977
Bairro....: REZENDE Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP: 37062 447 Fone: 35/3222-3001
CPF/CNPJ...: 08.577.373/0001-46
Pagamento: Banco: 0 Agencia: 3856- Conta: 9327-0

ORDEN SERVICO (OS): 6182 - ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00301/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/05/2020 ADJUDICADO: 28/05/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 292 CLAS. ORCAMENTARIA: 0208 545200102.236 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.236 - OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.ATIVIDADE
VALOR TOTAL DA RE.: 282,00

HISTORICO: AQUISICAO DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VIACOES E SERVICOS PUBLICOS CONFORME
PEDIDO EM REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
FILTRO QUIMICO	UN	43228	20,0000	14,000	282,00

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 282,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (duzentos e oitenta e dois reais*****
*****)
(*): Valor modificavel a criterio do usuario

ELABORADO POR: GABRIEL MORELLI

*Uniao Ltda
GES4752
EMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0002
73 79 53
15 23 24

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02364/20 DATA da R.E.: 28/05/2020

UNIDADE.....: 0211 - DEPTO DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: FERRASUI COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LTDA COD.: 3894
Endereco.: AV. PRINCESA DO SUL, 977
Bairro.: REZENDE Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP: 37062-447 Fone: 35/3222-3001
CPF/CNPJ.: 08.517.373/0001-46
Pagamento: Banco: 0 Agencia: 3856- Conta: 9327-0

ORDEN SERVICO (OS): 6182 - ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PR00301/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/05/2020 ADJUDICADO: 28/05/2020
NÃO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LRF 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA.: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 535 CLAS. ORCAMENTARIA: 0211 2060600122.243 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.243 - DEP. DESENVOLV. RURAL AGRIC. MEIO AMBIENTE-MANUT.ATI

VALOR TOTAL DA RE.: 1.212,00

HISTORICO: AQUISICAO DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME SOLICITADO EM REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BOTINA COM BICO DE SEGURANCA -	PR 41172	30,0000	40,4000	1.212,00

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.212,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e duzentos e doze reais)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ELABORADO POR: GABRIEL MORELI

*Uniao Ltda
GES4752
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Pag. 0003
73 79 53
15 23 24

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02365/20 DATA da R.E.: 28/05/2020

UNIDADE.....: 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA COD.: 6505
Endereco.: AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 2768
Bairro....: SAO CARLOS Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35/3025 9'91
CPF/CNPJ..: 29.200.593/0001-11
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEN SERVICO (OS): 6183 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00301/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/05/2020 ADJUDICADO: 28/05/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 292 CLAS. ORCAMENTARIA: 0208 1545200'02.236 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: PROJETO/ATIVIDADE..: 2.236 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.ATIVIDAD

VALOR TOTAL DA RE.: 226,00

HISTORICO: AQUISICAO DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VIACOES E SERVICOS PUBLICOS CONFORME
PEDIDO EM REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BOTA DE BORRACHA BRANCA No 40	PR 7956	1,0000	32,0000	32,00
LANTERNA DE CABECA SENDO:	JN 33777	2,0000	60,0000	120,00
APACETE C/ PROT. FACIAL	JN 43229	2,0000	37,0000	74,00

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 226,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e vinte e seis reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ELABORADO POR: GABRIEL MORELI

*Uniao Ltda
GES4752
EMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Pag. 0004
73 79 53
15 23 24

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02366/20 DATA da R.E.: 28/05/2020

UNIDADE.....: 020203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA COD.: 6505
Endereco.: AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 2768
Bairro....: SAO CARLOS Cidade: POJUC ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35/3025-9191
CPF/CNPJ...: 29.200.593/0001-11
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 6183 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PROC00301/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/05/2020 ADJUDICADO: 28/05/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 623 CLAS. ORCAMENTARIA: 020203 0824400042.208 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: COVID-19 ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE..: 2.208 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR TOTAL DA RE.: 150,00

HISTORICO: AQUISICAO DE EPI(SENDO MASCARA DE PROTETOR FACIAL) PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITADO EM REQUISICAO DE COM PRAS EM ANEXO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MASCARA PROTETOR FACIAL	UN 43207	10,0000	15,0000	150,00

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 150,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e cinquenta reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ELABORADO POR: GABRIEL MORELI

*Uniao Ltda
GES4752
REMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0005
73 79 53
15 23 24

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02367/20 DATA da R.E.: 28/05/2020

UNIDADE.....: 0208 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA CCD.: 20572
Endereco.: AVENIDA BENJAMIN ELISEI, 785, SETOR 4
Bairro....: PARQUE RINALDO Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP: 37036-365 Fone: 35/3222-1166
CPF/CNPJ...: 19.487.570/0001-86
Pagamento: Banco: C Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 6184 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PROC06301/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/05/2020 ADJUDICADO: 28/05/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 292 CLAS. ORCAMENTARIA: 0208 1545200102.236 339030 - Material de Consumo
FONTE.....
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.236 - OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.ATIVIDADE
VALOR TOTAL DA RE.: 60,00

HISTORICO: AQUISICAO DE EPI(SENDO PERNEIRA DE RASPA) PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS CONFORME SOLICITADO EM REQUISICAO D E COMPRAS EM ANEXO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA	UN 41160	4,0000	15,0000	60,00

EMPENHOC (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 60,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (sessenta reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ELABORADO POR: GABRIEL MOREIL

*Uniao Ltda
GRS4752
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0006
73 79 53
15 23 24

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02368/20 DATA da R.E.: 28/05/2020

UNIDADE.....: 0208 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA COD.: 20679
Endereco.: AV FRANCISCO SA, 308
Bairro.: PRADO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP: 130410 060 Fone: (31) 2123-0380
CPF/CNPJ.: 06.176.619/0001 35
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
6155 ITEM DA O.R.: 1

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00301/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/05/2020 ADJUDICADO: 28/05/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA.: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 274 CLAS. ORCAMENTARIA: 0208 1545 00112.237 339030 - Material de Consumo
PONTE.....
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.237 - LIMPEZA PUBLICA - MANUT. ATIVIDADES
VALOR TOTAL DA RE.: 2.700,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE EPIS (SENDO UNIFORMES) PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS
PUBLICOS CONFORME PEDIDO EM REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCA GARI* *	UN 41156	36,0000	37,5000	1.350,00
CAMISA DE MANGA LONGA//	UN 41157	36,0000	37,5000	1.350,00

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.700,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e setecentos reais*****
*****)
(*): Valor modificavel a criterio do usuario

ELABORADO POR: GABRIEL MOREI

*Uniao Ltda
GES4752
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0007
73 79 53
15 23 24

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02369/20 DATA da R.E.: 28/05/2020

UNIDADE.....: 0208 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA COD.: 20679
Endereco.: AV FRANCISCO SA, 308
Bairro....: PRADO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP: 30410-060 Fone: (31) 2123-0380
CPF/CNPJ...: 06.176.619/0001 38
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 6185 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PR000307/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/05/2020 ADJUDICADO: 28/05/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dias 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 292 CLAS. ORCAMENTARIA: 0208 1545200102.236 339030 - Material de Consumo
FONTE: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.236 - OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.ATIVIDADE

VALOR TOTAL DA RE.: 1.135,00

HISTORICO: AQUISICAO DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS CONFORME SOLICITADO EM REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MACACAO DESCARTAVEL	JN 30336	10,0000	36,9000	369,00
LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA	PT 41141	10,0000	61,2000	612,00
ALCA EM BRIM	JN 43230	4,0000	38,5000	154,00

EMPENHOS (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*) R\$ 1.135,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e cento e trinta e cinco reais)*****

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ELABORADO POR: GABRIEL MORELI

*Uniao Ltda
GES4752
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Pag. 0008
73 79 53
15 23 24

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02370/20 DATA da R.E.: 28/05/2020

UNIDADE.....: 021 DEPTO DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA COD.: 23679
Endereco.: AV FRANCISCO SA, 305
Bairro....: PRADO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30410-060 Fone: (31)2123-0380
CPF/CNPJ...: 06.176.619/0001-38
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 6185 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PROC00301/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/05/2020 ADJUDICADO: 28/05/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 535 CLAS. ORCAMENTARIA: 0211 2060600122.243 339030 - Material de Consumo
FONTE.....
PROJETO/ATIVIDADE...: 2.243 - DEP. DESENVOLV.RURAL AGRIC.MEIO AMBIENTE-MANUT.ATI

VALOR TOTAL DA RE.: 308,00

LI S T O R I C O : AQUISICAO DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME SOILI
CITADO EM REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CAIÇA EM BRIM*, MARCA: SM	JN 4184	8,0000	38,5000	308,00

EM P E N H O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 308,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e oito reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ELABORADO POR: GABRIEL MORELI

*Uniao Ltda
GES4752
LEMITERE.697-685

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0009
73 79 53
15 23 24

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02371/20 DATA da R.E.: 28/05/2020

UNIDADE.....: 0208 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
REQUEIRO ORCAMENT.: INEXISTENTE
FAVORECIDO.....: MESQUITA E ARANFES COMER.DE EQUIP.DE SEG LTDA -EPP COD.: 21'29
Endereco.: AV PINTO COBRA - 1448
Bairro....: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP: 37554-020 Fone: 35/3025-77'8
CPF/CNPJ...: 34.196.024/000'-80
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEN SERVICO (OS): 6186 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PROC0301/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM : HOMOLOGADO em 28/05/2020 ADJUDICADO: 28/05/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: APCS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA...: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 292 CLAS. ORCAMENTARIA: 0208 1545200'02.236 339030 - Material de Consumo
PONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE..: 2.236 - OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.ATIVIDAD
VALOR TOTAL DA RE.: 232,28

HISTORICO: AQUISICAO DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS CONFORME
SOLICITADO EM REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
OCULOS DE PROTECAO*/	UN 42992	30,0000	2,9800	89,40
CAMISA MANGA LONGA	UN 4323*	4,0000	35,7200	142,88

EMPENH O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 232,28
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos*****
*****}
(*): Valor modificavel a criterio do usuario

ELABORADO POR: GABRIEL MORELI

*Uniao Ltda
GES4752
LEMITERE.697-865

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Pag. 0070
73 79 53
5 23 24

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 02372/20 DATA da R.E.: 28/05/2020

UNIDADE.....: 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MESQUITA E ARANTES COMER.DE EQUIP.DE SEG LTDA -EPP COD.: 21129
Endereco.: AV PINTO COBRA - 1448
Bairro....: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-020 Fone: 35/3025 7718
CPF/CNPJ...: 34.196.024/0001-80 Agencia: Conta:
Pagamento: Banco: 0

ORDEN SERVICO (OS): 6186 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PR000301/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/05/2020 ADJUDICADO: 28/05/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA...: 06 dias(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 673 CLAS. ORCAMENTARIA: 020203 0824400042.208 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: COVDAS - COVID-19 ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.208 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DA RE.: 29,80

HISTORICO: AQUISICAO DE EPIS(SENDO OCULOS DE PROTECAO) PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI
AL CONFORME SOLICITADO EM REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
OCULOS DE PROTECAO* /	UN 42992	10,0000	2,9800	29,80

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 29,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (vinte e nove reais e oitenta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ELABORADO POR: GABRIEL MORELI



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.517.373/0001-46
Razão Social: FERRASUL COM VAREJ ATAC FERRAM EQ SEG LT
Endereço: AV PRINCESA DO SUL 977 / REZENDE / VARGINHA / MG / 37062-447

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: 04/03/2020 a 01/07/2020

Certificação Número: 2020030402455926434972

Informação obtida em 28/05/2020 15:08:03

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 08.517.373/0001-46

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:07:33 do dia 28/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2020.

Código de controle da certidão: **7658.5F49.D2EB.DB1F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPF	Empregador
-----	------------



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.200.593/0001-11
Razão Social: ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAME
Endereço: AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 2765 LOJA 02 / SAO CARLOS / POUSO ALEGRE / MG / 37557-000

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: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032204483633619957

Informação obtida em 28/05/2020 15:10:54

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 29.200.593/0001-11

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:11:31 do dia 28/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2020.

Código de controle da certidão: **C15C.CB16.6001.6F0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.570/0001-86

Razão Social: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA

Endereço: AV DOUTOR MODENA 723 / NOSSA SENHORA FATIM / VARGINHA / MG /
37010-190

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: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032203291670174354

Informação obtida em 28/05/2020 15:15:04

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: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
CNPJ: 19.487.570/0001-86

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:02:19 do dia 28/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2020.

Código de controle da certidão: **63D9.0511.316C.E92D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 06.176.619/0001-38**Razão Social:** SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA**Endereço:** AV FRANCISCO SA 308 / PRADO / BELO HORIZONTE / MG / 30410-060

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: 14/03/2020 a 11/07/2020**Certificação Número:** 2020031403304820974148

Informação obtida em 28/05/2020 15:18:48

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
CNPJ: 06.176.619/0001-38

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:18:22 do dia 28/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2020.

Código de controle da certidão: **E0E5.AFE9.F914.58C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 34.196.024/0001-80**Razão Social:** MESQUITA E ARANTES COMERCIO DE EQUIPAM**Endereço:** AVENIDA PINTO COBRA 1448 / JARDIM SAO JOSE / POUSO ALEGRE / MG
/ 37554-027

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: 05/03/2020 a 02/07/2020**Certificação Número:** 2020030504144169763469

Informação obtida em 28/05/2020 15:21:34

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MESQUITA E ARANTES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ: 34.196.024/0001-80

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:23:05 do dia 28/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2020.

Código de controle da certidão: **E47B.F436.93A4.AE34**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35)3463-1000 CEP (35)3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01674/20
DATA DA OF 29/05/2020

FERRASUL FERRAMENTAS & CIA.
CODIGO 003894
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDereco AV. PRINCESA DO SUL, 977
CEP 37062-447

CPF/CNPJ 08.517.373/0001-46
EMAIL LICITACAO@FERRASUL.COM.BR/VENDAS@FERRASUL.COM.BR
BAIRRO REZENDE
FONE 35/3222-3001

UF MG
CIDADE VARGINHA
FAX (035) 3222-5405

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
------	------------	---------	---------	----------------	-------------

1	20.0000	UNIDADE	43228 FILTRO QUIMICO filtro quimico RC 203 para respirador semifacial carbografite CG 306.	14,1000	282,00
---	---------	---------	--	---------	--------

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 292 0208 1545200102.236 339030 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.AT EMPENHO EO02191 282,00
(duzentos e oitenta e dois reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01674/20

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01675/20
DATA DA OF 29/05/2020

FERRASUL FERRAMENTAS & CIA.
CODIGO 003894
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV. PRINCESA DO SUL, 977
CEP 37062-447

CPF/CNPJ 08.517.373/0001-46
EMAIL LICITACAO@FERRASUL.COM.BR/VENDAS@FERRASUL.COM.BR
BAIRRO REZENDE
FONE 35/3222-3001
CIDADE VARGINHA
FAX (035) 3222-5405
UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
------	------------	---------	---------	----------------	-------------

1	30.0000	PAR	41172 BOTINA COM BICO DE SEGURANCA - REFERENCIA CA 28511 Calcado de seguranca de uso profissional tipo botina, fechamento em elastico, confeccionado em couro na preta curtido ao cromado, palmilha de montagem em material sintetico montada pelo sis istema strobrel, biqueira de aco, solado de poliure tano bidensidade com propriedades antiderrapantes antiderapantes injetado diretamente no cabedal, resistente absoro de energia na regioao do salto e ao oleo combustivel. Numerao: 34 ao 44	40,4000	1.212,00
---	---------	-----	--	---------	----------

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0211 DEPTO DE DESENV. RURAL,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FICHA 535 0211 2060600122.243 339030 DEP. DESENVOLV.RURAL AGRIC.MEIO AMBIENTE-MAN EMPENHO EO02192

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01675/20

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01675/20
DATA DA OF 29/05/2020

FERRASUL FERRAMENTAS & CIA.
CODIGO 003894
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LTDA CPF/CNPJ 08.517.373/0001-46
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL LICITACAO@FERRASUL.COM.BR/VENDAS@FERRASUL.COM.BR
ENDRECO AV. PRINCESA DO SUL, 977 BAIRRO REZENDE CIDADE VARGINHA UF MG
CEP 37062-447 FONE 35/3222-3001 FAX (035) 3222-5405

ITEM|QUANTIDADE| UNIDADE | PRODUTO

1	30.0000	PAR	41172 BOTINA COM BICO DE SEGURANCA - REFERENCIA CA 28511 Calcado de seguranca de uso profissional tipo botina, fechamento em elastico, confeccionado em couro na preta curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintetico montada pelo sis istema strobrel, biqueira de aco, solado de poliure tano bidensidade com propriedades antiderrapantes antiderapantes injetado diretamente no cabedal , resistente absoro de energia na regioao do salto e ao oleo combustivel. Numerao: 34 ao 44	40,4000	1.212,00
---	---------	-----	---	---------	----------

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0211 DEPTO DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FICHA 535 0211 2060600122.243 339030 DEP. DESENVOLV.RURAL AGRIC.MEIO AMBIENTE-MAN EMPENHO EO02192 1.212,00
(um mil e duzentos e doze reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01675/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35)3463-1000 CEP (35)3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01678/20
DATA DA OF 29/05/2020

ANJOS EPI'S
CODIGO 006505
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA- 2768
CEP 37550-000

CPF/CNPJ 29.200.593/0001-11
EMAIL FELIPE.ANJOSEPIFER@GMAIL.COM
BAIRRO SAO CARLOS
FONE 35/3025-9191

UF MG

ITEM|QUANTIDADE| UNIDADE | PRODUTO

PRECO UNITARIO| VALOR TOTAL

1	10.0000	UNIDADE	43207 MASCARA PROTETOR FACIAL NAS ESPECIFICACOES MINIMAS DE: FACE SHIELD REUTILIZAVEL AJUSTAVEL; ACESSORIO DE FACIL HIGIENIZACAO E LIMPEZA; FABRICADO EM PVC 0,75MM CRISTAL; COR INCOLOR.	15,0000	150,00
---	---------	---------	---	---------	--------

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FICHA 623 020203 0824400042.208 339030 MANUT. ATIV. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL EMPENHO E002194

150,00

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01678/20

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01678/20
DATA DA OF 29/05/2020

ANJOS EPI'S
CODIGO 006505
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA- 2768
CEP 37550-000

CPF/CNPJ 29.200.593/0001-11
EMAIL FELIPE.ANJOSEPIFER@GMAIL.COM
BAIRRO SAO CARLOS
FONE 35/3025-9191

UF MG

CIDADE POUSO ALEGRE
FAX 35/99121-9100

ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO

PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

1	10.0000	UNIDADE	43207 MASCARA PROTETOR FACIAL NAS ESPECIFICACOES MINIMAS DE: FACE SHIELD REUTILIZAVEL AJUSTAVEL; ACESSORIO DE FACIL HIGIENIZACAO E LIMPEZA; FABRICADO EM PVC 0,75MM CRISTAL; COR INCOLOR.	15,0000	150,00
---	---------	---------	---	---------	--------

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FICHA 623 020203 0824400042.208 339030 MANUT. ATIV. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL EMPENHO E002194

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01678/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35)3463-1000 CEP (35)3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PR000301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01677/20
DATA DA OF 29/05/2020

ANJOS EPI'S
CODIGO 006505
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA- 2768
CEP 37550-000

CPF/CNPJ 29.200.593/0001-11
EMAIL FELIPE.ANJOSEPIFER@GMAIL.COM
BAIRRO SAO CARLOS
FONE 35/3025-9191

UF MG

CIDADE POUSO ALEGRE
FAX 35/99121-9100

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	PAR	7956 BOTA DE BORRACHA BRANCA No 40 bota de pvc nº40 para eletricista com as seguintes especificacoes minimas -botina de amarrar acolchoada com 3 gomos -confeccionada em vaqueta marrom -com biqueira composite 200 joules -fechamento em atacador (cadarco) em poliester redondo com ponteiros resinadas - ilhoses de nylon (plastico) sem componentes metalicos -calçado testado em 1400volts e aprovado para uso de eletricista -lingueta tipo fole em vaqueta solft, acolchoado do cano com espuma de engenharia totalmente forrada em safedry gaspea forrada em nao tecido -costuras simples, duplas e quadruplas feitas com linhas de nylon de alta tenacidade -contraforte em material termo conformado e recoberto em camurca -palmilha de montagem costurada no sistema strobel, higienica, antibacteriana e removivel numero 40	32,0000	32,00
2	2.0000	UNIDADE	33777 LANTERNA DE CABECA SENDO: * 9 LEDS, * A BATERIA. * RECARREGAVEL.	60,0000	120,00
3	2.0000	UNIDADE	43229 CAPACETE C/ PROT. FACIAL capacete com protetor facial telado para operador de rocadeira	37,0000	74,00

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

OK

MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
A AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01677/20
DATA DA OF 29/05/2020

ANJOS EPI'S
CODIGO 006505
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ 29.200.593/0001-11
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL FELIPE.ANJOSEPIFER@GMAIL.COM
ENDERECO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA- 2768 BAIRRO SAO CARLOS CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 35/3025-9191 FAX 35/99121-9100

ITEM|QUANTIDADE| UNIDADE | PRODUTO

| PRECO UNITARIO| VALOR TOTAL

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 292 0208 1545200102.236 339030 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.AT EMPENHO EO02193 | 226,00
(duzentos e vinte e seis reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01677/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35)3463-1000 CEP (35)3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01677/20
DATA DA OF 29/05/2020

ANJOS EPI'S
CODIGO 006505
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ 29.200.593/0001-11
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL FELIPE.ANJOSEPIFER@GMAIL.COM
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA- 2768 BAIRRO SAO CARLOS CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 35/3025-9191 FAX 35/99121-9100

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	PAR	7956 BOTA DE BORRACHA BRANCA No 40 bota de pvc nº40 para eletriciستا com as seguintes especificacoes minimas -botina de amarrar acolchoada com 3 gom0s -confeccionada em vaqueta marrom -com biqueira composit0 200 joules -fechamento em atacador (cadarco) em poliester redondo com ponteiros resinadas - ilhoses de nylon (plastico) sem componentes metalicos -calcado testado em 14000volts e aprovado para uso de eletriciستا -lingueta tipo fole em vaqueta solft, acolchoado do cano com espuma de engenharia totalmente forrada em safedry gaspea forrada em nao tecido -costuras simples, duplas e quadruplas feitas com linhas de nylon de alta tenacidade -contraforte em material termo conformado e recoberto em camurca -palmilha de montagem costurada no sistema strobel, higienica, antibacteriana e removivel numero 40	32,0000	32,00
2	2.0000	UNIDADE	33777 LANTERNA DE CABECA SENDO: * 9 LEDS, * A BATERIA. * RECARREGAVEL.	60,0000	120,00
3	2.0000	UNIDADE	43229 CAPACETE C/ PROT. FACIAL capacete com protetor facial telado para operador de rocadeira	37,0000	74,00


PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35)3463-1000 CEP (35)3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01677/20
DATA DA OF 29/05/2020

ANJOS EPI'S
CODIGO 006505
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA- 2768
CEP 37550-000

CPF/CNPJ 29.200.593/0001-11
EMAIL FELIPE.ANJOSEPIFER@GMAIL.COM
BAIRRO SAO CARLOS
FONE 35/3025-9191

UF MG

ITEM|QUANTIDADE| UNIDADE | PRODUTO

PRECO UNITARIO| VALOR TOTAL

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 292 0208 1545200102.236 339030 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.AT EMPENHO E002193 226,00
(duzentos e vinte e seis reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01677/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01687/20
DATA DA OF 29/05/2020

CENTRO ALFA
CODIGO 020572
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDEREÇO AVENIDA BENJAMIN ELISEI, 785, SETOR 4
CEP 37036-365

CPF/CNPJ 19.487.570/0001-86
EMAIL CENTROALFAROMARIO@GMAIL.COM
BAIRRO PARQUE RINALDO
FONE 35/3222-1166

CIDADE VARGINHA
UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.0000	UNIDADE	41160 PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA CA 16032 Perneira de seguranc confeccionada em raspa, fechamento em velcro, metatarso e fivela metalica para ajustes.	15,0000	60,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 292 0208 1545200102.236 339030 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.AT EMPENHO E002196
(sessenta reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA: RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01687/20

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35)3463-1000 CEP (35)3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01687/20
DATA DA OF 29/05/2020

CENTRO ALFA
CODIGO 020572
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AVENIDA BENJAMIN ELISEI, 785, SETOR 4
CEP 37036-365

CPF/CNPJ 19.487.570/0001-86
EMAIL CENTROALFAROMARIO@GMAIL.COM
BAIRRO PARQUE RINALDO
FONE 35/3222-1166

UF MG

ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.0000	UNIDADE	41160 PERNEIRA DE RASPA - REFERENCIA CA 16032 Perneira de segurancã confeccionada em raspa, fechamento em velcro, metatarso e fivela metalica para ajustes.	15,0000	60,00

UNIDADE ORCAMENTARIA (SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 292 0208 1545200102.236 339030 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.AT EMPENHO E002196

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01687/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01681/20
DATA DA OF 29/05/2020

CODIGO 020679
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDEREÇO AV FRANCISCO SA, 308
CEP 30410-060

CPF/CNPJ 06.176.619/0001-38
EMAIL SMBH.SMBH@YAHOO.COM.BR
BAIRRO PRADO
FONE (31) 2123-0380

CIDADE BELO HORIZONTE UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	36.0000	UNIDADE	41156 CALCA GARI*-* Calca gari em brim 100% algodao, cor laranja padrao, com elastico total, com bolsos na frente, faixa reflexiva nas pernas, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitao da secretaria. Modelo a ser fornecido pelo Departamento de Obras,Vicao e Servicos Publicos	37,5000	1.350,00
2	36.0000	UNIDADE	41157 CAMISA DE MANGA LONGA// Camisa manga longa com as descricoes minimas: em tecido 100% algodao, na cor laranja, gola careca, com ribana com faixa reflexiva na frente, costas e nas mangas. Tamanhos P/M/G/GG conforme solicitao da secretaria. Com logotipo/texto de acordo com a necessidade da secretaria. Modelo a ser fornecido pelo Departamento de Obras,Vicao e Servicos Publicos.	37,5000	1.350,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 274 0208 1545100112.237 339030 LIMPEZA PUBLICA - MANUT. ATIVIDADES

EMPENHO E002198 2.700,00

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01681/20

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01681/20
DATA DA OF 29/05/2020

CODIGO 020679
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV FRANCISCO SA, 308
CEP 30410-060

CPF/CNPJ 06.176.619/0001-38
EMAIL SMBH.SMBH@YAHOO.COM.BR
BAIRRO PRADO
FONE (31) 2123-0380

CIDADE BELO HORIZONTE UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	36.0000	UNIDADE	41156 CALCA GARI*-* Calca gari em brim 100% algodao, cor laranja padrao, com elastico total, com bolsos na frente, faixa reflexiva nas pernas, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitao da secretaria. Modelo a ser fornecido pelo Departamento de Obras,Viacao e Servicos Publicos	37,5000	1.350,00
2	36.0000	UNIDADE	41157 CAMISA DE MANGA LONGA// Camisa manga longa com as descricoes minimas: em tecido 100% algodao, na cor laranja, gola careca, com ribana com faixa reflexiva na frente, costas e nas mangas. Tamanhos P/M/G/GG conforme solicitao da secretaria. Com logotipo/texto de acordo com a necessidade da secretaria. Modelo a ser fornecido pelo Departamento de Obras,Viacao e Servicos Publicos.	37,5000	1.350,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 274 0208 1545100112.237 339030 LIMPEZA PUBLICA - MANUT. ATIVIDADES EMPENHO E002198 2.700,00
(dois mil e setecentos reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80


PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01681/20 "

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01682/20
DATA DA OF 29/05/2020

CODIGO 020679

FRETE FORNECEDOR

PRECO FIXO

COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF

PREZO DE ENTREGA 010 DIAS

0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV FRANCISCO SA, 308
CEP 30410-060

CPF/CNPJ 06.176.619/0001-38

EMAIL SMBH.SMBH@YAHOO.COM.BR

BAIRRO PRADO

PHONE (31) 2123-0380

CIDADE BELO HORIZONTE

FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
------	------------	---------	---------	----------------	-------------

1	10.0000	UNIDADE	30336 MACACAO DESCARTAVEL Macacao descartavel confeccionado em 100% polipropileno (polimero micro poroso respiravel) de alta densidade, com abertura frontal em zipper, com elasticos nos pulsos, tornozelos, capuz e cintura. Resistente ao rasgamento e a tracao. Tamanho G.	36,9000	369,00
---	---------	---------	---	---------	--------

2	10.0000	PACOTE	41141 LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA VOLK 16314. Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, sem revestimento interno em flocos de algodao, palma antiderrapante. Comprimento: 33cm; Tamanhos: P, M, G e GG; Espessura: 0,28mm; Uso: reutilizavel; Formato: anatomico; Estrutura: sem suporte textil; Acabamento interno: clorinado; Punho: reto; Embalagem: pacote com 12 pares;	61,2000	612,00
---	---------	--------	--	---------	--------

3	4.0000	UNIDADE	43230 CALCA EM BRIM calca em brim 100% algodao cor cinza com elastico total com bolsos na frente tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria	38,5000	154,00
---	--------	---------	--	---------	--------

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01682/20
DATA DA OF 29/05/2020

CODIGO 020679
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV FRANCISCO SA, 308
CEP 30410-060

CPF/CNPJ 06.176.619/0001-38
EMAIL SMBH.SMBH@YAHOO.COM.BR
BAIRRO PRADO
FONE (31) 2123-0380

CIDADE BELO HORIZONTE UF MG
FAX

ITEM|QUANTIDADE| UNIDADE | PRODUTO

| PRECO UNITARIO| VALOR TOTAL

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 292 0208 1545200102.236 339030 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.AT EMPENHO E002199 | 1.135,00
(um mil e cento e trinta e cinco reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01682/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01682/20
DATA DA OF 29/05/2020

CODIGO 020679
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV FRANCISCO SA, 308
CEP 30410-060

CPF/CNPJ 06.176.619/0001-38
EMAIL SMBH.SMBH@YAHOO.COM.BR
BAIRRO PRADO
FONE (31) 2123-0380

CIDADE BELO HORIZONTE
UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.0000	UNIDADE	30336 MACACAO DESCARTAVEL Macacao descartavel confeccionado em 100% polipropileno (polimero micro poroso respiravel) de alta densidade, com abertura frontal em zipper, com elasticos nos pulsos, tornozelos, capuz e cintura. Resistente ao rasgamento e a tracao. Tamanho G.	36,9000	369,00
2	10.0000	PACOTE	41141 LUVA NITRILICA - REFERENCIA CA VOLK 16314. Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, sem revestimento interno em flocos de algodao, palma antiderrapante. Comprimento: 33cm; Tamanhos: P, M, G e GG; Espessura: 0,28mm; Uso: reutilizavel; Formato: anatomico; Estrutura: sem suporte textil; Acabamento interno: clorinado; Punho: reto; Embalagem: pacote com 12 pares;	61,2000	612,00
3	4.0000	UNIDADE	43230 CALCA EM BRIM calca em brim 100% algodao cor cinza com elastico total com bolsos na frente tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria	38,5000	154,00

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01682/20
DATA DA OF 29/05/2020

CODIGO 020679
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV FRANCISCO SA, 308
CEP 30410-060

CPF/CNPJ 06.176.619/0001-38
EMAIL SMBH.SMBH@YAHOO.COM.BR
BAIRRO PRADO
FONE (31) 2123-0380

CIDADE BELO HORIZONTE
UF MG
FAX

ITEM|QUANTIDADE| UNIDADE | PRODUTO

PRECO UNITARIO| VALOR TOTAL

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 292 0208 1545200102.236 339030 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.AT EMPENHO EO02199 | 1.135,00
(um mil e cento e trinta e cinco reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01682/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35)3463-1000 CEP (35)3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01683/20
DATA DA OF 29/05/2020

CODIGO 020679
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV FRANCISCO SA, 308
CEP 30410-060

CPF/CNPJ 06.176.619/0001-38
EMAIL SMBH.SMBH@YAHOO.COM.BR
BAIRRO PRADO
FONE (31)2123-0380

CIDADE BELO HORIZONTE
UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8.0000	UNIDADE	41184 CALCA EM BRIM*. Calca em brim 100% algodao, cor cinza, com elastico total, com bolsos na frente, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria.	38,5000	308,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0211 DEPTO DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FICHA 535 0211 2060600122.243 339030 DEP. DESENVOLV.RURAL AGRIC.MEIO AMBIENTE-MAN EMPENHO EO02201
(trezentos e oito reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01683/20

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01683/20
DATA DA OF 29/05/2020

CODIGO 020679
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV FRANCISCO SA, 308
CEP 30410-060

CPF/CNPJ 06.176.619/0001-38
EMAIL SMBH.SMBH@YAHOO.COM.BR
BAIRRO PRADO
FONE (31) 2123-0380

CIDADE BELO HORIZONTE
UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8.0000	UNIDADE	41184 CALCA EM BRIM*. Calca em brim 100% algodao, cor cinza, com elastico total, com bolsos na frente, tamanhos P/M/G/GG conforme solicitacao da secretaria.	38,5000	308,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0211 DEPTO DE DESENV. RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FICHA 535 0211 2060600122.243 339030 DEP. DESENVOLV.RURAL AGRIC.MEIO AMBIENTE-MAN EMPENHO EO02201
(trezentos e oito reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01683/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01686/20
DATA DA OF 29/05/2020

VALE SAFE POUSO ALEGRE.
CODIGO 021129
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MESQUITA E ARANTES COMER.DE EQUIP.DE SEG LTDA -EPP CPF/CNPJ 34.196.024/0001-80
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL VALES SAFE.POUSOALEGRE@VALES SAFE.COM.BR
ENDERECO AV PINTO COBRA - 1448 BAIRRO JARDIM SAO JOSE CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37554-020 FONE 35/3025-7718 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.0000	UNIDADE	42992 OCULOS DE PROTECAO*-/ Com lente incolor.	2,9800	29,80

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FICHA 623 020203 0824400042.208 339030 MANUT. ATIV. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL EMPENHO E002204 29,80
(vinte e nove reais e oitenta centavos)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01686/20

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PR00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01686/20
DATA DA OF 29/05/2020

VALE SAFE POUSO ALEGRE.
CODIGO 021129
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MESQUITA E ARANTES COMER.DE EQUIP.DE SEG LTDA -EPP CPF/CNPJ 34.196.024/0001-80
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL VALESABE.POUSOALEGRE@VALESABE.COM.BR
ENDERECO AV PINTO COBRA - 1448 BAIRRO JARDIM SAO JOSE UF MG
CEP 37554-020 FONE 35/3025-7718 CIDADE POUSO ALEGRE FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.0000	UNIDADE	42992 OCULOS DE PROTECAO*-/ Com lente incolor.	2,9800	29,80

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FICHA 623 020203 0824400042.208 339030 MANUT. ATIV. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL EMPENHO E002204
(vinte e nove reais e oitenta centavos)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA: RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01686/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PR00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01685/20
DATA DA OF 29/05/2020

VALE SAFE POUSO ALEGRE.

CODIGO 021129
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MESQUITA E ARANTES COMER.DE EQUIP.DE SEG LTDA -EPP CPF/CNPJ 34.196.024/0001-80
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL VALESABE.POUSOALEGRE@VALESABE.COM.BR
ENDERECO AV PINTO COBRA - 1448 BAIRRO JARDIM SAO JOSE UF MG
CEP 37554-020 FONE 35/3025-7718 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
------	------------	---------	---------	----------------	-------------

1	30.0000	UNIDADE	42992 OCULOS DE PROTECAO*-/ Com lente incolor.	2,9800	89,40
2	4.0000	UNIDADE	43231 CAMISA MANGA LONGA camisa manga longa com as descricoes minimas em tecido 100% algodao na cor cinza, gola careca com ribana. Taanhs P/M/G/GG conforme solicitado pela secretaria. Com logotipo/texto de acordo com a necessidade da secretaria	35,7200	142,88

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 292 0208 1545200102.236 339030 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.AT EMPENHO E002202 | 232,28
(duzentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01685/20

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENHA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01685/20
DATA DA OF 29/05/2020

VALE SAFE POUSO ALEGRE.
CODIGO 021129
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MESQUITA E ARANTES COMER.DE EQUIP.DE SEG LTDA -EPP
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV PINTO COBRA - 1448
CEP 37554-020

CPF/CNPJ 34.196.024/0001-80
EMAIL VALESAFE.POUSOALEGRE@VALESAFE.COM.BR
BAIRRO JARDIM SAO JOSE
FONE 35/3025-7718

UF MG

ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO

PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

1	30.0000	UNIDADE	42992 OCULOS DE PROTECAO*-/ Com lente incolor.	2,9800	89,40
2	4.0000	UNIDADE	43231 CAMISA MANGA LONGA camisa manga longa com as descricoes minimas em tecido 100% algodao na cor cinza, gola careca com ribana. Taanhos P/M/G/GG conforme solicitado pela secretaria. Com logotipo/texto de acordo com a necessidade da secretaria	35,7200	142,88

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 292 0208 1545200102.236 339030 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.AT EMPENHO EO02202 232,28
(duzentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01685/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
RUA AFONSO PENA, 225
CENTRO
(35) 3463-1000 CEP (35) 3463-1377
CNPJ 18.940.098/0001-22
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00301/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01674/20
DATA DA OF 29/05/2020

FERRASUL FERRAMENTAS & CIA.
CODIGO 003894
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO APOS EMISSAO DE NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR FERRASUL COM. VAREJ. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV. PRINCESA DO SUL, 977
CEP 37062-447

CPF/CNPJ 08.517.373/0001-46
EMAIL LICITACAO@FERRASUL.COM.BR/VENDAS@FERRASUL.COM.BR
BAIRRO REZENDE CIDADE VARGINHA UF MG
FONE 35/3222-3001 FAX (035) 3222-5405

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
------	------------	---------	---------	----------------	-------------

1	20.0000	UNIDADE	43228 FILTRO QUIMICO filtro quimico RC 203 para respirador semifacial carbografite CG 306.	14,1000	282,00
---	---------	---------	--	---------	--------

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FICHA 292 0208 1545200102.236 339030 OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS - MANUT.AT EMPENHO EO02191 282,00
(duzentos e oitenta e dois reais)

IMPRESSO POR: GABRIEL MORELI
OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA:

RUA ANSELMO ALVES PERES Nº80

PREFEITO MUNICIPAL
SILVIO ANTONIO FELIX

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01674/20