



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA
Estado de Minas Gerais

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do art. 4º, da Lei Federal 13.979/2020 e com vistas às justificativas contidas no processo licitatório **PRC: 143/2020 RATIFICO** em favor da empresa **R N MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** inscrita no CNPJ nº 37.716.146/0001-48 no valor de **R\$ 35.964,60** (Trinta e cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e álcool em gel para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19.

Publique-se na Imprensa Oficial do Município.

PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTIVA, MANDA PUBLICAR
O PRESENTE DOCUMENTO PARA CONHECIMENTO E
REIVINDICAÇÃO DA POPULAÇÃO.

Estiva, 29 de Setembro de 2020.

() AFIXADO (X) QUADRO DE AVISOS

DE 29/09/20 A 29/10/20

Ana Paula Marques Mendonça
RESPONSÁVEL

Alfredo

[Signature]
Kátia Andrade Pereira Rangel Lírio
Secretária Municipal de Saúde

[Signature]
Rafael Albino Pereira

Diretor Municipal de Ação Social

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 02096

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
CNPJ 18.675.918/0001-04
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177, CENTRO, ESTIVA/MG

29/09/2020
AS.SOC DR 100 FICHA 0456
RE 01832/20

PROCESSO PRC00143/20 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2020
DISP003320 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO(EPI)
OS 002151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO(EPI) Item 1
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 5351-RN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, 37.716.146/0001-48
RUA CAPITAO WALDEMAR LANGANK N/47, OSMAR GUARACI FREIRE, APUCARANA, PR, CEP 86801-650,
Bco 0, Fone 43-3202-0500

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EP I), PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORO NAVIRUS.

IMPORTANCIA

Valor 74,20

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

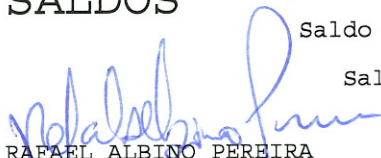
Orgao	02	EXECUTIVO
Unidade	10	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificacao	0824300412.149	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0519	ALCOOL GEL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

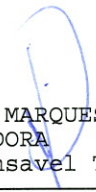
SALDOS

Ficha 456 Cota 66

29/09/2020


Saldo anterior 1.586,98 CUSTEIO
Valor 74,20 AS.SOC
Saldo atual 1.512,78


RAFAEL ALBINO PEREIRA
DIRETOR M. AÇÃO SOCIAL
Ordenador da Despesa


NILZA MARQUES P. MOREIRA
CONTADORA
Responsavel Tecnico


LIQUIDACAO

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


RAFAEL ALBINO PEREIRA
DIRETOR M. AÇÃO SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


RAFAEL ALBINO PEREIRA
DIRETOR M. AÇÃO SOCIAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e quatro reais e vinte centavos)

ASS. _____ DATA ____/____/____
NOME _____ DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____ VOUCHER _____

QUITACAO

Preparado por: LUCIMAR APARECIDA ANDRADE

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 02097

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

29/09/2020

CNPJ 18.675.918/0001-04

CRAS

DR 229 FICHA 0491

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177, CENTRO, ESTIVA/MG

RE 01833/20

PROCESSO PRC00143/20 Licitação PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2020
DISP003320 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO(EPI)
OS 002151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO(EPI) Item 2
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 5351-RN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, 37.716.146/0001-48
RUA CAPITAO WALDEMAR LANGANK N/47, OSMAR GUARACI FREIRE, APUCARANA, PR, CEP 86801-650,
Bco 0, Fone 43-3202-0500

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EP I), PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORO NAVIRUS.

IMPORTANCIA

Valor

74,20

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - CRAS

Orgao	02	EXECUTIVO
Unidade	10	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificacao	0824400412.147	MANUTENCAO DO CRAS - FNAS
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0520	ALCOOL GEL
Fonte TCE/MG	229	Transf. Recursos FNAS

SALDOS

Ficha 491 Cota 74

29/09/2020

Saldo anterior	7.340,00	CUSTEIO
Valor	74,20	CRAS
Saldo atual	7.265,80	

Rafael Albino Pereira
RAFAEL ALBINO PEREIRA
DIRETOR M. AÇÃO SOCIAL
Ordenador da Despesa

Nilza Marques P. Moreira
NILZA MARQUES P. MOREIRA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Rafael Albino Pereira
RAFAEL ALBINO PEREIRA
DIRETOR M. AÇÃO SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Rafael Albino Pereira
RAFAEL ALBINO PEREIRA
DIRETOR M. AÇÃO SOCIAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e quatro reais e vinte centavos)

ASS.

NOME _____

DATA ____/____/____

DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____

VOUCHER _____

QUITACAO

Preparado por: LUCIMAR APARECIDA ANDRADE

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

CNPJ 18.675.918/0001-04

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177, CENTRO, ESTIVA/MG

EO 02098

29/09/2020

RESCOV DR 155 FICHA 0564

RE 01836/20

PROCESSO

PRC00143/20 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2020
DISP003320 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO(EPI)
OS 002151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO(EPI) Item 5
Mate Contr Parcela 001

CREDOR

5351-RN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, 37.716.146/0001-48
RUA CAPITAO WALDEMAR LANGANK N/47, OSMAR GUARACI FREIRE, APUCARANA, PR, CEP 86801-650,
Bco 0, Fone 43-3202-0500

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EP I), PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORO NAVIRUS.

IMPORTANCIA

Valor 20.894,58

DOTACAO

Orgao	02	EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - RESCOV
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Classificacao	1030100162.054	MANUT.ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - REC.PROP	
	339030	Material de Consumo	
	33903099	Outros Materiais de Consumo	
Subprojeto	0521	EPI'S	
Fonte TCE/MG	155	Outras Transf. Fundo Estadual Saude	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 564 Cota 126	29/09/2020
Valor	20.900,00 CUSTEIO	
Saldo atual	20.894,58 RESCOV	
	5,42	

KATIA ANDRADE P.RANGEL LIRIO
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

NILZA MARQUES P. MOREIRA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

KATIA ANDRADE P.RANGEL LIRIO
SECRETARIA DE SAUDE

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

KATIA ANDRADE P.RANGEL LIRIO
SECRETARIA DE SAUDE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.

NOME

DATA ___/___/___

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: LUCIMAR APARECIDA ANDRADE

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 02099

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

29/09/2020

CNPJ 18.675.918/0001-04

IGSUAS DR 229 FICHA 0506

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177, CENTRO, ESTIVA/MG

RE 01834/20

PROCESSO PRC00143/20 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2020

DISP003320 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO(EPI)

OS 002151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO(EPI)

Item 3

Mate Contr

Parcela 001

CREDOR 5351-RN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, 37.716.146/0001-48

RUA CAPITAO WALDEMAR LANGANK N/47, OSMAR GUARACI FREIRE, APUCARANA, PR, CEP 86801-650, Bco 0, Fone 43-3202-0500

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORO NAVIRUS.

IMPORTANCIA

Valor

74,20

DOTACAO

Orgao	02	EXECUTIVO
Unidade	10	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificacao	0824400412.263	MANUTENCAO DO IGD SUAS - FNAS
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0522	ALCOOL GEL
Fonte TCE/MG	229	Transf. Recursos FNAS

RECURSO VINCULADO - IGSUAS

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 506 Cota 72	2.902,18 CUSTEIO
Valor		74,20 IGSUAS
Saldo atual		2.827,98

29/09/2020

RAFAEL ALBINO PEREIRA
DIRETOR M. AÇÃO SOCIAL
Ordenador da DespesaNILZA MARQUES P. MOREIRA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)RAFAEL ALBINO PEREIRA
DIRETOR M. AÇÃO SOCIAL**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)RAFAEL ALBINO PEREIRA
DIRETOR M. AÇÃO SOCIAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e quatro reais e vinte centavos)

ASS.

NOME

DATA ___/___/___

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: LUCIMAR APARECIDA ANDRADE

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**EO 02100**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

29/09/2020

CNPJ 18.675.918/0001-04

COV.SA DR 161 FICHA 0562

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177, CENTRO, ESTIVA/MG

RE 01835/20

PROCESSO

PRC00143/20 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2020
 DISP003320 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO(EPI)
 OS 002151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO(EPI) Item 4
 Mate Contr Parcela 001

CREDOR

5351-RN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, 37.716.146/0001-48
 RUA CAPITAO WALDEMAR LANGANK N/47, OSMAR GUARACI FREIRE, APUCARANA, PR, CEP 86801-650,
 Bco 0, Fone 43-3202-0500

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EP
 I), PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI
 CA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORO
 NAVIRUS.

IMPORTANCIA

Valor 14.847,42

DOTACAO

Orgao	02	EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - COV.SA
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Classificacao	1012200432.171	MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS	
	339030	Material de Consumo	
	33903099	Outros Materiais de Consumo	
Subprojeto	0523	EPI	
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social	

SALDOS

	Ficha 562 Cota 123	29/09/2020
Saldo anterior	35.742,00 CUSTEIO	
Valor	14.847,42 COV.SA	
Saldo atual	20.894,58	

KATIA ANDRADE P.RANGEL LIRIO
 SECRETARIA DE SAUDE
 Ordenador da Despesa

NILZA MARQUES P. MOREIRA
 CONTADORA
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

KATIA ANDRADE P.RANGEL LIRIO
 SECRETARIA DE SAUDE

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

KATIA ANDRADE P.RANGEL LIRIO
 SECRETARIA DE SAUDE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Quatorze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quaren-
 ta e dois centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: LUCIMAR APARECIDA ANDRADE