



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

SUBEMPENHO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício

2020

Ficha

00748

Fonte

154

Sub-Empenho / Tipo

001/01195 / 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 fins da prevenção do contágio e enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, causador da COVID19.

Valor..... R\$ 6.760,00 (Seis Mil e Setecentos e Sessenta Reais)

Data: 31 / 07 / 2020

Ordenador da Despesa:
CECÍLIA BATISTA SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....	6.760,00
	Despesa Empenhada:	6.760,00
	Saldo Disponível.....	0,00
Despesa Bruta: 6.760,00	Descontos: 0,00	Despesa Líquida..... 6.760,00

Data: 31 / 07 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO. 10 / 08 / 2020FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO.EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.CECÍLIA BATISTA SANTOS
Secretária de SaúdeJOÃO BOSCO COELHO
PREFEITO MUNICIPALAPARECIDA PERPÉtua 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: 19 / 08 / 2020

Nome

Assinatura

Banco BMSIL S/A
Cheque Transf.
Conta 34039-8
Recursos.....

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO



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
000871/2020

Número do Empenho
001195/2020

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 Banco:33 - Banco Santander S/A

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

6.760,00

Valor.....: **R\$ 6.760,00 (Seis Mil e Setecentos e Sessenta Reais)**

Dom Silvério-MG, 10 de Agosto 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 000871/2020	Número do Empenho 001195/2020	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	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 de 95%, esterilidade: uso único Marca : WM SAÚDE	Caixa 50 Unidades	40,0000	169,0000	6.760,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

6.760,00

Valor..... R\$ 6.760,00 (Seis Mil e Setecentos e Sessenta 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, 31 de Julho de 2020

JOSÉ MARIA BARCELOS
Oficial Administrativo
Setor de Compras e Licitação



19/08/2020 13:24:46

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	81.901
Valor	6.760,00
Data transferência	19/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2B456F92ECA7BF0

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	19/08/2020 13:21:58
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	19/08/2020 13:24:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.