



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2020

Ficha

00748

Fonte

154

Sub-Empenho / Tipo

001/01097 / Global

LICITAÇÃO

Modalidade..... Pregão Eletrônico

Número: 2

Data: 19 / 06 / 2020

Processo de Compra

Nº: 47

EM: 19 / 06 / 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..... 003105 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Telefone: (43) 9154-1161

Endereço..... Rua Saira Militar , 570 , 86702-700

Cidade..... Arapongas - PR

CNPJ / CPF

29.700.587/0001-23

Especificação
da Despesa

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

Valor..... R\$ 55,50 (Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

Data: 03 / 07 / 2020

Ordenador da Despesa:
CECÍLIA BATISTA SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....	55,50			
	Despesa Empenhada.....	55,50			
	Saldo Disponível.....	0,00			
Despesa Bruta.....	55,50	Descontos.....	0,00	Despesa Líquida.....	55,50

Data: 03 / 07 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

28 / 08 / 2020

CECÍLIA 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 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: 14 / 09 / 2020

Nome

Assinatura

QUITACÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco BRASIL S/A
Cheque 4019.8
Conta.....
Recursos.....



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

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2020

Processo de Compra
000047/2020

Ordem de Serviço / Compra
000781/2020

Número do Empenho
001097/2020

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 Até 5 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
Prazo de Entrega 20 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia
Assistência Técnica

Fornecedor **003105 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI**
Endereço Rua Saira Militar, 570 - Parque Industrial V
Arapongas, Paraná, Brasil - C.E.P : 86.702-700
CNPJ 29.700.587/0001-23 Inscrição Estadual
Telefone (43) 9154-1161 Fax
Email PRIORITTA.SAUDE@GMAIL.COM
Conta p/ Pagamento Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

55,50

Valor..... R\$ **55,50** (Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

Dom Silvério-MG, 28 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 000781/2020	Número do Empenho 001097/2020	Ficha Orçamentária 00748	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000047/2020

Condição de Pagamento Até 5 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
Prazo de Entrega 20 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia
Assistência Técnica

Fornecedor 003105 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
Endereço Rua Saira Militar, 570 - Parque Industrial V
Arapongas, Paraná, Brasil - C.E.P : 86.702-700
CNPJ 29.700.587/0001-23 Inscrição Estadual
Telefone (43) 9154-1161 Fax
Email PRIORITTA.SAUDE@GMAIL.COM
Conta p/ Pagamento..... Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001 00023286 -	Luva borracha, material: látex antiderrapante, tamanho: grande, características adicionais: sem forro, uso: limpeza em geral Marca : MEDIX	Unid. 1 Par	10,0000	2,2200	22,2000
0002 00023285 -	Luva borracha, material: látex antiderrapante, tamanho: médio, características adicionais: sem forro, uso: limpeza em geral Marca : MEDIX	Unid. 1 Par	15,0000	2,2200	33,3000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

55,50

Valor R\$ 55,50 (Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

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	000113/2020

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

Dom Silvério-MG, 03 de Julho de 2020

JOSÉ MARIA BARCELOS
Oficial Administrativo
Setor de Compras e Licitação

NF-e
Nº. 000.001.465
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

1

29.700.587/0001-23

Auto 11

Year	1990	1991	1992	1993
1990	100	100	100	100
1991	100	100	100	100
1992	100	100	100	100
1993	100	100	100	100

RESERVADO AO FISCO



14/09/2020 09:56:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PRIORITTA P H - EIRELI
Agência	359-X
Conta corrente	65597-X
Valor	55,50
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	14/09/2020 09:52:51
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	14/09/2020 09:56:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.

NF da Receita no 1.415 Recibida : 28/08/2020

Nº do recebimento : 003097/2020

Unidade da receita : 000783/2020 *Wbury*

Processo da receita : 000047/2020

Fazete da pagamento 154