



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

**CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA**

Protocolo nº _____

Em ____/____/____

EXPEDIENTE

Ofício nº 6190/2021/SG

Juiz de Fora, 25 de outubro de 2021

Exmº. Sr.
Juraci Scheffer
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 2661/2021
Pedido de Informação nº 226/2021
De Autoria dos Vereadores Bejani Júnior e Thiago Bonecão

Assunto : Informação (Presta)

Em atendimento ao expediente referenciado acima, encaminhamos a essa Egrégia Casa Legislativa as informações solicitadas no Pedido de Informação nº 226/2021, pelos Exmos. Srs. Vereadores Bejani Júnior e Thiago Bonecão, por meio do parecer do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB) em anexo.

Atenciosamente,


Cidinha Louzada
Secretária de Governo

Secretaria de Governo

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690-7731 - Fax: (32) 3690-7719 - sg@pjf.mg.gov.br



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0459/2020 Pg: 1

Empresa: PONTO DO EPI LTDA

Data: 25/06/2020

Endereço: AMERICO LOBO, 730 M.HONORIO

Cidade: JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 05.496.763/0001-99

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
Un	50	Avental de segurança em PVC, tamanho 1,20 X 0,70, cor preto	6,00	300,00
Par	140	Luva de segurança em latex natural	5,00	700,00

Valor Total: 1.000,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 1.000,00

Solicitação Compra: 0467/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Frota de veículos

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2020NB00493 Data de emissao: 26/06/2020 Gestao: 00003

UG 313100 Descricao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ ORGAO 20430120-0001/36
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 00459-01/2020 CNPJ/MP 05496763-0001/99

Credor : PONTO DO EPI LTDA ME MANOEL HONORIO
Endereco: AV.RIO BRANCO,471
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36045120 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Ponte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 31310 04122000722380000 0100000000 339030 0 22380000

Subitens da Despesa:
40 1000.00

Ref.Dispensa: ARTIGO 24 II Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 05 Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****1.000,00

UM MIL REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	1.000,00	PREVISTO
Outubro	Novembro	Setembro	
		Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTD	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UNID	AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC, TAMANHO 1,20 X 0,70, COR PRETA	50	6,00	300,00
002 PAR	LUVA DE SEGURANCA EM LA TEK NATURAL	140	5,00	700,00
	USO: PROTA DE VEICULOS			

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ 1.000,00

Local e Data da Entrega
DEMLURB 26/06/2020

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
135.267.426-26 - THAIS BAYL DE OLIVEIRA COSTA
ORDENADOR DE DESPESA
830.701.176-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

PAG. 1
IMPRESSO PELO SIAPEM

Manoel
Ass. Coord. Geral de Limpeza Urbana
Chefe do Departamento Administrativo
DEMLURB

Manoel
Ass. Coord. Geral de Limpeza Urbana
Chefe do Departamento Administrativo
DEMLURB

Manoel
Ass. Coord. Geral de Limpeza Urbana
Chefe do Departamento Administrativo
DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0311/2020 Pg: 1

Empresa: PONTO DO EPI LTDA

Endereço: AMERICO LOBO, 730 M.HONORIO

CNPJ: 05.496.763/0001-99

Data: 31/03/2020

Cidade: JUIZ DE FORA/MG

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
Par	26	Luva de PVC com forro de algodão, palma aspera de 45Cm	14,00	364,00

Valor Total: 364,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 364,00

Solicitação Compra: 0318/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Lavador

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2020NE00329

Data de emissao: 31/03/2020

Gestao: 00003

UG Descricao CNPJ ORGAO
 313100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 20430120-0001/36
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 00311-01/2020
 CNPJ/MF
 05496763-0001/99

Credor : PONTO DO EPI LTDA_ME

Endereco: AV.RIO BRANCO,471

MANOEL HONORIO

Cidade : JUIZ DE FORA

UF: MG CEP: 36045120 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 31310 04122000722380000 0100000000 339030 0 22380000

Subitem da Despesa:

40 364,00

Ref.Dispensa: ART. 24-II

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 05

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponivel

*****364,00

TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS*****

Janeiro

Fevereiro

Marco

CRONOGRAMA DE

Abril

Maio

364,00

Junho

DESEMBOLSO

Julho

Agosto

Setembro

PREVISTO

Outubro

Novembro

Dezembro Exercício Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 PAR	LUVA DE PVC COM FORRO DE ALGODAO, PALMA ASPERA DE 45CM.			
	USO: LAVADOR	26	14,00	364,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ 364,00

Local e Data da Entrega

DEMLURB

31/03/2020

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

830.701.176-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

PAG.

IMPRESSO PELO SIAPEM

1

Ana Carla Mariana Monteiro
 Chefe do Setor de Recursos Financeiros
 DEMLURB

Luiz Fernando Gramiani Celeste
 Diretor Administrativo
 DEMLURB

Marcel F. Lima
 Diretor Geral
 DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0541/2020 Pg: 1

Empresa: PONTO DO EPI LTDA

Data: 23/07/2020

Endereço: AMERICO LOBO, 730 M.HONORIO

Cidade: JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 05.496.763/0001-99

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
Par	10	Luva de Segurança confeccionada em raspa, reforço interno em	13,00	130,00
Par	10	raspa entre o polegar e indicador. Punho 20cm - CA 32587.	13,00	130,00
			Valor Total:	260,00
			Desconto:	0,00
			Valor Líquido:	260,00

Solicitação Compra: 0549/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Servidores do Departamento

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2020NE00514

DATA DE EMISSAO: 23/07/2020

Gestao: 00003

Org: 313100 Descricao: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ ORGAO: 20430120-0001/36
 Proc.Remissivo: 00541-01/2020 Proc.Licitatorio: 00541-01/2020
 CNPJ/MF: 05496763-0001/99

Credor: PONTO DO BPI LTDA ME

Endereco: AV.RIO BRANCO,471

MANOEL HONORIO

Cidade: JUIZ DE FORA

UF: MG CEP: 36045120 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Ponte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 31310 04122000722380000 01000000000 339030 0 223800000

Subitem da Despesa:

40 260.00

Ref.Dispensa: ARTIGO 24 II

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao: 05

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponível

*****260,00

DESEMBOLSOS E DESPESAS REAIS*****

Janeiro

Fevereiro

Marco

CRONOGRAMA DE

Abril

Maio

Junho

DESEMBOLSO

Julho

Agosto

Setembro

PREVISTO

Outubro

Novembro

Dezembro Exercício Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTD	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001	PAR	LOVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM KASPA, REFORCO 1	10	13,00	130,00
002	PAR	KASPA ENTRE O POLEGAR E 1 INDICADOR. PUNHO 20CM - CA 32587	10	13,00	130,00
USO:SERVIDORES DO DEPARTAMENTO					

TOTAL OU A TRANSPORTAR ***** R\$

260,00

Local e Data da Entrega

DEMLURB

23/07/2020

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

135.267.426-26 - THAIS BAYL DE OLIVEIRA COSTA

ORDENADOR DE DESPESA

830.101.176-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

IMPRESSO PELO SIAPEN

PAG.

1

Ana Carla Mariana Monteiro
 CHEFE DE DIVISAO
 RECURSOS FINANCEIROS
 DEMLURB

Leonardo Borges Borboni
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 DEMLURB

Marcelo F. L.
 DIRETOR GERAL
 DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0284/2020 Pg: 1

Empresa: **ALVES E REIS EQUIP.SEGURANÇA LTDA**

Data: **24/03/2020**

Endereço: **RUA AMERICO LOBO, 57 MANOEL HONORIO**

Cidade: **JUIZ DE FORA/MG**

CNPJ: **05.003.825/0001-83**

Insc.Estadual: **NÃO INFORMADO**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
Par.	400	Luva Latex CA 31895	5,80	2320,00
Par.	736	Luva de Proteção com Banho CA 34861	7,90	5814,40

Valor Total: **8.134,40**

Desconto: **0,00**

Valor Líquido: **8.134,40**

Solicitação Compra: **0289/0290/2020**

Cond. Pagamento: **À vista**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Servidores do Departamento**

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

DI. JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2020NE00300 Data de emissao: 25/03/2020 Gestao: 00003

UG Descricao CNPJ ORGAO
313100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 20430120-0001/36
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 00284-01/2020
CNPJ/MF 05003825-0001/83

Credor : ALVES E REIS EQUIP. SEGURANCA LTDA
Endereco: AV. BRASIL, 7399 BAIRRO CERAMICA
Cidade : JUIZ DE FORA_TEL: (3 UF: MG CEP: 36080060 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 31310 15452000522650000 0100000000 339030 0 22650000

Subitem da Despesa:
40 8134,40

Dispensa: ART. 24-II Empenho Orig.: Acordo:

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****8.134,40

OITO MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
		8.134,40	
Abril	Maior	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001	PAR LUVA LATEX CA 34861	400	5,80	2.320,00
002	PAR LUVA DE PROTECAO COM BA			
	NHO CA 34861			
	USO: SERVIDORES DO DEPTO. 736		7,90	5.814,40
TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$				8.134,40

14 Entrega

25/03/2020

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES
ORDENADOR DE DESPESA
830.701.176-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Eduardo Fantoni Gramiani Celeste
Diretor Administrativo
DEMLURB

Luiz Fernando Gramiani Celeste
Diretor Administrativo
DEMLURB

Marcel Fernandes Lima
Diretor Geral
DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0879/2019 Pg: 1

Empresa: **M.A WORK EIRELLI - EPP**

Data: **26/12/2019**

Endereço: **Aguiar Jardim Meriti**

Cidade: **São João de Meriti/RJ**

CNPJ: **09.487.624/0001-50**

Insc.Estadual: **7.848.586-8**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PREGÃO ELETRONICO: 236/2018 PROCESSO: 4755/2018 PROCESSO REMISSIVO: 7250/2019 VOL. 01		
Par	1175	Luva de segurança contra agentes mecânicos e químicos, com banho nitrílico.	6,00	7050,00

Valor Total:	7.050,00
Desconto:	0,00
Valor Líquido:	7.050,00

Solicitação Compra: **0886/2019**

Cond. Pagamento: **À vista**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Servidores do departamento**

Observação: A Empresa não se responsabilize pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

R AGUIAR, 15

JARDIM MERITI

SAO JOAO DE MERITI

RJ 3755-3122

25.555-451

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 2223

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3320 0609 4876 2400 0150 5500 1000 0022 2311 5626 8085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SEM IPI P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200074627143 05/06/2020 14:45:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78485868

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.487.624/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CNPJ/CPF

20.430.120/0001-36

DATA DA EMISSÃO

05-06-2020

ENDEREÇO

AV. FRANCISCO VALADARES, 01000

BAIRRO/DISTRITO

VILA IDEAL

CEP

36.020-420

DATA DA ENTRADA/SAÍD.

05-06-2020

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

FONE/FAX

(32) 3690-3517

UF

MG

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍD

14:43:00

FATURA

NÚMERO

2223

VALOR ORIGINAL

7.050,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

7.050,00

LICATAS

Nº	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
01	05-07-2020	7.050,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO IPI	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WANA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	0 - Emitente				12.584.910/0001-48
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. MARIANA MAGALI MEDEIROS, 13 - JARDIM MERITI	SAO JOAO DE MERITI	RJ	79185302		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			138,000	138,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA
031218	LUVA FLEX TUFF 9688 - MARLUVAS 10/10,5/GG	61161000	0102	6102	PR	1.175,00	6,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RE. 879/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO ELETRONICO 236/2018 - PROCESSO 4755/2018 PROCESSO REMISSIVO 7250/2019- DADOS BANCARIOS: CAIXA AG: 4147 C/C 2167-4. PROCON-RJ: RUA AJUDA N 5 SOBRELOJA - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL.151 ALERJ: RUA ALFANDEGA N 8 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL. 0800-2827060.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0110/2020 Pg: 1

Empresa: **DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA**

Data: 13/02/2020

Endereço: **RUA DOUTOR MILTON LADEIRA MILHO BRANCO**

Cidade: **JUIZ DE FORA/MG**

CNPJ: **86.519.915/0001-23**

Insc.Estadual: **3678937470030**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade Quant. Especificação do Material/Serviço

Pr.Unitário Preço Total

PREGÃO ELETRONICO: 109/2019

PROCESSO: 2031/2019

VOL. 01

Un

300 Saco plastico para lixo, cor preto de 240L, pacote de 100Un

86,90

26070,00

Valor Total: **26.070,00**

Desconto: **0,00**

Valor Líquido: **26.070,00**

Solicitação Compra: 0112/2020

Cond. Pagamento: **Março/2020**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Conservação e limpeza**

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0114/2020 Pg: 1

Empresa: **DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA**

Data: **14/02/2020**

Endereço: **RUA DOUTOR MILTON LADEIRA MILHO BRANCO**

Cidade: **JUIZ DE FORA/MG**

CNPJ: **86.519.915/0001-23**

Insc.Estadual: **3678937470030**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PREGÃO ELETRONICO: 109/2019 PROCESSO: 2031/2019 VOL. 01		
Jn	500	Vassoura comum litografada N° 03	9,00	4500,00

Valor Total: **4.500,00**

Desconto: **0,00**

Valor Líquido: **4.500,00**

Solicitação Compra: **0116/2020**

Cond. Pagamento: **Março/2019**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Conservação e limpeza**

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0288/2020 Pg: 1

Empresa: IND. COMERCIO VASSOURAS VARREBEM LTDA

Data: 24/03/2020

Endereço: RUA BERTA HALFELD PALETA FRANCISCO BERNARDI Cidade: JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 25.370.297/0001-08

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
PREGÃO ELETRONICO Nº: 109/2019 PROCESSO Nº: 02031/2019 VOL. 01				
Jn.	900	Vassourão Garl 50 Furos Cabo 28mm	12,95	11655,00
Un.	36	Escovão p/Lavador	51,95	1870,20

Valor Total: 13.525,20

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 13.525,20

Solicitação Compra: 0294/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Conservação e Limpeza

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

812

Cidade: JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

Data de emissão: 25/03/2020

Gestão: 00003

UG Descrição CNPJ ORGAO
313100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 20430120-0001/36
Proc. Remissivo : Proc. Licitatório: 02031-01/2019
CNPJ/MF
Credor : INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS VARREBEM LTDA 25370297-0001/08
Endereço: RUA BERTA HALFELD PALETA, 1783 F. BERNARDINO-TEL: (32) 3221-4119
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36081610 Origem Material
Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat. Desp. UGR PI
1 400091 31310 15452000522470000 0100000000 339030 0 22470000

Subitem da Despesa:
19 13525,20

Ref. Dispensa: ART. 37-XXI

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitação : 09 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$
.....13.525,20

Saldo Disponível

R\$ MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS.....

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE
		13.525,20	
Abril	Maior	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001	UND	VASSOURAO GARI 50 FUIROS			
		CABO 28MM	900	12,95	11.655,00
002	UND	ESCOVAO P/ LAVADOR			
		USO: CONSERVACAO E LIMPEZA			
		PR ELETRONICO 109/2019			
		PROC 2031/2019/01			
		RC 0288/2020.	36	51,95	1.870,20
TOTAL OU A TRANSPORTAR				R\$	13.525,20

Data da Entrega

25/03/2020

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

830.701.176-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

PAG. 1

IMPRESSO PELO SIAFEM

Ana Carla
Diretor Geral
DEMLURB

Luiz Fernando Gramiani Celeste
Diretor Administrativo
DEMLURB

Marcelo R. Lima
Diretor Geral
DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0284/2020 Pg: 1

Empresa: **ALVES E REIS EQUIP.SEGURANÇA LTDA**

Data: **24/03/2020**

Endereço: **RUA AMERICO LOBO, 57 MANOEL HONORIO**

Cidade: **JUIZ DE FORA/MG**

CNPJ: **05.003.825/0001-83**

Insc.Estadual: **NÃO INFORMADO**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
Par.	400	Luva Latex CA 31895	5,80	2320,00
Par.	736	Luva de Proteção com Banho CA 34861	7,90	5814,40

Valor Total: **8.134,40**

Desconto: **0,00**

Valor Líquido: **8.134,40**

Solicitação Compra: **0289/0290/2020**

Cond. Pagamento: **À vista**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Servidores do Departamento**

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

SEGURANÇA EIRELI EPP



RUA AMÉRICO LOBO, 57
MANOEL HONÓRIO - 36.045-050
JUIZ DE FORA - MG
Fone/Fax: 3240094500

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.089.899
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0305 0038 2500 0183 5500 1000 0898 9910 0538 5681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3671697920064 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB CNPJ/CPF 05.003.825/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
ENDEREÇO
Avenida FRANCISCO VALADARES, 1000
MUNICÍPIO JUIZ DE FORA FONE/FAX (32) 3690-3515 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.430.120/0001-36 DATA DA EMISSÃO 25/03/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA 25/03/2020 13:51:51

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
001	01/04/20	8.134,40		11	0,00

CULO DO IMPOSTO

DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.134,40	1.464,19	0,00	0,00	8.134,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0-CONTRAT.REM./CIF 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CPF/CNPJ
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	80,960	80,960

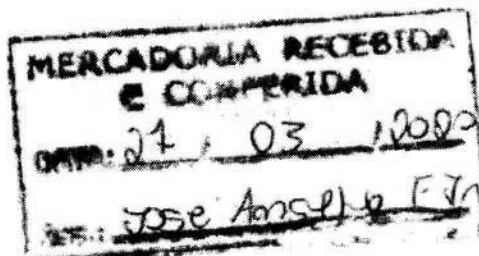
COD PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
3401	LUVA SUPER SAFETY SN1000	61161000	200	5102	PR	400,0000	5,8000	2.320,00	2.320,00	417,60	0,00	18,0000	0,0000
4001	CA31895	61161000	200	5102	PR	726,0000	7,9000	5.814,40	5.814,40	1.046,59	0,00	18,0000	0,0000
	LUVA DELTA PLUS COM BANHO												
	VERM VES916 TAM G												

2,16

8.134,40

13,20

4,067



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Obs. NF-e: REF.COM. 130101 // DOCUMENTO: 2020NE00300

RESERVADO AO FISCO



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: **0344/2020** Pg: **1**

Empresa: **DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA**

Data: **22/04/2020**

Endereço: **RUA DOUTOR MILTON LADEIRA MILHO BRANCO**

Cidade: **JUIZ DE FORA/MG**

CNPJ: **86.519.915/0001-23**

Insc.Estadual: **3678937470030**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
---------	--------	-----------------------------------	-------------	-------------

PREGÃO ELETRONICO Nº: 109/2019

PROCESSO Nº: 02031/2019

VOL. 01

Un	900	Vassoura comum nº3	9,00	8100,00
----	-----	--------------------	------	---------

Valor Total: **8.100,00**

Desconto: **0,00**

Valor Líquido: **8.100,00**

Solicitação Compra: **0351/2020**

Cond. Pagamento: **À vista**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Conservação e limpeza**

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

RS

PRECATÓRIA DE JUÍZ DE PIZA

NOTA DE EMPENHO - RZ

DOCUMENTO: 20200000000

Data de emissão: 23/04/2020

Código: 00000

UG

DEPARTAMENTO

CHIE GRGÃO

113100

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPESA URBANA

20430120-0001/30

Exce. Remissivo

PROC. LICITATÓRIO

02001 01/2019

Código

DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA

20430120-0001/30

Endereço: RUA SR. MELTON LADLIVA, 121

MILH. BRANCO TEL: (21) 3277-5994

Cidade: JUIZ DE PIZA

UF: RJ CEP: 20083000 Origem Material

Atividade do Programa de Trabalho

Folha

Mat. Desp. UGR

PI

400091 31310 15452000032470000 0100000000 000000 0 21470000

Adicional de Imposto:

10 0100.00

Art. Dispensal ART. 31-XXI

Empenho Orig...

Acordo:

Modalidade: 00 PRECATORIO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponível

8.100,00

DATA MÍN. E CUM. REALIZ.

Janeiro

Fevereiro

Março

CRONOGRAMA DE

Abril

Maio

Junho

DESEMBOLSO

Julho

Agosto

Setembro

PREVISTO

Outubro

Novembro

Dezembro Exercício seguinte

ITEM: 0001

DESCRIÇÃO

QTD

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

001 0001

MANUTENÇÃO CORRENTES Nº 1

COM: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

PR. ELETRONICO 100/2019

PROC 0001/2019/01

RC 347/2020.

900

9,00

8.100,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR

R\$

8.100,00

Local e Data de Entrega

DEMLURB

23/04/2020

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

080.942.077-01 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

080.942.077-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

IMPRESSO PELO SIAFEM

PAG.

1

Ana Carla Mariana Montalvo
Chefe de Divisão Recursos Financeiros
DEMLURB

Luiz Fernando Gramiani Celeste
DIRETOR ADMINISTRATIVO
DEMLURB

Marcel Fernandes Lima
Diretor Geral
DEMLURB

Antonio Wilson
CHEFE DA DIVISÃO DE
RECURSOS MATERIAIS
DEMLURB

DIRETOR DE
DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0343/2020 Pg: 1

Empresa: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA

Data: 22/04/2020

Endereço: RUA DOUTOR MILTON LADEIRA MILHO BRANCO

Cidade: JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 86.519.915/0001-23

Insc.Estadual: 3678937470030

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PREGÃO ELETRONICO: 109/2019 PROCESSO: 2031/2019 VOL.01		
Item	400	Saco plastico para lixo, cor preto de 240L, pacote com 100Un	86,90	34760,00

Valor Total: 34.760,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 34.760,00

Solicitação Compra: 0350/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Conservação e limpeza

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2020

DOCUMENTO: 0000000001

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2020

CONTINUA: 000000

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

DE: Prefeitura Municipal de Lábrea - RUA
ENDREÇO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LÍQUIDAÇÃO DE
CÓDIGO: 0000000001

Ass. Carlos Moreira
Diretor Geral
DEMLUR

Luiz Fernando Gramiani Celeste
Diretor Administrativo
DEMLUR

Marcelo Lima
Diretor Geral
DEMLUR

Antônio Wilson
Chefe de Departamento
RECURSOS MATERIAIS
DEMLUR

Luiz Fernando Gramiani Celeste
Diretor Administrativo
DEMLUR



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0590/2020 Pg: 1

Empresa: IND. COMERCIO VASSOURAS VARREBEM LTDA

Data: 17/08/2020

Endereço: RUA BERTA HALFELD PALETA FRANCISCO BERNARDI Cidade: JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 25.370.297/0001-08

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
PREGÃO ELETRONICO: 109/2019				
PROCESSO: 02031/2019				
VOL. 01				

Un	500	Vassourão gari 50 furos	12,95	6475,00
n	36	Escovão para limpezas de veículos	51,95	1870,20

Valor Total:	8.345,20
Desconto:	0,00
Valor Líquido:	8.345,20

Solicitação Compra: 0598/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Conservação e limpeza

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

DOCUMENTO : 20200623 Data de emissão: 17/08/2020 Gestão: 00003

UG Descrição CNPJ ORGAO
J13100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 20430120-0001/36
Proc. Remissivo : Proc. Licitatório: 02031-01/2019 CNPJ/MP

Credor : INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS VARRBEM LTDA 25370297-0001/00
Endereço: RUA SANTA MARTELA PALMA, 1/83 F. BERNARDINO TEL: (32) 3221-4119
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36081610 Origem Material

Exercício Evento ou Programa de Trabalho Fonte Nat. Disp. UGR FI
1 400091 31310 15452000522470000 0100000000 JJ9030 0 22470000

Subitem da Despesa:
19 8345,20

Ref. Dispensa: ART. 37-XXI Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
*****8.345,20

OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTD	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
001	UND	VASSOURA GARI 50 FURUS	500	12,95	6.475,00
002	UND	BOCOVAO P/ LIMPEZA DE VRI			
		USO: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
		FR ELETRONICO 109/2019			
		PROC 2031/2019/01			
		RE 0590/2020.	36	51,95	1.870,20

TOTAL OU A TRANSPORTAR ***** R\$ 8.345,20

Local e data da entrega

DEMLURB

17/08/2020

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

830.701.176-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

PAG. 1
IMPRESSO PELO SLAFEM

Ana Carolina Monteiro
CHEFE DE DIVISÃO
RECURSOS FINANCEIROS
DEMLURB

Leonardo Borges Borboni
DIRETOR ADMINISTRATIVO
DEMLURB

Marcelo F. Lima
DIRETOR GERAL
DEMLURB

Antônio Wilson
CHEFE DA DIVISÃO DE

Leonardo Borges Borboni
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0591/2020 Pg: 1

Empresa: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA

Data: 18/08/2020

Endereço: RUA DOUTOR MILTON LADEIRA MILHO BRANCO

Cidade: JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 86.519.915/0001-23

Insc.Estadual: 3678937470030

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PREGÃO ELETRONICO: 109/2019 PROCESSO: 2031/2019 VOL. 01		

Pacote	300	Saco de lixo de 240 litros na cor preta, pacote com 100Un	86,90	26070,00
--------	-----	---	-------	----------

Valor Total: 26.070,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 26.070,00

Solicitação Compra: 0599/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Conservação e limpeza

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 20200000025

DATA DE EMISSAO: 18/08/2020

Gestao: 00003

UG: 313100
 DESCRICAO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
 CNPJ ORGAO: 20430120-0001/36
 PROC. REMISSIVO: 02031-01/2019
 CNPJ/MP: 86519915-0001/23

Credor: DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI
 ENDERECO: RUA DR. MILTON LADEIRA, 125
 CIDADE: JUIZ DE FORA
 UF: MG CEP: 36083020 Origem Material
 MILMO BRANCO TEL: (32) 3277-5994

USIGEN EVENTO OU PROGRAMA DE TRABALHO FONTE Nat. Desp. UGR PI
 1 400091 31310 154520005224/0000 0100000000 339030 0 22470000

Jubilitas da Despesa:
 19 26070,00

Ref. Dispensa: ART. 37-XXI

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$
 *****26.070,00

Saldo Disponivel

VINTE E SEIS MIL E SETENTA REAIS *****

Janeiro

Fevereiro

Março

CRONOGRAMA DE

Abril

Maio

Junho

DESEMBOLSO
 PREVISTO

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

26.070,00
 Novembro

Dezembro Exercício Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTD	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 PACT	SACO P/ LIXO 240 LITROS COR PRETA (PCT COM 100 UND). USO: CONSERVACAO E LIMPEZA PR ELETRONICO 109/2019 PROC 2031/2019/01 MC 0591/2020	300	86,90	26.070,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR ***** R\$ 26.070,00

Local e Data da Entrega

18/08/2020

DEMLURB

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMLANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

830.701.176-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

IMPRESSO PELO SIAPEM

PAG.

1

Ana Carla Monteiro
 CHEFE DE DIVISAO
 RECURSOS FINANCEIROS
 DEMLURB

Leonardo Borges Borboni
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 DEMLURB

Marcel F. Lima
 DIRETOR GERAL
 DEMLURB

DEMLURB

DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0602/2020 Pg: 1

Empresa: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI Data: 20/08/2020

Endereço: Comandante Kramer - de 920 ao fim - lado par José Bo Cidade: Erechim/RS

CNPJ: 12.670.981/0002-44

Insc. Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr. Unitário	Preço Total
---------	--------	-----------------------------------	--------------	-------------

PREGÃO ELETRONICO: 232/2019

PROCESSO: 3516/2019

VOL. 01

Par	700	Luva de segurança com banho em borracha nitrilica	6,04	4228,00
-----	-----	---	------	---------

Valor Total: 4.228,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 4.228,00

Solicitação Compra: 0610/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V. IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Servidores do Departamento

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2020NB00636

Data de emissao: 24/08/2020

Gestao: 00003

UG 313100 Descricao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ ORGAO 20430120-0001/36
 Proc. Remissivo : Proc. Licitatorio: 03516-01/2019 CNPJ/MF 12670981-0002/44

Credor : PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS
 Endereco: RUA LUIZ ZANELLA 49, ESPERANCA
 Cidade : BRECHIM UF: RS CEP: 99701480 Origem Material

Material Evento 00 Programa de Trabalho Fonte Nat. Desp. UGR PI
 1 400091 31310 154520005224/0000 0124313105 339030 0 22470000

Subitem da Despesa:
 40 4228,00

Rel. Dispensa: ARTIGO 37 XXI

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 00 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponivel

*****4.228,00

QUATRO MIL, DUECENTOS E VINTE E OITO REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maior	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	4.228,00	Dezembro	Exercicio Seguinte
	Novembro		

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTD	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 PAR	LOVA DE SEGURANCA COM BA NHO EM BORRACHA NITILICA PREGAO ELETRONICO:232/19 PROCESSO:3516/2019 VOL.01 USO:SERVIDORES DO DEPARTA MENTO	700	6,04	4.228,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR R\$

4.228,00

Local e Data da Entrega

24/08/2020

DEMLURB

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

155.267.426-26 - THAIS SAAL DE OLIVEIRA COSTA

ORÇENBANK DE GASTOS

809.701.116-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

PAG.

IMPRESSO PELO SIAPEM

1

Ana Carla Mariana Monteiro
 CHEFE DE DIVISAO
 RECURSOS FINANCEIROS
 DEMLURB

Leonardo Borges Borboni
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 DEMLURB

Marcelo Lima
 DIRETOR GERAL
 DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0601/2020 Pg: 1

Empresa: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI Data: 20/08/2020

Endereço: Comandante Kramer - de 920 ao fim - lado par José Bo Cidade: Erechim/RS

CNPJ: 12.670.981/0002-44

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PREGÃO ELETRONICO: 232/2019 PROCESSO: 3516/2019 VOL. 01		

Par	1200	Luva de segurança com banho em borracha nitrilica	6,04	7248,00
-----	------	---	------	---------

Valor Total: 7.248,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 7.248,00

Solicitação Compra: 0609/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Servidores do Departamento

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

2000-01-01

data de emissão: 24/08/2020

CONTACT 00003

Nº 010100
 PROTO. REMISSIVO :
 000000000
 INSTITUTO DE LICITAÇÃO DE LINGUA UCRANA
 PROTO. LICITATORIO: 00010- 01/2019

Codigo : 1 FATORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS 12670981-0002/44
 ENDREÇO: RUA LUIZ CARNEIRO 40, ESTERAPÇA
 Codigo : BRZULIM UF: RS CEP: 90701400 Origem Material

COLUNA	EVENTO	NO	Programa de trabalho	Ponto	Nat. Desp.	UGR	PI
1	100001	31310	10452000022630000	0100313100	329030		0 22650000

Duolens da Desposa: 1248,00

Recl. Dispensa: ARTIGO 37 XXI

Emenda Orig.:

Acordo:

Localidade : 09 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo **ARREGLOS**

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponível

*****7.218.00

SETE MIL, DUEZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE
Abril	Maior	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
	1-256,00		
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte

ITEM UNID.	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
001 UNID	LOJA DE SEGURANÇA COM 20 SEG. DE SEGURANÇA METALICA PAINEL ELETRONICO: 202/19 MODELO: 2016/2019 VOL. 01 JOSSELYN/DAISY DA UNPARA PUNTO	1200	6.94	7.248.00

TOTAL CUBA TRANSPORTAR	RS	7.248,00
------------------------	----	----------

LOCAL & DATA NO ENTRIES

DEFLUXE

24/08/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO DESSAC

135.257.426-2c - THAIS SAYL DE OLIVEIRA COSTA

ORIGINADOR DA DESPESA

B30. /01.176-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

IMPRESSO PELO CLAFEM

PAG.

Marcelo Lima
DIRETOR GERAL
DEMLURB

Ana Carla Mariana Monteiro
CHEFE DE DIVISÃO
RECURSOS FINANCEIROS
DEMURB

Leonardo Borges Borboni
DIRETOR ADMINISTRATIVO
DEMLUBB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0802/2020 Pg: 1

Empresa: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI Data: 19/11/2020

Endereço: Comandante Kramer - de 920 ao fim - lado par José Bo Cidade: Erechim/RS

CNPJ: 12.670.981/0002-44

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PREGÃO ELETRONICO: 232/2019 PROCESSO: 3518/2019 PROCESSO REMISSIVO: 003776/2020 VOL. 01		

Jn	1500	luva segurança com banho em borracha nitrilica 388:2016	6,04	9060,00
----	------	---	------	---------

Valor Total:	9.060,00
Desconto:	0,00
Valor Líquido:	9.060,00

Solicitação Compra: 0807/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Servidores do Departamento

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0045/2021 Pg: 1

Empresa: **EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP**

Data: **22/01/2021**

Endereço: **RUA DA DEMOCRACIA KENNEDY**

Cidade: **CONTAGEM/MG**

CNPJ: **17.591.262/0001-70**

Insc.Estadual: **NÃO INFORMADO**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade Quant. Especificação do Material/Serviço

Pr.Unitário Preço Total

PREGÃO ELETRONICO: 111/2020

PROCESSO: 2182/2020

VOL. 01

Pacote	300	Saco plastico para lixo, preto de 240 litros pct 100Un	70,70	21210,00
--------	-----	--	-------	----------

Valor Total: **21.210,00**

Desconto: **0,00**

Valor Líquido: **21.210,00**

Solicitação Compra: 0045/2021

Cond. Pagamento: **À vista**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Conservação e limpeza**

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0126/2021 Pg: 1

Empresa: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI Data: 17/02/2021

Endereço: Comandante Kramer - de 920 ao fim - lado par José Bo Cidade: Erechim/RS

CNPJ: 12.670.981/0002-44

Insc. Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PREGÃO ELETRONICO: 232/2019 PROCESSO: 3516/2019 PROCESSO REMISSIVO: 3776/2020 VOL. 01		
ar	3000	Luva de segurança contra agentes mecânicos e químicos, confeccionada em suporte têxtil misto ou sintético, com banho em borracha nitrílica corrugado na palma.	6,04	18120,00

Valor Total:	18.120,00
Desconto:	0,00
Valor Líquido:	18.120,00

Solicitação Compra: 0126/2021

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Servidores do departamento

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

NOTA DE EMPENHO - NR

CeSTRO: 00003

BOLSA EMPREGO do programa de trabalho	contê	Nat.Deop. UCR	P1
000001 0101 - 0000000000000000	0000000000000000	0-0000	0 22650000

Acordo:

Modellcode: 1 ORDINARIO

Saio Disponivel

BRATTO HILL, CENTO E VINTRE REALS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	18.120,00		
Abril	Mai	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTD	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001	PAR	LAVA DE SEGURANCA CONTRA FUMOS MECANICOS E QUIMI- COS, LUBRIFICADA EM SU- PORTE INTERIO MISTO DO SAI- TINHO, COM BASTO EM BO- LITA METALICA LUBRIFICADA NA BASE.			
		QTD: 00000000 DO MOTO- R ELETRONICO 200/2012 PRECO 3010/2012/01 PRECO 3010/2012/01 QD 0100/2012.	0000	8,94	R\$ 120,00

TOTAL OF A TRANSPORTER	IN MONTHS	RS	16,125.00
------------------------	-----------	----	-----------

Expenditures of the Government

LINKS

11/02/2021

RESPONDENT: PALLA, EMILIO

080.952.377-51 - EDUARDO PANTONI GRAMLANI CELER

ANEXOS DE DESPESA

830.507.196-91 - GISELM PEREIRA TELABIRA

IMPRESSO PELO SLAFEN

PAG.

1

Ana Carla Mariana Monteiro
CHEFE DE DIVISÃO
RECURSOS FINANCEIROS
DEMLURB

Marco Aurélio Miguel Silva
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DEMLIBR

Gisele Pereira Teixeira
DIRETORA GERAL
DEMLURB

RECURSOS MATERIAIS

ADMINISTRATIVO
DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.448/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0168/2021 Pg: 1

Empresa: **ALIMENTOS ROGEL EIRELI - EPP**

Data: **05/03/2021**

Endereço: **AV. VEREADOR RAIMUNDO HARGREAVES FONTESVI**Cidade: **JUIZ DE FORA/MG**

CNPJ: **27.001.898/0001-79**

Insc.Estadual: **NÃO INFORMADO**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PREGÃO: 111/2020 PROCESSO: 02182/2020 VOL. 01		
Un	900	Vassourão garl 50 furos	19,55	17595,00

Valor Total: **17.595,00**

Desconto: **0,00**

Valor Líquido: **17.595,00**

Solicitação Compra: 0168/2021

Cond. Pagamento: **À vista**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Conservação e limpeza**

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

DOCUMENTO: 2021NE00172 Data de emissão: 08/03/2021 Gestão: 00003

Org: 313100 Descrição: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ ORGAO: 20430120-0001/36
Proc. Remissivo: 1 Proc. Licitatório: 02182-01/2020 CNPJ/MP: 27001896-0001/79

Credor: ALIMENTOS ROGEL BIRELI-BPP
Endereço: RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 33 LOJA 03 MILHO BRANCO
Cidade: JUIZ DE FORA UPI MG CEP: 36083000 Origem Material

Esfera Evento: 00 Programa de Trabalho Fonte: Nat. Desp. UGR PI
1 400091 31310 154520005224/0000 0100000000 339030 0 22470000

Substituição da Despesa:
17595,00

Ref. Empenho: ARTIGO 3º XXI Empenho Orig.: Acordo:

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
17.595,00

DESEMBOLSO EM, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

JANEIRO	Fevereiro	MARÇO	CRONOGRAMA DE
		17.595,00	
ABRIL	Maio	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTD	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
001 UNID	VASSOURA GARI 30 TUCOS			
	PREGAO: 111/2020			
	PROC: 02182/2020			
	VOL. 01			
	USO: CONSERVACAO E LIMPEZA 900		19,55	17.595,00
TOTAL OU A TRANSPORTAR			R\$	17.595,00

Local e Data da Emissão

DEMLURB

08/03/2021

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

135.257.426-26 - THAIS MAYE DE OLIVEIRA COSTA

ORÇAMENTO DE DESPESA

600.001.730-91 - GISELE PEREIRA TEIXEIRA

IMPRESSO PELO SIATEM PAG. 1

Ana Carla Mariana Monteiro
CHEFE DE DIVISÃO
RECURSOS FINANCEIROS
DEMLURB

Marco Aurélio Miguel Silva
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DEMLURB

Gisele Pereira Teixeira
DIRETORA GERAL
DEMLURB

Antônio Wilson
CHEFE DA DIVISÃO DE
RECURSOS MATERIAIS
DEMLURB

Marco Aurélio Miguel Silva
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0296/2021 Pg: 1

Empresa: ALIMENTOS ROGEL EIRELI - EPP

Data: 04/05/2021

Endereço: AV. VEREADOR RAIMUNDO HARGREAVES FONTESVI

Cidade: JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 27.001.898/0001-79

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade Quant. Especificação do Material/Serviço

Pr.Unitário Preço Total

PREGÃO ELETRONICO Nº: 111/2020

PROCESSO Nº: 2182/2020

VOL. 01

424 Vassourão Gari, 50 Furos Cabo 28mm 1,50mts

19,55

8289,20

Valor Total: 8.289,20

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 8.289,20

Solicitação Compra: 0297/2021

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Conservação e Limpeza

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - ME

DOCUMENTO : 2021NE00306

Data de emissão: 04/05/2021

Gestão: 00003

UG Descrição CPMF ONDIO
 313100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 20430120-0001/36
 Proc. Remissivo : Proc. Licitatório: 02182-01/2020
 CPMF/MP
 27001898-0001/79
 Credor : ALIMENTOS ROGER RIRELI-RPP
 Endereco: RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 33 LOJA 03 MILHO BRANCO
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36083000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Poste Mat. Desp. UGR FI
 1 400091 31310 15452000522470000 01000000000 339030 0.22470000

Subitem da Despesa:
 22 8289,20

Ref. Dispensa: ART. 37-XXI

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitação : 09 PREÇO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$
 *****8.289,20

Saldo Disponível

OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
001 UND	VAZOURO GARI 50 PUROS CABO 2884 1,50MMS USO: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PR ELETRONICO 111/2020 PROC 2182/2020/01 RC 0296/2021.	424	19,55	8.289,20

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ 8.289,20

Local e Data da Emissão

DEMLURB

04/05/2021

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRACIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

830.507.796-91 - GISELE PEREIRA TEIXEIRA

PAG.

IMPRESSO PELO SIAPEN

1

Antônio
 Ana Carolina Monteiro
 CHEFE DE DIVISÃO
 RECURSOS FINANCEIROS
 DEMLURB

Marco Aurélio Miguel Silva
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO
 DEMLURB

Gisela Pereira Teixeira
 DIRETORA GERAL
 DEMLURB

RECURSOS MATERIAIS
 DEMLURB

ADMINISTRATIVO
 DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0330/2021 Pg: 1

Empresa: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI Data: 11/06/2021

Endereço: Comandante Kramer - de 920 ao fim - lado par José Bo Cidade: Erechim/RS

CNPJ: 12.670.981/0002-44

Insc. Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PREGÃO ELETÔNICO:232/20219 PROCESSO:03516/2019 PROCESSO REMISSIVO:003776/2020 VOL.01		

2000 Luva de segurança contra agentes mecânicos e químicos com
banho de borracha nitrilica.

8,04 12080,00

Valor Total:	12.080,00
Desconto:	0,00
Valor Líquido:	12.080,00

Solicitação Compra: 0331/2021

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Servidores do DPTO

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento
caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor
ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JOIE DE PORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2021NE00346

Data de emissao: 15/06/2021

Gestao: 00003

UC Descricao CNPJ ORGAO
 01100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 20430120-0001/36
 Proc.Remissivo : 03776-01/2020 Proc.Licitatorio: 03516-01/2019
 CNPJ/MF
 Credor : PROTEGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS 12670961-0002/44
 Endereco: RUA LUIZ ZANELLA 49, ESPERANCA
 Cidade : BRECHIM UF: RS CBF: 99701490 Origem Material

Esfera Evento ou Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 31310 15452000522650000 01000000000 339030 0 22650000

Subitem da Despesa:
 28 12080,00

Ret.Despesa: ARF. 37-XXI

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$
 *****12.080,00

Saldo Disponivel

C MIL E QUINHENTA REAL*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Mai	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 PAR	LUVA SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMI COS COM BANHO DE BORRACHA NITRILICA. USO: SERVIDORES DO DEPTO PR ELETRONICO 332/2019 PROC 3516/2019/01 REMIS PROC 3776/2020/01 RC 0330/2021.	2000	6,04	12.080,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ 12.080,00

Local e Data da Entrega

DEMLURB

15/06/2021

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

USO. 922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

USO. 507.196-91 - GISELE PEREIRA TEIXEIRA

IMPRESSO PELO CIAFEM

PAG.

1

Ana Carolina Marinho
 CHEFE DE DEPTO
 RECURSOS MATERIAIS
 DEMLURB

Marco Aurélio Miguel Silva
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO
 DEMLURB

Gisele Pereira Teixeira
 DIRETORA GERAL
 DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.448/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0600/2020 Pg: 1

Empresa: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI Data: 20/08/2020

Endereço: Comandante Kramer - de 920 ao fim - lado par José Bo Cidade: Erechim/RS

CNPJ: 12.670.981/0002-44

Insc. Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
---------	--------	-----------------------------------	-------------	-------------

PREGÃO ELETRONICO: 232/2019

PROCESSO: 3516/2019

VOL. 01

3600		Luva de segurança com banho em borracha nitrilica	6,04	21744,00
------	--	---	------	----------

Valor Total: 21.744,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 21.744,00

Solicitação Compra: 0608/2020

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Servidores do Departamento

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2020NE00635

Data de emissão: 24/08/2020

Gestão: 00003

UG Descrição CNPJ ORGÃO
 315100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 20430120-0001/36
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 03516-01/2019
 CNPJ/MP 12670981-0002/44

Credor : PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS
 ENDEREÇO: RUA LUIZ EMMELIA 19, ESPERANCA
 Cidade : ERECHIM UF: RS CEP: 99701480 Origem Material

Mat.Desp. UGR Pl
 1 400091 31510 15452000522650000 0100000000 339030 0 22650000

Subitem da Despesa:
 10 21744,00

Ref.Dispensa: ARTIGO 37 XXI

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitação : 09 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$
 *****21.744,00

Saldo Disponível

VINTE E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maior	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	21.744,00	Dezembro	Exercicio Seguinte
	Novembro		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTD	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001	PAR	LOVA DE SEGURANCA COM SA NNE EM SUKROMA NITRILICA PREGAO ELETRONICO:232/19 PROCESSO:3516/2019 VAL.01 001SERV/LOVAS DO DEPARTA MENTO	3600	6,04	21.744,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR R\$ 21.744,00

Local e data da Entrega

DEMLURB

24/08/2020

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

135.267.426-26 - THAIS BAYL DE OLIVEIRA COSTA

ORDENADOR DE DESPESA

830.101.1/6-00 - MARCEL FERNANDES LIMA

PAG.

IMPRESSO PELO SIAPM

1

Ana Carla Medeiros Monteiro
 CHEFE DE DIVISÃO
 RECURSOS FINANCEIROS
 DEMLURB

Leonardo Carlos Bordini
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 DEMLURB

Marcelo Lima
 DIRETOR GERAL
 DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0416/2021 Pg: 1

Empresa: ALIMENTOS ROGEL EIRELI - EPP

Data: 02/08/2021

Endereço: AV. VEREADOR RAIMUNDO HARGREAVES FONTESVILIDADE: JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 27.001.898/0001-79

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade Quant. Especificação do Material/Serviço

Pr.Unitário Preço Total

CONTRATO: 03.2020.216

PREGÃO ELETRONICO: 111/2020

PROCESSO: 2182/2020

VOL. 01

Un	1176	Vassourão garl 50 furos com cabo 28mmx1,50m	19,55	22990,80
Un	40	escovão para limpeza de veículos	52,00	2080,00

Valor Total: 25.070,80

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 25.070,80

Solicitação Compra: 0416/2021

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Conservação e limpeza

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

DOCUMENTO : 2021NE00433

Data de emissão: 03/08/2021

Gestão: 00003

UG Descrição CNPJ ORGAO
313100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 20430120-0001/36
Proc. Remissivo : Proc. Licitatório: 02182-01/2020
CNPJ/MF

Credor : ALIMENTOS ROGEL BIRELLI-EPP 27001898-0001/79
Endereço: RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 33 LOJA 03 MILHO BRANCO
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36083000 Origem Material

Esfera Evento UG Programa de Trabalho Fonte Nat. Desp. UGR PI
1 400091 31310 15452000522470000 0100000000 339030 0 22470000

Subitem da Despesa:
22 25070,80

Ref. Dispensa: ART. 37-XXI

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitação : 09 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponível

*****25.070,80

VINTE E CINCO MIL E SETECENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE
Abril	Maior	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTD	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001	UND	VASSOURA GARI 50 FUROS			
		CABO 20MMX1,50M	1176	19,55	22.990,80
002	UND	ESCOVAO P/ LIMPEZA VEICU			
		LOS			
		USO: CONSERVACAO E LIMPEZA			
		PR ELETRONICO 111/2020			
		PROC 2182/2020/01			
		RC 0416/2021.	40	52,00	2.080,00
TOTAL OU A TRANSPORTAR ***** R\$					25.070,80

Local e Data da Entrega

DEMLURB

03/08/2021

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAHIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

830.507.796-91 - GISELE PEREIRA TEIXEIRA

IMPRESSO PELO SIAPEM

PAG.

1

Ana Carla Mariana Monteiro
CHEFE DE DIVISÃO
RECURSOS FINANCEIROS
DEMLURB

Marco Aurélio Miguel Silva
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DEMLURB

Gisele Pereira Teixeira
DIRETORA GERAL
DEMLURB

CHEFE DE
RECURSOS
DEMLURB

Marco Aurélio Miguel Silva
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DEMLURB



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0444/2021 Pg: 1

Empresa: **PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Data: **14/09/2021**

Endereço: **São Cristóvão São Cristóvão**

Cidade: **Rio de Janeiro/RJ**

CNPJ: **37.104.931/0001-40**

Insc.Estadual: **NÃO INFORMADO**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
---------	--------	-----------------------------------	-------------	-------------

PREGÃO ELETRONICO: 210/2021

PROCESSO: ADMINISTRATIVO: 9.123/2021

VOL. 01

200	Contentor movei 240 litros, cor laranja com engate	480,00	96000,00
-----	--	--------	----------

PREVISÃO ENTREGA ATÉ DIA 25/10/2021

Valor Total: **96.000,00**

Desconto: **0,00**

Valor Líquido: **96.000,00**

Solicitação Compra: 0446/2021

Cond. Pagamento: **À vista**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Conservação e limpeza**

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2021NE00459

Data de emissao: 14/09/2021

Gestao: 00003

UG 313100 Descricao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ ORGAO 20430120-0001/36
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 09123-01/2021 CNPJ/MF 37104931-0001/40

Credor : PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereco: RUA SAO CRISTOVAO - SAO CRISTOVAO
 Cidade : RIO DE JANEIRO UF: MG CEP: 20940001 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 31310 15452000522470000 0100313100 339030 0 22470000

Subitem da Despesa:
 22 96000,00

Ref.Dispensa: ART. 37-XXI

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponivel

*****96.000,00

NOVENTA E SEIS MIL REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Mai	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UND	CONTENTOR MOVEL 240 LI TROS, COR LARANJA COM EN GATE. USO:CONSERVACAO E LIMPEZA PR ELETRONICO 210/2021 PROC AD 9123/2021 RC 0444/2021.	200	480,00	96.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$

96.000,00

Local e Data da Entrega

DEMLURB

14/09/2021

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

830.507.796-91 - GISELE PEREIRA TEIXEIRA

IMPRESSO PELO SIAFEM

PAG.

1



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0443/2021 Pg: 1

Empresa: ALIMENTOS ROGEL EIRELI - EPP

Data: 14/09/2021

Endereço: AV. VEREADOR RAIMUNDO HARGREAVES FONTESVILIA Cidade: JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 27.001.898/0001-79

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade Quant. Especificação do Material/Serviço Pr.Unitário Preço Total

PREGÃO ELETRONICO: 210/2021

PROCESSO: ADMINISTRATIVO: 9.123/2021

VOL. 01

cote 150 Saco plastico lixo cor preta 240 litros *ENTREGA PARCIAL 60 Pct* 130,53 19579,50

PREVISÃO RESTANTE ENTREGA 08/10/2021

Valor Total: 19.579,50

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 19.579,50

Solicitação Compra: 0445/2021

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Convenio Cesama

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2021NE00461

Data de emissao: 15/09/2021

Gestao: 00003

UG 313100 Descricao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ ORGAO 20430120-0001/36
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 09123-01/2021
 CNPJ/MF 27001898-0001/79

Credor : ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP
 Endereco: RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA,33 LOJA 03 MILHO BRANCO
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36083000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 31310 15452000522470000 0124313105 339030 0 22470000

Subitens da Despesa:
 22 19579,50

Ref.Dispensa: ART. 37-XXI

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$
 *****19.579,50

Saldo Disponivel

DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Janeiro

Fevereiro

Marco

CRONOGRAMA DE

Abril

Maio

Junho

DESEMBOLSO
PREVISTO

Julho

Agosto

Setembro
19.579,50

Outubro

Novembro

Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001	PACT	SACO PLASTICO PARA LIXO COR PRETA 240 LITROS. USO: CONVENIO CESAMA PR ELETRONICO 210/2021 PROC AD 9123/2021 RC 0443/2021.	150	130,53	19.579,50

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ 19.579,50

Local e Data da Entrega

DEMLURB

15/09/2021

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

830.507.796-91 - GISELE PEREIRA TEIXEIRA

IMPRESSO PELO SIAFEM

PAG.

1

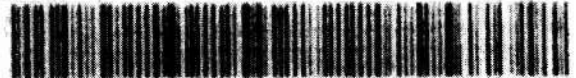
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001908 FL 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3121092700189800179530010000018081682647475

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO

131214356533849 28/09/2021 07:41:14

CHAVE DE ACESSO

27001898000179

ALIMENTOS ROGEL EIRELI

Av. Vinte e Nove de Abril, 10 - Paraisópolis
Cidade de São Paulo - SP - CEP: 06067-970

(32) 3015-2471 alimentosrogel@igmail.com

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO: RUA ADQ MERC INTERNO

CEP: 02904-730

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍ

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CEP

AV FRANCISCO VALADARES, 1000

INSCRIÇÃO

CIDADE DE FORA

UF

CNPJ

20.430.120/0001-36

DATA DE EMISSÃO

28/09/2021

MUNICÍPIO

VILA IDEAL

CEP

36020-420

DATA DA SAÍDA FISCAL

28/09/2021

UF

MG

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

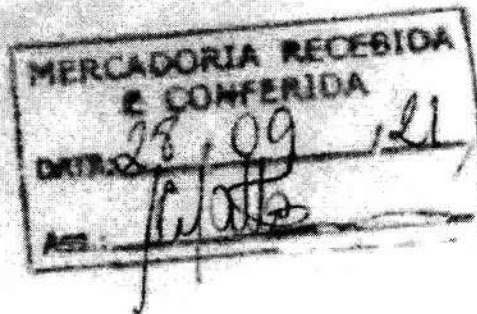
VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80

VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7.831,80	0,00	7.831,80



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - PEDIDO Nº 101776 - CLIENTE Nº 25 ROTA: 1 REP: 1

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1350,20 FEDERAL E R\$ 1410,57 ADICIONAL

FONTE: DPEI

1808/8 28/09/2021 7831,80

0443 2021

RESERVA DO FISCO

SICOB

46: 4149-0

CIC: 40004001-8



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0442/2021 Pg: 1

Empresa: **DALSON COM.DE EQUIPAMENTOS DE SEG.E FER LTDA ME** 14/09/2021

Endereço: **Lindolpho Silva Sobrinho Núcleo Residencial P**

Cidade: **Bauru/SP**

CNPJ: **06.968.409/0001-82**

Insc.Estadual: **209.353.770.1**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.950/2021 DISPENSA: 123/2021		
es	1560	Luva de segurança confeccionada em textil misto ou sintético com banho de borracha nitrilica	7,64	11918,40

Valor Total: **11.918,40**

Desconto: **0,00**

Valor Líquido: **11.918,40**

Solicitação Compra: 0444/2021

Cond. Pagamento: **À vista**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Servidores do Departamento**

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2021NE00460

Data de emissao: 14/09/2021

Gestao: 00003

UG 313100 Descricao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ ORGAO 20430120-0001/36
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 10950-01/2021 CNPJ/MF 06968409-0001/82
 Credor : DALSON COM.DE.EQUIP.DE SEGU E FERR EIRELI
 Endereco: RUA LINDOLPHO SILVA SOBRINHO 2-70 NUCLEO RESID PRESID GEISEL
 Cidade : BAURU UF: SP CEP: 17033190 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 31310 15452000522470000 0124313105 339030 0 22470000

Subitens da Despesa:
 28 11918,40

Ref.Dispensa: ART. 24-II

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 05

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****11.918,40

ONZE MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maior	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	11.918,40	
		Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 PAR	LUVA DE SEGURANCA CONFEC CIONADA EM TEXTIL MISTO OU SINTETICO COM BANHO DE BORRACHA NITRILICA. USO: SERVIDORES DO DEPTO PROC AD 10950/2021 DISPENSA 123/2021 RC 0442/2021.	1560	7,64	11.918,40

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ 11.918,40

Local e Data da Entrega
 DEMLURB

14/09/2021

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES
 ORDENADOR DE DESPESA
 830.507.796-91 - GISELE PEREIRA TEIXEIRA

IMPRESSO PELO SIAFEM

PAG.
 1

DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA E FERRAMENTAS



Rua Lindolfo Silva Sobrinho 2-70,
Jardim Sambura, 17033-190, Bauru - SP
Tel.: (14)3281-2548
Site: www.dalson.com.br
E-mail: nfe@dalson.com.br



NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA - FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209353770112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

ENDEREÇO

AV FRANCISCO VALADARES, 1000

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

FONE / FAX

(32)3690-3515

MG

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
001	30/09/2021	11.918,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.918,40	1.430,21	0,00	0,00	1.603,02	11.918,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES BAURU

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE FORTUNATO MOLINA 1

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

Bauru

SP

82.110.818/0011-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DT	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPTU
2451	LUVA 1009 BANHADA SN VERDE GG (10) CA 31895	61181000	000	6102	PR	987,00	7,54	7.540,58	0,00	7.540,58	904,88	0,00	12,00	0,00
1397	LUVA 1009 BANHADA SN VERDE G (9) CA 31895	61181000	000	6102	PR	573,00	7,54	4.377,72	0,00	4.377,72	525,33	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JUIZ DE FORA-MG End. Entr.: AV FRANCISCO VALADARES 1000 VILA IDEAL- 36020-420
NOTA DE EMPENHO - DOCUMENTO: 2021NE00460 PROTOCOLO DA NEGOCIAÇÃO DO
FRETE: 1700883 VALOR: 300,00 PROTOCOLO DA COLETA: 381669
Total BC: ICMS 11.918,40- VL Tot. Icms: 1.430,21- Aliquota: 12,00 Valor Aproximado dos
impostos: R\$ 1.603,02 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CXG-1322

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E				Nosso Número 109/00517007-9		Vencimento 30/09/2021	
Data do Documento 15/09/2021		Número do Documento 28693-1		Especie Doc DM		Acerto N	
Data do Documento 15/09/2021		Especie Doc DM		Acerto N		Data do Processamento 15/09/2021	
Uso do Banco Carteira 109		Especie R\$		Quantidade X		Valor 11.918,40	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	

Pagador
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 51700.790077 58209.280005 9 00000001191840

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/09/2021	
Beneficiário DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS E						Agência/Código Beneficiário 0075/082092-8	
Data do Documento 15/09/2021		Número do Documento 28693-1		Especie Doc DM		Acerto N	
Data do Documento 15/09/2021		Especie Doc DM		Acerto N		Data do Processamento 15/09/2021	
Uso do Banco Carteira 109		Especie R\$		Quantidade X		Valor 11.918,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): COBRAR JUROS DE R\$ 35,76 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 30/09/2021 PROTESTAR APÓS 05/10/2021						(-) Desconto	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO						(-) Outras Deduções/Abatimentos	
						(+/-) Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	

Pagador
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
AV FRANCISCO VALADARES 1000
36020-420 VILA IDEAL JUIZ DE FORA MGCPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 20.430.120/0001-36
Código de Baixa
109/00517007-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Desenvolvido por: Inform - 14-3227-1287 - contato@inform.sei.com.br



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0460/2021 Pg: 1

Empresa: ALIMENTOS ROGEL EIRELI - EPP

Data: 22/09/2021

Endereço: AV. VEREADOR RAIMUNDO HARGREAVES FONTESVI
Cidade: JUIZ DE FORA/MG

CNPJ: 27.001.898/0001-79

Insc.Estadual: NÃO INFORMADO

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade Quant. Especificação do Material/Serviço

Pr.Unitário Preço Total

PREGÃO ELETRONICO: 210/2021

PROCESSO: ADMINISTRATIVO: 9.123/2021

VOL. 01

icote	1050	Saco plastico lixo cor preta 240 litros pct 100/un	PROVISÃO ENTREGA MÊS 10 E MÊS 11	130,53	137056,50
Un	2000	Vassoura piaçava litografada n°3 com cabo	PROVISÃO ENTREGA 08/10/2021	15,70	31400,00

Valor Total: 168.456,50

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 168.456,50

Solicitação Compra: 0462/2021

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Conservação e limpeza

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2021NE00488

Data de emissão: 29/09/2021

Gestão: 00003

UG Descrição CNPJ ORGÃO
 313100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 20430120-0001/36
 Proc. Remissivo : Proc. Licitatório: 09123-01/2021
 CNPJ/MF
 Credor : ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP 27001898-0001/79
 Endereço: RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 33 LOJA 03 MILHO BRANCO
 Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36083000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat. Desp. UGR PI
 1 400091 31310 15452000522470000 0100000000 339030 0 22470000

Subitem da Despesa:
 22 168456,50

Ref. Dispensa: ART. 37-XXI

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitação : 09 PREGAO

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$
 *****168.456,50

Saldo Disponível

CENTO E SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA***
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	168.456,50	
		Dezembro	Exercício Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTD	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
001	PACT	SACO PLASTICO P/ LIXO COR PRETA 240 LITROS (PACOTE C/ 100 UND).	1050	130,53	137.056,50
002	UND	VASSOURA FIACAVA LITOGRA FADA N° 3 COM CABO. USO: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PR ELETRONICO 210/2021 PROC ADM 9123/2021 RC 0460/2021.	2000	15,70	31.400,00
TOTAL DO A TRANSPORTAR -----> R\$					168.456,50

Local e Data da Entrega

DEMLURB

29/09/2021

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

090.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

830.507.796-91 - GISELE PEREIRA TEIXEIRA

IMPRESSO PELO SIAFEM

PAG.
1

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001808 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3121 0927 0018 9800 0179 5500 1000 0018 0816 8264 7475

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214356533849 28/09/2021 07:41:14

ALIMENTOS ROGEL EIRELI
Av Vereador Raymundo Herguave, 10 - Pontalvile
Juiz de Fora - MG - CEP: 36081-770
(32) 3015-2471 alimentosrogel@gmail.com

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ MERC INTERNO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029047340094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

27.001.898/0001-79

ESTIMATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CNPJ / CPF

20.430.120/0001-36

DATA DA EMISSÃO

28/09/2021

ENDEREÇO

AV FRANCISCO VALADARES, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA IDEAL

CEP

36020-420

DATA SAÍDA - ENTRADA

28/09/2021

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

PHONE FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO SAÍDA

ATURA

NÚMERO

1808

VALOR ORIGINAL

7.831,80

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

7.831,80

DADOS DA FATURA

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.831,80

VALOR DO ICMS

1.409,72

BASE CÁLC ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.831,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.831,80

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL

O PRÓPRIO

TIPO DE DOCUMENTO

0 - REMETENTE

TIPO DE QUANTIDADE

PLANO DE FÉRIAS

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 0

JUIZ DE FORA

QUANTIDADE

60

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

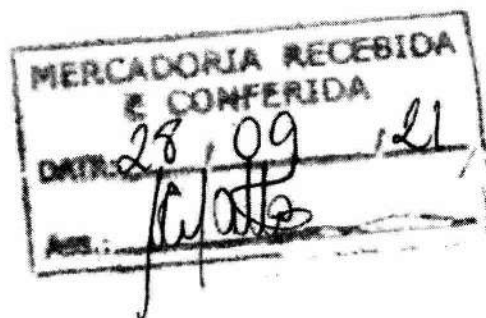
60,000

PESO LÍQUIDO

60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
75	SACO DE LIXO 240LTS PRETO	39232190	000	5102 PC	80 00	130 52	0,00	7.831,80	7.831,80	1.409,72	0,00	18,00%	0,00%



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001: PEDIDO Nº 101776 CLIENTE Nº 25 ROTA: 1 REP: 1

VALOR APROXIMANDO DOS TRIBUTOS: R\$ 1350,20 FEDERAL E R\$ 1.411,03 ESTADUAL

FONTE: IBPT

1808-A 28/10/2021 7831,80

0443.2021

RESERVADO AO FISCO



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: **0466/2021** Pg: **1**

Empresa: **DALSON COM.DE EQUIPAMENTOS DE SEG.E FER LTDA ME** 22/09/2021

Endereço: **Lindolpho Silva Sobrinho Núcleo Residencial P**

Cidade: **Bauru/SP**

CNPJ: **06.968.409/0001-82**

Insc.Estadual: **209.353.770.1**

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.950/2021 DISPENSA: 123/2021 VOL. 01		
res	1940	Luva de segurança confeccionada em tecido misto ou sintético com banho de borracha nitrílica	7,64	14821,60

Valor Total: **14.821,60**
Desconto: **0,00**
Valor Líquido: **14.821,60**

Solicitação Compra: **0466/2021**

Cond. Pagamento: **À vista**

Local de Entrega: **AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA**

Uso: **Servidores do Departamento**

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2021NE00487

Data de emissao: 29/09/2021

Gestao: 00003

UG 313100 Descricao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ ORGAO 20430120-0001/36
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 10950-01/2021 CNPJ/MF 06968409-0001/82
Credor : DALSON COM.DE.EQUIP.DE SEGU E FERR EIRELI
Endereco: RUA LINDOLPHO SILVA SOBRINHO 2-70 NUCLEO RESID PRESID GEISEL
Cidade : BAURU UF: SP CEP: 17033190 Origem Material

Esfera Evento UC Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 31310 15452000522470000 01000000000 339030 0 22470000

Subitens da Despesa:
28 14821,60

Ref.Dispensa: ART. 24-II

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 05

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$
*****14.821,60

Saldo Disponivel

QUATORZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 PAR	LUVA DE SEGURANCA CONFEC CIONADA EM TEXTIL MISTO OU SINTETICO COM BANHO DE BORRACHA NITRILICA. USO: SERVIDORES DO DEPTO PROC ADM 10950/2021 DISPENSAS 123/2021 RC 0466/2021.	1940	7,64	14.821,60

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ 14.821,60

Local e Data da Entrega
DEMLURE

29/09/2021

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES
ORDENADOR DE DESPESA
830.507.796-91 - GISELE PEREIRA TEIXEIRA

PAG.
IMPRESSO PELO SIAFEM 1



Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Avenida Francisco Valadares, 1000 - Vila Ideal - Juiz de Fora/MG

CEP: 36020-420 - Telefone: (32)3690-3502 - Fax (32)3690-3511

CNPJ: 20.430.120/0001-36 - Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal: 076.446/00-0

Requisição de Compras de Material e Serviços

Número: 0465/2021 Pg: 1

Empresa: DALSON COM.DE EQUIPAMENTOS DE SEG.E FER LTDA ME: 22/09/2021

Endereço: Lindolpho Silva Sobrinho Núcleo Residencial P

Cidade: Bauru/SP

CNPJ: 06.968.409/0001-82

Insc.Estadual: 209.353.770.1

Queiram nos enviar o(s) Material(ais) ou prestar o(s) Serviço(s) abaixo relacionado(s):

Unidade	Quant.	Especificação do Material/Serviço	Pr.Unitário	Preço Total
		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.950/2021 DISPENSA: 123/2021		
Pares	2500	Luva de segurança confeccionada em tecido misto ou sintético com banho de borracha nitrílica	7,64	19100,00

Valor Total: 19.100,00

Desconto: 0,00

Valor Líquido: 19.100,00

Solicitação Compra: 0467/2021

Cond. Pagamento: À vista

Local de Entrega: AV. FRANC. VALADARES, 1000 - V.IDEAL - JUIZ DE FORA

Uso: Servidores do Departamento

Observação: A Empresa não se responsabiliza pelo pagamento caso alguma condição seja alterada pelo fornecedor ou prestador de serviços.

Chefe da Divisão de Materiais

Diretor Administrativo

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2021NE00483

Data de emissao: 23/09/2021

Gestao: 00003

UG 313100 Descricao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA CNPJ ORGAO 20430120-0001/36
 Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 10950-01/2021 CNPJ/MF 06968409-0001/82
 Credor : DALSON COM.DE.EQUIP.DE SEGU E FERR EIRELI
 Endereco: RUA LINDOLPHO SILVA SOBRINHO 2-70 NUCLEO RESID PRESID GEISEL
 Cidade : BAURU UF: SP CEP: 17033190 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 31310 15452000522650000 0100000000 339030 0 22650000

Subitens da Despesa:
 28 19100,00

Ref.Dispensa: ART. 24-II

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 05

Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$
 *****19.100,00

Saldo Disponivel

DEZENOVE MIL E CEM REAIS*****

Janeiro

Fevereiro

Marco

CRONOGRAMA DE

Abril

Maio

Junho

DESEMBOLSO
PREVISTO

Julho

Agosto

Setembro
19.100,00

Outubro

Novembro

Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 PAR	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM TEXTIL MISTO OU SINTETICO COM BANHO DE BORRACHA NITRILICA. USO: SERVIDORES DO DEPTO PROC ADM 10950/2021 DISPENSA 123/2021 RC 0465/2021.	2500	7,64	19.100,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ 19.100,00

Local e Data da Entrega

DEMLURE

23/09/2021

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

080.922.377-51 - EDUARDO FANTONI GRAMIANI CELES

ORDENADOR DE DESPESA

830.507.796-91 - GISELE PEREIRA TEIXEIRA

IMPRESSO PELO SIAFEM

PAG.

1



**PREFEITURA DE
JURUÁ**

SIGDEN - SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

Especificação de Objetos

Solicitação nº 00032 / 2021

Data de Entrada na SSLICOM: ____/____/____

Unidade Adm. DEMLURB	Órgão - Departamento	Local de Entrega Avenida Francisco Valadares, 1000 / Vila Ideal
-------------------------	----------------------	--

Item	Código	Qtdade.	Unidade	Descrição Detalhada	Vir.Unitário	Vir.Estimado
1	298150212	20	Unidade	Maceção Saneamento, confeccionado em 100% Algodão, gramatura 274g/m2, sarja 3x1 atendendo às Normas DIN32763 e DIN EM ISSO 6530, manga longa com acabamento elástico de 2cm preso à barra, pespontado em 01 agulha. Gola padre, fechamento frontal embulido através de velcro de 3cm de largura preso em máquina de 01 agulha. Fechamento em interloque e pespontado em 02 agulhas.	R\$ 362,0000	R\$ 7.240,00
2	298150213	6	Unidade	Touca Árabe confeccionada em 100% Algodão gramatura 220g/m2 sarja 2x1 atendendo às Normas DIN32763 e DIN EM ISSO 6530, com fechamento frontal ajustável através de regulador plástico fuchinho de porco contornado com cadarço de 2mm de espessura. Aplicação de velcro de 2cm de largura abaixo do regulador plástico. Fechamento traseiro por máquina interloque com elástico de 1cm de largura na junção da parte do capuz com a parte de baixo da touca. Acabamento em máquina overlock com regulagem de 4 pontos por centímetro	R\$ 25,0000	R\$ 150,00
3	442400002	10	Unidade	Lente retangular incolor para máscara de proteção	R\$ 3,0000	R\$ 30,00
4	442400003	200	Unidade	Protetor auricular de silicone, tipo "plug"	R\$ 6,0500	R\$ 1.210,00
5	442400014	400	Unidade	Óculos de proteção, em material transparente de alta resistência, incolor, anti-embaçante, constituído de arco de nylon flexível e resistente, hastes do tipo espátulas confeccionadas do mesmo material do arco, com regulagem no comprimento para ajuste do tamanho, lente e proteção lateral confeccionada em peça única de policarbonato com ângulo de visão de 180°, ponte nasal e universal. Em embalagem individual, data de fabricação, prazo de validade e dados de identificação do produto e do fabricante. Registro no MS e ANVISA	R\$ 30,0000	R\$ 12.000,00
6	442400016	100	Unidade	Máscara semi-facial com refil de carvão ativado, contra gases tóxicos e vapores orgânicos	R\$ 70,0000	R\$ 7.000,00
10	465310337	230	Litro	Bloqueador Solar FPS 30 com repelente de insetos com amplo espectro de ação, protege contra radiações UVA e UVB, resistente à água, persistindo sobre a pele por pelo menos duas horas, utilizado em qualquer parte do corpo, atóxico, não gorduroso, não oleoso, validade mínima de 24 meses após data de fabricação e pelo menos 21 meses após data de entrega, embalagem: bombonas de 2 Litros, 2,8 Litros ou 4 Litros, com bico dosador	R\$ 462,0000	R\$ 106.260,00
11	465313098	60	Galão	Protetor solar para a pele, fator de proteção FPS 30, proteção UVA/UVB, Oil Free (livre de óleos minerais), produto dermatologicamente testado, hipoalergênico, enriquecido com vitamina E (ação hidratante) e água resistente. Galão com 2,8L	R\$ 368,0000	R\$ 22.080,00
12	484210002	18000	Par	Luva de Segurança contra Agentes Mecânicos e Químicos, confeccionada em malha de algodão, revestimento total em borracha nitrílica; com punho tricotado e com elástico. Aplicações: Indústria metalúrgica, siderúrgica, coletas de aço, eletrônica, precisão, indústria química, de peças pesadas. Aprovação: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, secoriantes e perfurantes e contra riscos químicos. Referência: DA-SN786.	R\$ 18,0000	R\$ 324.000,00
13	484210003	1200	Unidade	Capa de Segurança para Chuva, com capuz, mangas tipo morcego, faixas refletivas e logomarca, espessura mínima de 0,4mm, confeccionada em PVC formado, fechamento frontal por meio de quatro botões plásticos de pressão e costuras por meio de solda eletrônica. Cor Amarela. Deverá conter logomarca em 50k na parte traseira. Deverá conter Faixas Refletivas cor prata, largura mínima de 25mm, colocadas em toda volta da capa na altura do peito e mangas, o índice de retro-reflexão sob chuva não deverá ser menor que 60% do	R\$ 130,0000	R\$ 156.000,00

Há disponibilidade orçamentária e financeira para a execução da despesa discriminada acima conforme art.14º e § 2º, item III do art. 7º da Lei 8.806/93 e art. 16º e 17º da Lei Complementar 101/00.

Data: ____/____/____

SERVIDOR RESPONSÁVEL / DEIN

A especificação acima está de acordo com a necessidade deste órgão.

Data: ____/____/____

UNIDADE / SETOR SOLICITANTE

Autorização do Secretário(a) de acordo com as informações anteriores para providenciar contratação.

Data: ____/____/____

SECRETÁRIO(A)

Item	Código	Qtde.	Unidade	Descrição Detalhada	Vir.Unitário	Vir.Estimado
14	484210007	1200	Unidade	Capa de Segurança para Chuva, com capuz, mangas tipo morcego, faixas refletivas e logomarca, espessura mínima de 0,4mm, confeccionada em PVC forrado, fechamento frontal por meio de quatro botões plásticos de pressão e costuras por meio de solda eletrônica. Cor Amarela. Deverá conter logomarca em Silk na parte traseira. Deverá conter Faixas Refletivas cor prata, largura mínima de 25mm, colocadas em toda volta da capa na altura do peito e mangas, o índice de retro-reflexão sob chuva não deverá ser menor que 60% do valor obtido no material seco. Tamanho EG	R\$ 130,0000	R\$ 156.000,00
15	484210062	500	Unidade	Luva de PVC, Cano Longo, C/Forro 36cm, Palma Áspera	R\$ 24,9000	R\$ 12.450,00
16	484210013	500	Par	Luva de Proteção confeccionada em couro vacum, tipo vaqueta, com reforço interno e na palma; dorso em raspa de couro vacum; reforço externo entre o polegar e o indicador, cano curto, tamanho G	R\$ 23,2000	R\$ 11.600,00
17	484210139	50	Par	Luva de Raspa de Couro, cano longo para soldador e maçariqueiro.	R\$ 23,0500	R\$ 1.152,50
18	484210072	6	Par	Luva de segurança composta por material de borracha isolante natural, para proteção em serviços envolvendo eletricidade com tensões de até 1,000V (Classe 0 - Tipo II), com orla reforçada por enrolamento do cano da luva, comprimento do cano com 350mm. Deve atender as normas ASTM-D (americana), EN60903 (européia) e NBR - 10.624. Tamanho 10. Cor: Bicolor (Sendo preta na parte externa e amarela na parte interna).	R\$ 580,0000	R\$ 3.480,00
19	484210061	1000	Par	Luva de Proteção confeccionada em couro vacum, tipo vaqueta, com reforço interno e na palma; dorso em raspa de couro vacum; reforço externo entre o polegar e o indicador, cano longo, tamanho G	R\$ 26,1000	R\$ 26.100,00
20	484210068	300	Unidade	Calça de segurança, uso profissional, confeccionada em PVC laminado com fios de poliéster, com ajuste na cintura por cordão de nylon e acoplada com botas de PVC	R\$ 220,5000	R\$ 66.150,00
22	484210142	2	Unidade	Calça de segurança para eletricitista em tecido tipo Brim retardante a chamas, atvp 11,4 cal/cm2, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd2 (290 g/m2), com fita refletiva nas pernas e 02 bolsos frontais e 02 bolsos traseiros, na cor cinza chumbo	R\$ 289,5000	R\$ 579,00
23	484210148	2	Unidade	Camisa de segurança para eletricitista, confeccionada com retardante de chamas, atvp 11,4 cal/cm2, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd2 (290 g/m2), com fita reflexiva frente, costas e mangas	R\$ 359,0000	R\$ 718,00
24	484210152	300	Par	Perneira de Segurança confeccionada em duas camadas de laminado de PVC, três talas de polipropileno e três de aço na parte frontal, metatarso fixado através de costuras, fechamento nas bordas por meio de viés em material sintético, fechamento total em velcro, com ou sem proteção em polipropileno no joelho, presa através de solda eletrônica e fecho plástico para ajustes, tipo CA - 14750 ou similar	R\$ 83,1000	R\$ 24.930,00
25	484210154	100	Unidade	Respirador Facial Inteira, com sistema de válvula de exalação Cool-Flow, composição em elastômero sintético, com área de selagem em silicone, cope nasal com diafragma de voz, com peso aproximado de 400g, tipo CA - 7296, ou similar	R\$ 1.600,0000	R\$ 160.000,00
26	484210155	100	Unidade	Cartucho para Respirador Facial, com Filtro de Aplicação Multigases, compatível com o respirador tipo CA - 7296 ou similar	R\$ 180,0000	R\$ 18.000,00
27	484210157	60	Unidade	Respirador Purificador de Ar de segurança, tipo 1/4 facial, confeccionado com tecnologia Alcoryn. Aranha com 04 pontos de fixação, 02 válvulas de exalação, queixo interno.	R\$ 62,0000	R\$ 3.720,00
28	484210161	6	Unidade	Avental para Soldador, confeccionado em raspa de couro cromado, inteiro, sem emendas, com espessura de 1,30mm, com alças e tiras ajustáveis, com fivelas e rebites de metal niquelado, tamanho: 100cm x 80cm,	R\$ 45,0000	R\$ 270,00
29	484210024	10	Unidade	Avental de segurança, confeccionado em tecido sintético revestido de PVC em uma das faces, com três tiras do mesmo material, soldadas eletronicamente, tamanho: 1,20m x 70cm, cor: branco, com CA devidamente em situação válida de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego	R\$ 58,8000	R\$ 588,00

Há disponibilidade orçamentária e financeira para a execução da despesa discriminada acima conforme art.14º e § 2º, item III do art. 7º da Lei 8.666/93 e art. 16º e 17º da Lei Complementar 101/00.

Data: ____/____/____

SERVIDOR RESPONSÁVEL / DEIN

A especificação acima está de acordo com a necessidade deste órgão.

Data: ____/____/____

UNIDADE / SETOR SOLICITANTE

Autorização do Secretário(a) de acordo com as informações anteriores para providenciar contratação.

Data: ____/____/____

SECRETÁRIO(A)

Item	Código	Qtdade.	Unidade	Descrição Detalhada	Vlr.Unitário	Vlr.Estimado
30	484210044	30	Unidade	Colete reflexivo tipo suspensório, formado por fitas intercalares de poliéster com 80mm de largura na cor preta, em formato de "X" nas costas e "H" na parte frontal. Possuindo uma faixa horizontal na altura da cintura (frente e costas) e outra para fixação na altura do peito. Regulagem na cintura através de velcro (macho e fêmea) com 40mm largura e 150mm comprimento na mesma cor da fita de poliéster, aplicados na duas extremidades laterais sendo que a parte frontal deve sobrepôr a traseira. A regulagem da altura deverá ser feita por meio de 2 fivelas plásticas, posicionadas na parte frontal, altura do peito, parte superior das duas tiras verticais que formam o "H" de modo a não interferir na refletividade do colete, qualquer que seja a sua regulagem. Aplicação de pelotula de PVC retrorreflexiva microprismática na cor Amarelo-Fluorescente possuindo no mínimo 330 candelas lux/m2 de refletividade em toda a extensão do Colete Reflexivo, fixada através de soldas eletrônicas de alta frequência de modo a garantir a refletividade do produto em condições de chuva ou neblina, mantendo o mesmo padrão de cor durante o dia e à noite sob a ação de faróis de veículos automotores. Acabamento em todo seu contorno com viés de tecido na cor preta com 10 mm de largura para cada face. O tamanho do colete será único, porém deverá permitir adequação perfeita do manequim 36 ao 64. Letras Retrorreflexivas para identificação do Usuário Letras retrorreflexivas com no mínimo 30 mm de altura confeccionadas em reflexivos microprismáticos, com contornos na cor preta, fixadas através de soldas eletrônicas de alta frequência. Poderão ser inseridas nas faixas da cintura (frente e costas) e na faixa na altura do peito. Acondicionamento Os coletes deverão ser acondicionados em embalagem individual reutilizável, confeccionadas em PVC com forro de poliéster na cor a ser definida e acabamento através de soldas eletrônicas de alta frequência, possuindo um botão de pressão plástico para fechamento.	R\$ 97,4000	R\$ 2.922,00
31	484210211	20	Unidade	Lente para Óculos de Maquiagem, formato Redonda, diâmetro 50mm, espessura 3mm, tom de escurecimento 12	R\$ 8,0000	R\$ 160,00
32	484210213	30	Unidade	Lente para Máscara de Maquiagem, formato Retangular, 105mm x 45mm, espessura 11mm, tom de escurecimento 12	R\$ 7,0000	R\$ 210,00
33	484210215	20	Unidade	Lente para Máscara de Maquiagem, formato Retangular, 105mm x 45mm, espessura 11mm, tom de escurecimento 14	R\$ 11,0000	R\$ 220,00
34	484210225	300	Unidade	Protetor Auditivo tipo Concha, confeccionado no formato que propicie cobrir toda a orelha, formada por duas conchas acústicas, ligadas por uma haste metálica fixa e haste metálica regulável, inseridas numa proteção de material plástico, com elasticidade suficiente para manter sua forma e a pressão mínima e que permita o ajuste da haste das conchas que gira a 360° (graus), dispondo de recursos nas extremidades para definir os pontos de articulação e regulagem de pressão dos abafadores. Os abafadores devem ser formados por espuma redutora com gramatura e densidade especialmente desenvolvidas por um plástico acidochoado estético, que não provoque irritações ou dermatites, de modo a permitir adaptação adequada, tipo CA 4398 ou compatível	R\$ 55,0000	R\$ 16.500,00
35	484210226	100	Unidade	Cartucho Químico tipo VO, contra Vapores Orgânicos, para Respirador Purificador de Ar, Modelo 1/2 Facial	R\$ 60,0000	R\$ 6.000,00
36	484210227	100	Unidade	Cartucho Combinado tipo VO/GA, contra Vapores Orgânicos e Gases Ácidos, para Respirador Purificador de Ar, Modelo 1/2 Facial	R\$ 60,0000	R\$ 6.000,00
37	484210237	100	Par	Luva de Segurança, confeccionada em PVC, forro em malha 100% algodão, palma, dedos e dorso áperos, cano com 48cm comprimento, tamanho Grande	R\$ 39,0000	R\$ 3.900,00

Há disponibilidade orçamentária e financeira para a execução da despesa discriminada acima conforme art.14º e § 2º, Item III do art. 7º da Lei 8.666/93 e art. 16º e 17º da Lei Complementar 101/00. Data: ____/____/____ _____ SERVIDOR RESPONSÁVEL / DEIN	A especificação acima está de acordo com a necessidade deste órgão. Data: ____/____/____ _____ UNIDADE / SETOR SOLICITANTE	Autorização do Secretário(a) de acordo com as informações anteriores para providenciar contratação. Data: ____/____/____ _____ SECRETÁRIO(A)
--	---	---

Item	Código	Qtidade	Unidade	Descrição Detalhada	Vir.Unitário	Vir.Estimado
38	484210248	12	Unidade	Cinto de Segurança, tipo Para-Quedista, confeccionado em cadarço de material sintético (poliéster) com costura e vira nas extremidades, dotado de três fivelas de aço estampado, sem pino, sendo: duas utilizadas para ajuste nas pernas e uma na parte frontal para ajuste na cintura; uma fivela de plástico, modelo engate rápido, utilizada para ajuste de uma fita peitoral; e uma meia-argola em "d" confeccionada de aço forjado, localizada na parte traseira na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passante plástico. Acompanha talebarte de segurança confeccionado em corda de poliamida de 12,5mm de diâmetro, com alma de aço no interior da corda, com um mosquetão de alumínio de dupla trava com abertura de 70mm fixo em uma das extremidades da corda através de duas anilhas de alumínio; e outra extremidade é dotada de um laço por meio de duas anilhas de alumínio.	R\$ 410,0000	R\$ 4.920,00
39	484210249	12	Unidade	Dispositivo de Segurança Trava-Quedas, confeccionado em aço inoxidável, composto de trava interna com estrias arredondadas e polidas, com roldana guia da corda, dupla trava de fechamento de corpo, sendo uma de encaixe e outra de parafuso rosqueado; deve ser conectado ao cinturão através de um distanciador que se encontra conectado ao olhal do dispositivo trava-quedas com alavanca para uso com corda de nylon de 12mm de diâmetro. O distanciador é composto de corda de material sintético (nylon) com aproximadamente 240mm de comprimento com um mosquetão de dupla trava, confeccionado em aço inoxidável e liga de alumínio, conectado a uma das suas extremidades.	R\$ 245,0000	R\$ 2.940,00
40	484210258	80	Unidade	Capacete de Segurança Tipo I (Classe A), injetado em plástico, tipo aba frontal, com fendas laterais denominadas slot (para acoplagem de acessórios). Possuir carneira injetada em plástico, com peça absorvente de suor em espuma de poliéster e coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro cliques de plástico e fixadas com uma costura, com regulação de tamanho (ajuste) por meio de um sistema deslizante, possuir jugular com fivela de engate rápido tipo tridente com dois pontos de apoio. Testeira absorvedora de suor. Para proteção do crânio dos usuários contra quedas de objetos.	R\$ 262,3000	R\$ 20.184,00
41	484210260	5	Unidade	Máscara para Soldador. Constituída de escudo confeccionado em polipropileno ou celoron, carneira de polietileno, com regulação de tamanho através de catraca. Máscara constituída de um visor fixo e um visor basculante. Escudo preso à carneira através de dois parafusos metálicos e visor basculante fixado ao escudo através de 2 pinos metálicos. Visor articulado formato 51mm x 108mm	R\$ 191,0000	R\$ 955,00
42	484210465	400	Unidade	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto recoberto internamente com material plástico cinza com canaletas e com um furo central, visor confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de três peças: um suporte, que possui uma fenda em uma das extremidades e que é fixada ao arco através de parafuso metálico; uma semi-haste vazada, com uma das extremidades fixadas ao suporte descrito anteriormente por meio de encaixe (este suporte permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste); e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho e recoberta com borracha macia cinza na parte interna da ponte da haste, com CA devidamente em situação válida de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego	R\$ 22,0000	R\$ 8.800,00
43	484210272	20	Unidade	Lente para Máscara de Maçariqueiro, formato Retangular, 105mm x 45mm, espessura 11mm, tom de escurecimento 10	R\$ 8,0000	R\$ 160,00

Há disponibilidade orçamentária e financeira para a execução da despesa discriminada acima conforme art.14º e § 2º, Item III do art. 7º da Lei 8.666/93 e art. 16º e 17º da Lei Complementar 101/00.

Data: ____/____/____

SERVIDOR RESPONSÁVEL / DEIN

A especificação acima está de acordo com a necessidade deste órgão.

Data: ____/____/____

UNIDADE / SETOR SOLICITANTE

Autorização do Secretário(a) de acordo com as informações anteriores para providenciar contratação.

Data: ____/____/____

SECRETÁRIO(A)

Item	Código	Qtdade.	Unidade	Descrição Detalhada	Vir.Unitário	Vir.Estimado
44	484210411	1000	Unidade	Creme protetor para a pele, Grupo 1, para proteção contra o ataque agressivo de produtos químicos solúveis em água tais como: óleos de corte, solventes (querosene, aguarrás) e substâncias similares, óleos, graxas, colas, pós, resinas e tintas. A composição do creme apresenta óleo de silicone, validade: 2 anos após data de fabricação, embalado em potes plásticos de 200g com lacre de segurança ou em bisnagas plásticas de 200g com tampa Flip-top	R\$ 39,0000	R\$ 39.000,00
45	484210416	5	Unidade	Óculos de Segurança tipo "Maçariqueiro", constituídos de duas oculares em formato de concha, unidas por uma ponte composta de uma corrente recoberta com uma capa plástica e tirante de elástico para ajuste e fixação do equipamento sobre os olhos. As oculares, de 50mm de diâmetro, possuem anéis retentores rosqueáveis que permitem a colocação dos filtros de luz e dos visores incolores	R\$ 58,0000	R\$ 290,00
46	484210417	100	Par	Luva confeccionada em vaqueta na palma da mão e dedos, com dorso confeccionado em raspa, tira de reforço entre polegar e 8,7800 3.512,0000 indicador confeccionado em vaqueta, elástico de ajuste no dorso do punho, cano curto, espessura mínima da vaqueta 1,0mm	R\$ 19,0000	R\$ 1.900,00
47	484210132	600	Unidade	Capa de segurança com as seguintes especificações: confeccionada em PVC transparente, espessura mínima de 0,20mm, manga comprida com punho duplo ajustado por elástico, fechamento frontal por velcro (Intelipco), capuz com cordão para ajuste, faixas refletivas (3M ou similar p/avagem industrial) na cor prata com 4cm de largura e com coeficiente de retroreflexão mínimo de 330 candelas/luz/m² que sob chuva não deverá ser menor que 60% do valor obtido no material seco, a ser aplicada nas mangas e na altura do joelho, com bolsa para acondicionamento e guarda. Logomarca do setor em 3 cores fixado nas costas em processo de silk-screen. Tamanhos variados de acordo com a necessidade.	R\$ 136,0000	R\$ 81.600,00
48	484210203	15000	Par	Luva segurança contra Agentes Mecânicos e Químicos: Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil misto ou sintético, com banho em borracha nitrílica corrugado na palma, banho face palmar e semi-total dorso dos dedos, cor verde, punho tricotado com elástico, acabamento em overlock. Níveis de desempenho 3121X para BS EN 388:2016 EN 420:2003.	R\$ 18,0000	R\$ 270.000,00

Há disponibilidade orçamentária e financeira para a execução da despesa discriminada acima conforme art.14º e § 2º, Item III do art. 7º da Lei 8.666/93 e art. 16º e 17º da Lei Complementar 101/00.

Data: ____/____/____

SERVIDOR RESPONSÁVEL / DEIN

A especificação acima está de acordo com a necessidade deste órgão.

Data: ____/____/____

UNIDADE / SETOR SOLICITANTE

Autorização do Secretário(a) de acordo com as informações anteriores para providenciar contratação.

Data: ____/____/____

SECRETÁRIO(A)

Item	Código	Qtdade.	Unidade	Descrição Detalhada	Vir. Unitário	Vir. Estimado
49	484210204	15000	Par	Luva segurança contra Agentes Mecânicos e Químicos: Luva de segurança, confeccionada em suporte têxtil, com fios de DPPE, fibra de vidro elastano, revestimento em poliuretano na palma, dedos e dorso dos dedos, cor cinza, punho tricotado com elástico, acabamento em overlock. Níveis de desempenho 4543D para BS EN 388:2016 e BS EN 420:2003 + A1:2006, Anti-corte.	R\$ 25,1000	R\$ 376.500,00

Item Solicitado: 45

Quantidades Solicitadas: 57295

Vir. Estimado:

R\$ 1.954.878,50

Classificação Institucional: 313100

Classificação Funcional: 10...4.1.2...20.0.3.4.

Fonte de Recurso: 010.00.0.0

Natureza da Despesa: 3...3...90...3

Saldo Orçamentário:

Dotação Orçamentária:

Data de Emissão: 21/8/2021 10:26:19

Informações Adicionais:

– Aquisição parcelada de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, a serem utilizados pelos servidores do DEMLURB, conforme relação constante no Termo de Referência (Item 4.1.1).
– Deverá ser montado Procedimento Licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, com a finalidade de selecionar propostas mais vantajosas, para REGISTRAR PREÇOS.

– As despesas com os objetos em questão correrão às contas das dotações orçamentárias n.ºs: 1.04.122.0034.22120000 / 1.15.452.0017.23300000 / 1.15.452.0017.23320000 / 1.18.122.0035.20220000 - Material de Consumo, saldos disponíveis nas dotações para o exercício de 2021, mediante a devida previsão financeira.

– O pagamento será em até 30(trinta) dias e efetuado pela Divisão de Recursos Financeiros do DEMLURB, creditado em favor da licitante vencedora, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada na proposta.

– DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

– Somente participarão do certame, empresas em que seu Contrato Social especifique em seu objetivo social que o ramo de atividade da empresa é de "fabricação, venda ou revenda de EPI's" ou redação equivalente.

– Será obrigatório a apresentação de amostra pela(s) licitante(s) classificada(s) provisoriamente em primeiro lugar no certame, para os itens 12, 13, 14, 23, 36 e 37 relacionados no Termo de Referência (item 4.1.1), em atendimento às exigências descritas abaixo, sob pena de desclassificação da licitante vencedora do certame.

– A(s) licitante(s) provisoriamente classificada(s) em primeiro lugar no certame, deverá(ão) apresentar amostra(s) do(s) produto(s), no prazo máximo de 72(setenta e duas) horas após a proclamação pelo Pregoeiro do resultado da etapa de lances; para cotejo do setor técnico do DEMLURB, encontrando estas, em conformidade com as especificações/discriminações dos padrões de aceitabilidade especificados neste Termo de Referência, sob pena de desclassificação da(s) licitante(s), além das penalidades cabíveis;

– A(s) licitante(s) classificada(s) provisoriamente em primeiro lugar, deverá(ão) apresentar obrigatoriamente AMOSTRA(s) do(s) produto(s) ofertado(s), devidamente acompanhado(s) de seu(s) respectivo(s) RELATÓRIO(s) DE ENSAIO emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – CA (em validade) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE/Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT/Departamento de Segurança e Saúde no

Há disponibilidade orçamentária e financeira para a execução da despesa discriminada acima conforme art. 14º e § 2º, item III do art. 7º da Lei 8.666/93 e art. 16º e 17º da Lei Complementar 101/00.

Data: ____/____/____

SERVIDOR RESPONSÁVEL / DEIN

A especificação acima está de acordo com a necessidade deste órgão.

Data: ____/____/____

UNIDADE / SETOR SOLICITANTE

Autorização do Secretário(a) de acordo com as informações anteriores para providenciar contratação.

Data: ____/____/____

SECRETÁRIO(A)

Informações Adicionais:

Trabalho – DSST e FICHA TÉCNICA do Produto expedida pelo fabricante, no prazo máximo de 72 horas após a proclamação do resultado, encontrando-se este(s), em conformidade com as discriminações/especificações do(s) objeto(s) licitado(s), sob pena de desclassificação da(s) licitante(s), além das penalidades previstas;

- A(s) Amostra(s) juntamente com a(s) documentação(ões) exigida(s), deverá(ão) ser encaminhada(s), para análise técnica, na sede do DEMLURB (Setor de Licitações), sito à Avenida Francisco Valadarez nº1.000, Bairro Vila Ideal – Juiz de Fora/MG – CEP:36.020-420.

- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação através da apresentação de pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho técnico a contento de objeto semelhante.

- O(s) atestado(s) recebido(s) estará(ão) sujeito(s) à conferência pelo DEMLURB quanto à veracidade do(s) conteúdo(s), inclusive para os efeitos previstos nos artigos 90, 101 e 102 da Lei nº.8.666/93 e suas alterações;

- Considera-se desempenho técnico a apresentação de atestado(s) que comprove(m) experiência no mercado, compatível com o objeto licitado;

- Não será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou empresas do mesmo grupo econômico em favor da LICITANTE participante.

Há disponibilidade orçamentária e financeira para a execução da despesa discriminada acima conforme art.14º e § 2º, Item III do art. 7º da Lei 8.666/93 e art. 16º e 17º da Lei Complementar 101/00.

Data: ____/____/____

SERVIDOR RESPONSÁVEL / DEIN

A especificação acima está de acordo com a necessidade deste órgão.

Data: ____/____/____

UNIDADE / SETOR SOLICITANTE

Autorização do Secretário(a) de acordo com as informações anteriores para providenciar contratação.

Data: ____/____/____

SECRETÁRIO(A)

A DIRETORIA GERAL DO DEMLURB

Ofício n. 53/2021

REF.: Resposta ao ofício Nº 2661/2021-DE

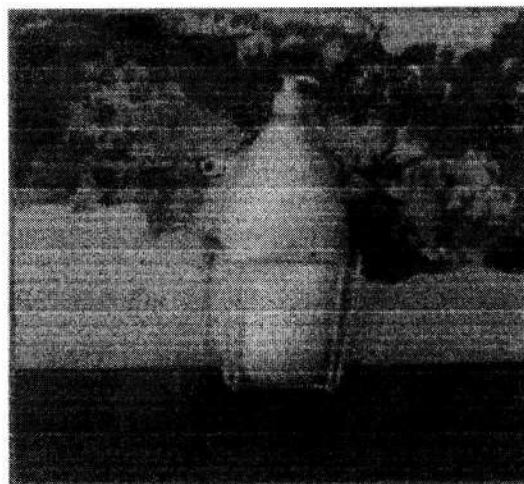
O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB), autarquia ligada a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, vem, respeitosamente, a presença do Excelentíssimo Sr. Vereador Juraci Scheffer, presidente da câmara de vereadores, responder as questões relativas ao pedido de informação nº 226/2021 de autoria dos ilustres vereadores Bejani Júnior e Tiago Bonecão, aprovado em reunião plenária.

Seguem esclarecimentos:

1. Como é realizada a distribuição de protetor solar para os servidores da Demlurb? Com qual Periodicidade?

Resposta: O protetor solar é disponibilizado aos servidores na forma de dispensers e fixados próximos ao registro de ponto das diversas unidades (Fotografia 01).

Fotografia 01 – Dispenser de protetor solar disponibilizado para uso dos servidores



Os protetores solares adquiridos e disponibilizados aos servidores, são destinados a proteção da pele contra os efeitos nocivos da radiação solar (UVA e UVB), ajudando a prevenir as queimaduras solares, Oil Free (livre de óleos minerais), sendo o produto dermatologicamente testado, hipoalergênico e enriquecido com vitamina. São adquiridos em frascos (recipientes) e

DEMLURB

Av. Francisco Valadares, 1.000 - Vila Ideal - CEP 36020-485 - Tel: (32) 3690-3501 / 3502
Juiz de Fora - MG

distribuídos nos diversos setores. A substituição é realizada a medida em que os frascos ficam vazios sendo realizada pelos encarregados dos setores (Varrição, capina e coleta).

2. Quais equipamentos de EPI são distribuídos para os servidores? Com qual periodicidade?

Resposta: Seguem fornecimento de EPI'S de acordo com os setores:

❖ **Setor de capina:**

Capina manual: Luva; Calçado; Protetor solar.

Capina motorizada (roçadeira): Luva; Calçado; Protetor solar; Óculos; Perneira e Protetor auricular.

❖ **Setor de coleta:** Luva; Calçado; Protetor Solar e Capa de chuva.

❖ **Setor de Varrição:** Luva; Calçado; Protetor Solar e Capa de chuva.

Observações:

- Além dos equipamentos de proteção há fornecimento de uniforme para todos os setores, principalmente para os servidores ligados aos setores de varrição, capina e coleta.
- Devido a pandemia por COVID 19, há fornecimento de máscaras e a disponibilização de álcool gel 70°C.

Seguem quantitativos fornecidos aos servidores e a frequência de substituição de acordo com o EPI:

❖ **Luva:**

Quantidade: 1 Par.

Frequência: Substituição variável de acordo com a vida útil e estado de conservação da mesma.

❖ **Calçado:**

Quantidade: 1 Par.

Frequência: Substituído a cada 6 meses ou em situações especiais.

❖ **Capa de chuva:**

Quantidade: 1 unidade.

Frequência: Substituída quando imprópria para uso.

❖ **Óculos:**

Quantidade: 1 unidade.

DEMLURB

Av. Francisco Valadares, 1.000 - Vila Ideal - CEP 36020-485 - Tel: (32) 3690-3501 / 3502
Juiz de Fora - MG

Frequência: Substituído quando impróprio para uso.

❖ Protetor Auricular:

Quantidade: 1 unidade.

Frequência: Substituído quando impróprio para uso.

❖ Perneira:

Quantidade: 1 unidade.

Frequência: Substituído quando impróprio para uso.

❖ Protetor Solar:

Quantidade: Fica disponível aos servidores na forma de dispensers fixados próximos aos registros dos pontos de entrada.

Observações:

- Além dos EPI's em epígrafe, o DEMLURB disponibiliza álcool em gel 70°C e máscaras para proteção do COVID-19;
- A ficha de entrega de EPI's poderá ser acessada na intranet da autarquia.

3. Quais equipamentos/produtos estão insuficiente/faltando hoje no Demlurb?

Resposta: Até a data do preenchimento deste ofício o almoxarifado está com o estoque reduzido de capa de chuva. Entretanto, este material está sendo adquirido pelo setor de compras. Este item encontra-se cadastrado no sistema integrado de compras (especificação de objetos) através da solicitação nº 00032/2021.

4. Relatório da distribuição e aquisição dos seguintes materiais no ano de 2020 e 2021:

- Luvas de proteção;
- Saco Plástico, para recolhimento de lixo;
- Carrinho para lixeira (varredura);
- Vassouras;
- Protetor solar;

Resposta: Segue relatório de entrada destes itens de acordo com o número da requisição de compras de material e serviços referente aos anos de 2020 e 2021 até a presente data.

DEMLURB

Av. Francisco Valadares, 1.000 - Vila Ideal - CEP 36020-485 - Tel: (32) 3690-3501 / 3502
Juiz de Fora - MG

Quadro 01 - Relatório Requisição de Compras de Material e Serviços – Data de entrada e/ou requisição de materiais

Data	Requisição	Material	Unidade	Quant.
26/12/2019	0879/20219	Luva de proteção	Par	1175
13/02/2020	0110/2020	Saco plástico para lixo	Pacote com 100 unid.	300
14/02/2020	0114/2020	Vassoura	Un	500
24/03/2020	0288/2020	Vassourão	Un	900
24/03/2020	0284/2020	Luva	Par	400
24/03/2020	0284/2020	Luva	Par	736
22/04/2020	0344/2020	Vassoura	Un	900
22/04/2020	0343/2020	Saco plástico para lixo	Pacote com 100 unid.	400
17/08/2020	0590/2020	Vassourão	Un	500
18/08/2020	0591/2020	Saco plástico para lixo	Pacote com 100 unid.	300
20/08/2020	0601/2020	Luva de proteção	Par	1200
20/08/2020	0602/2020	Luva de segurança	Par	700
19/11/2020	0802/2020	Luva de segurança	Par	1500
22/01/2021	0045/2021	Saco plástico para lixo	Pacote com 100 unid.	300
17/02/2021	0126/2021	Luva de segurança	Par	3000
05/03/2021	0168/2021	Vassourão	Un	900
04/05/2021	0296/2021	Vassourão	Un	424
11/06/2021	0330/2021	Luva de segurança	Par	2000
02/08/2021	0416/2021	Vassourão	Un	1176
14/09/2021*	0444/2021	Carrinho para lixeira 240 l	Un	200
14/09/2021**	0443/2021	Saco plástico para lixo	Pacote com 100 unid.	150
14/09/2021	0442/2021	Luva de segurança	Par	1560
22/09/2021	0460/2021	Saco plástico para lixo	Pacote com 100 unid.	1050
22/09/2021***	0460/2021	Vassoura	Un	2000
22/09/2021	0466/2021	Luva de segurança	Par	1940
22/09/2021	0465/2021	Luva de segurança	Par	2500

DEMLURB

Av. Francisco Valadares, 1.000 - Vila Ideal - CEP 36020-485 - Tel: (32) 3690-3501 / 3502
Juiz de Fora - MG

*Previsão de recebimento até dia 25/10/2021;

** Recebimento parcial de 60 pacotes e restante (90 pacotes) com previsão de recebimento para o dia 08/10/2021;

*** Previsão de recebimento dia 08/10/2021.

Sendo esta as respostas a todas as informações solicitadas.

DEMLURB

Av. Francisco Valadares, 1.000 - Vila Ideal - CEP 36020-485 - Tel: (32) 3690-3501 / 3502
Juiz de Fora - MG