



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

SUBEMPENHO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício

2020

Ficha

00748

Fonte

154

Sub-Empenho / Tipo

001/00910 / Global

LICITAÇÃO

Modalidade..... Pregão Presencial

Número: 22

Data: 15 / 05 / 2020

Processo de Compra

Nº: 35

EM: 06 / 05 / 2020

Convênio..... 00054 - Rec.Fed.Combate Covid19 Fonte 154

Vencimento:

Centro de Custo..... 00231 - COVID-19

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Órgão..... 02 Prefeitura Municipal
Unidade..... 05 Secretaria de Saúde
Subunidade..... 01 Setor de Saúde
Função..... 10 Saúde
Subfunção..... 122 Administração Geral
Programa..... 0429 Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis
Projeto/Atividade..... 2.125 Enfrentamento Emergência Saúde Nacional COVID19-Recursos Federais
Natureza..... 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança

Favorecido..... 003064 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI

Telefone: (31) 3851-7467

Endereço..... Rua Guanabara , 395 , 35930-084

Cidade..... João Monlevade - MG

Conta Bancária..... Banco : 0033 Agência : 3174 Conta : 13003092-9

CNPJ / CPF

34.060.066/0001-99

Especificação
da Despesa

Empenhamento de materiais utilizados por profissionais da saúde para prevenção do contágio e enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, causador da COVID19.

Valor..... R\$ 11.296,00 (Onze Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais)

Data: 19 / 05 / 2020

Ordenador da Despesa:
CECÍLIA BATISTA SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....	11.296,00
	Despesa Empenhada.....	11.296,00
	Saldo Disponível.....	0,00
Despesa Bruta.: 11.296,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida..... 11.296,00

Data: 19 / 05 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO. 19 / 06 / 2020CECÍLIA BATISTA SANTOS
Secretária de Saúde

ORDEM DE PAGAMENTO

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO.JOÃO BOSCO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA. EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços
acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: 23 / 06 / 2020

Nome

Assinatura

QUITACÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco.....

Cheque.....

Conta.....

Recursos.....

Brasil S/A
Transf
44019.8



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2020

Processo de Compra
000035/2020

Ordem de Serviço / Compra
000617/2020

Número do Empenho
000910/2020

Ficha Orçamentária
00748

Ordem de Fornecimento
000001/2020

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J. 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual
Telefone (31)38571314 Fax (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega Conforme Solicitação da Unidade
Garantia
Assistência Técnica

Fornecedor **003064 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI**
Endereço Rua Guanabara, 395 - Novo Horizonte
João Monlevade, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.930-084
CNPJ 34.060.066/0001-99 Inscrição Estadual
Telefone (31) 3851-7467 R 31 Fax (31) 99857-6989
Email masterpecaslicita@gmail.com
Conta p/ Pagamento..... AG 3174C/C 13003092-9 Banco33 - Banco Santander S/A

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

11.296,00

Valor R\$ 11.296,00 (Onze Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais)

Dom Silvério-MG, 10 de Junho de 2020



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2020

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J. 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual
Telefone (31)38571314 Fax (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 000617/2020	Número do Empenho 000910/2020	Ficha Orçamentária 00748	Setor Contabil Setor de Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
000035/2020

Condição de Pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega Conforme Solicitação da Unidade
Garantia
Assistência Técnica

Fornecedor **003064 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI**
Endereço Rua Guanabara, 395 - Novo Horizonte
João Monlevade, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.930-084
CNPJ 34.060.066/0001-99 Inscrição Estadual
Telefone (31) 3851-7467 R 31 Fax (31) 99857-6989
Email masterpecaslicita@gmail.com
Conta p/ Pagamento..... AG 3174C/C 13003092-9 Banco33 - Banco Santander S/A

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00000972 - Luva de Procedimento, TAMANHO PEQUENO. Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Marca : WM SAÚDE	Caixa 100 Unidades	10,0000	46,6000	466,0000
0002	00023253 - Luva de procedimento, TAMANHO GRANDE, Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Marca : WM SAÚDE	Caixa 100 Unidades	50,0000	46,6000	2.330,0000
0003	00023252 - Luva de procedimento, TAMANHO MÉDIO, Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Marca : WM SAÚDE	Caixa 100 Unidades	50,0000	46,6000	2.330,0000
0004	00023254 - Máscara cirúrgica TRIPLA descartável (com elástico), Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: c, clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima	Caixa 50 Unidades	30,0000	169,0000	5.070,0000



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2020

	de 95%, esterilidade: uso único Marca : WM SAÚDE				
0005	00005050 - Máscara de proteção N95 PFF 2, Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3 Marca : DELTA PLUS	Unidade	100,0000	11,0000	1.100,0000
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					11.296,00

Valor R\$ 11.296,00 (Onze Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
02.005 - Secretaria De Saúde	000085/2020

OBSERVAÇÃO : Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 19 de Maio de 2020

JOSÉ MARIA BARCELOS
Oficial Administrativo
Setor de Compras e Licitação

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	2032-X
Conta corrente	14019-8 MG 312270 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3174 J.MONLEVADE-CENTRO
Conta corrente (com DV)	130030929
CNPJ	34.060.066/0001-99
Nome favorecido	MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.301
Valor	11.296,00
Data transferência	23/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4BD65340330A78A6

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	23/06/2020 08:52:23
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	23/06/2020 08:55:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.