MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CNPJ nº 18.671.271/0001-34

Ouro Fino, 25 de Maio de 2020.

Ofício nº 027/2020 - PGM
Assunto: Informação (presta)
Documentos (remete)
Em resposta ao Requerimento 004/2020

Exmo. Sr.:

Com nossas cordiais saudações vimos, através do presente, a pedido do Exmo. Sr. Prefeito do Município de Ouro Fino, em resposta ao Requerimento supracitado, que indaga sobre a aplicação de recursos no combate à pandemia COVID-19, informar nos termos que seguem:

1 – Com relação aos recursos transferidos e/ou autorizados pelo Ministério da Saúde para o Município utilizar exclusivamente no combate à pandemia COVID-19, com suas respectivas aplicações e saldos remanescentes:

A – Lei Complementar 172/2020 de 15/04/2020 autorizou a utilização de saldo remanescente de exercícios anteriores transferidos pelo Ministério da Saúde no combate à pandemia COVID-19 – o Município possuía um saldo remanescente de R$ 144.507,71 e firmou convênio com a Casa de Caridade de Ouro Fino para aquisição de tanque de oxigênio, no valor de R$ 80.000,00. Saldo remanescente de R$ 64.507,71.

B – O Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde, transferiu para o Fundo Municipal de Saúde, na data de 31/03/2020 R$ 99.746,83 e no dia 14/04/2020 R$ 131.774,04, num total de R$ 228.520,87 para utilizar exclusivamente no combate à pandemia COVID-19. Relatório simplificado anexo demonstra a aplicação dos recursos, que, até 20/04/2020, contava com um saldo remanescente de R$ 41.624,56. Anexos: Resumo das notas de empenhos, ordens de fornecimento do que já foi efetivamente adquirido, publicações de contratações que ainda não têm ordem de fornecimento de toda a quantidade adquirida.

C – Ações do COVID no SUAS – para alimentos – Portaria 369/2020 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), transferiu para o Fundo Municipal da Saúde, em 11/05/2020 R$ 120.405,00. Recurso ainda não utilizado uma vez que o Município não foi previamente avisado deste valor que seria liberado, assim como, somente nesta data, o MDS informou que liberará, ainda esta semana, uma cartilha com as orientações detalhadas para aplicação do recurso.

D – Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19, transferiu para o Fundo Municipal da Saúde, em 18/05/2020 R$ 45.480,00. Recurso ainda não utilizado uma vez que o Município não foi previamente avisado deste

valor que seria liberado, assim como, somente nesta data, o MDS informou que liberará, ainda esta semana, uma cartilha com as orientações detalhadas para aplicação do recurso.

E - Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19, transferiu para o Fundo Municipal da Saúde, em 18/05/2020 R$ 55.200,00. Recurso ainda não utilizado uma vez que o Município não foi previamente avisado deste valor que seria liberado, assim como, somente nesta data, o MDS informou que liberará, ainda esta semana, uma cartilha com as orientações detalhadas para aplicação do recurso.

2 – Com relação aos recursos repassados pela Câmara Municipal em março de 2020, no valor de R$ 150.000,00, estes foram integralmente empregados na Ação Comunitária, como demonstra o Decreto 3.785/2020 de 05/05/2020 (cópia anexa). Este valor será utilizado para o pagamento das 2.400 cestas básicas adquiridas, com previsão de utilização em 06 meses (período de calamidade pública – 400 cestas/mês), no valor total de R$ 311.880,00.

3 – Considerando a urgência nas informações com relação ao tema COVID-19, caso haja necessidade de maiores informações e/ou esclarecimentos, ou sempre que se julgar necessário, a solicitação pode ser enviada para o e-mail procuradoria.of@ourofino.mg.gov.br que a resposta será enviada no menor tempo possível, pelo mesmo canal de comunicação.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Silvana Prado de Sousa
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 71.275

Exmo. Sr.
José Maria de Paula
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Fino - MG

PLANILHA SIMPLIFICADA

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS RECEBIDOS

RECURSOS FINANCEIROS EXCLUSIVOS PARA A COVID-19

SALDOS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
LIBERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR 172, DE 15/04/2020

DATA	EMPENHO	FAVORECIDO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
.			Saldos Remanescentes		144.507,71
24/04/2020	1895a1897	Santa Casa	Aquisição de tanque de oxigênio	80.000,00	64.507,71

RECURSOS DE 2020 TRANSFERIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA	EMPENHO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
31/03/2020		FMS	Transferência do FNS para Covid-19	96.746,83	96.746,83
14/04/2020		FMS	Transferência do FNS para Covid-19	131.774,04	228.520,87
07/04/2020	1793	Diagnóstica Ltda	Teste de triagem	10.000,00	218.520,87
06/04/2020	1790	Indalabor Indaiá Laborat	Material hospitalar	11.209,76	207.311,11
14/04/2020	1829	Auto Posto Santa Fé	Combustível (valor estimado)	14.990,20	192.320,91
15/04/2020	1830	Future Medical	Teste rápido	19.000,00	173.320,91
16/04/2020	1853	Med Center	Luvas	1.707,50	171.613,41
14/04/2020	1826	Zorflex (ANULADO)	Máscara PFF2		171.613,41
24/04/2020	1894	Henrique Bailoni Puttini	Máscaras artesanais para distribuição	84.000,00	87.613,41
24/04/2020	1898	Vale Comercial	Máscaras cirúrgicas	10.000,00	77.613,41
28/04/2020	2144	Garcia Souza e Silva Arti	Máscaras artesanais para distribuição	18.000,00	59.613,41
30/04/2020		FMS	Rendimentos de Aplicação Financeira	11,15	59.624,56
07/05/2020	2180	Regiana Pereira de Agui	Máscara PFF2	18.000,00	41.624,56

20/05/2020

Grupo: Bloco da Proteção Social Básica

Piso: Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	14.885.061/0001-	04/2020	MUNICIPAL	18/05/2020	802431	002054/0000254371	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00		
TOTAL:							55.200,00	0,00	0,00	55.200,00		
TOTAL GRUPO:							55.200,00	0,00	0,00	55.200,00		

Data: 21/05/2020 Hora: 12:29:14

Desenvolvimento Social
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

rede SUAS

Sistema Único de Assistência Social

SUAS web

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2020
UF: MG
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: OURO FINO
Referência: Ordem Bancária

Período: 01/05 à 21/05
IBGE: 314600
Porte: PEQUENO II
População: 31.580

Grupo: Programas

Piso: Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	14.885.061/0001-	04/2020	MUNICIPAL	11/05/2020	802185	002054/0000280402	120.405,00	0,00	0,00	120.405,00		
TOTAL:							120.405,00	0,00	0,00	120.405,00		
TOTAL GRUPO:							120.405,00	0,00	0,00	120.405,00		

Data: 21/05/2020 Hora: 12:29:14

EMPENHOS JÁ LIQUIDADOS (PAGOS)

D O C U M E N T O S P A G O S

Criterio de selecao:

[ ] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
[ ] Conta orcamentaria ..... de ..... ate
[ ] Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0
[ ] Unidade orcamentaria ... de ..... ate
[ ] Ficha .... de 0 ..... ate 0
[ ] Data do documento ..... de ... ate
[ ] Data de pagamento ..... de ... ate
[ ] Data de liquidacao ..... de ... ate
[ ] Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[X] Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
[ ] Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0 0
[ ] Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]
[ ] Somente Documentos Fiscais:
[ ] Somente os Bancos:

Ordem de: [X] A.Favorecido [ ] B.Data de Pagamento [ ] C.Conta [ ] D.Fonte (Sigla) [ ] E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
005238 AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE01829001	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS V ICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DAS UNIDADES BASI AS DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19.PLACAS:OPQ9057 HLF4677,OWM7288 REFERENTE A 01.04.20 A 15.04.20	3479	20/04/20	23/04/20	24/04	CORONA	179	154	609	33903001	2.526,93	0,00	2.526,93
	SE01829002	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS V ICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.PLACAS:OWM7288,OP 9057,HLF4653 REFERENTE A 16.04.20 A 22.04.20	3550	23/04/20	29/04/20	29/04	CORONA	179	154	609	33903001	1.134,31	0,00	1.134,31
	SE01829003	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS V ICULOS AO COMBATE AO COVID-19.PLACAS:OPA5088,OWM7 88,HLF4677 REFERENTE A 23.04.20 A 30.04.20	3920	05/05/20	07/05/20	08/05	CORONA	179	154	609	33903001	923,09	0,00	923,09
Total do fornecedor 05238														4.584,33
006671 DIAGNOSTICA LTDA	SE01793001	TESTE DE TRIAGEM SOROLOGICA ISS/IGM PARA COVID-1 EM PACIENTES E FUNCIONARIOS COM SUSPEITAS DO VIRU CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.770/2020.	3503	24/04/20	27/04/20	27/04	CORONA	179	154	610	33903936	10.000,00	150,00	9.850,00
008045 GARCIA SOUZA E SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO LTD	EO02144	AQUISICAO DE MASCARAS ARTESANAIS EM 100% ALGODA PARA DOACAO A POPULACAO PARA COMBATE A COVID-19.	3922	28/04/20	04/05/20	08/05	CORONA	179	154	617	33903299	18.000,00	0,00	18.000,00
004383 HENRIQUE BAILONI PUTTINI ME	SE01894001	AQUISICAO DE MASCARAS ARTESANAIS DE PROTECAO PAR DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO DE OURO FIN PARA COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19.	3963	07/05/20	08/05/20	11/05	CORONA	179	154	617	33903299	40.880,00	0,00	40.880,00
008037 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTD	EO01790	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRO TO ATENDIMENTO MUNICIPAL - ADESAO A ATA 153/19 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PARA COMBAT AO COVID-19.	3634	06/04/20	28/04/20	30/04	CORONA	179	154	609	33903035	11.209,76	0,00	11.209,76
002175 VALE COMERCIAL LTDA.	EO01898	AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS PARA PROTECAO D AGENTES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19.	3494	24/04/20	27/04/20	27/04	CORONA	179	154	609	33903028	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do fornecedor 02175														10.000,00

Total Vinculado	94.674,09	150,00	94.524,09
Total Nao Vinculado	0,00	0,00	0,00
Total Geral	94.674,09	150,00	

Somente as Fontes:
CORONA,

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
CNPJ 18.671.271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173, CENTRO, OURO FINO/MG

EO 01895
24/04/2020
BLINV DR 253 FICHA 0618

PROCESSO

Ref. 04/2020

CREDOR **170-CASA DE CARIDADE DE OURO FINO, 23.020.456/0001-19**

RUA 13 DE MAIO, 2054, BELA VISTA, OURO FINO, MG, CEP 37570-000,
Bco 1, Ag 0205-4, BANCO DO BRASIL, C/C 22196-1, Fone 35 3441 1059

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA CITADA, ATRAVES DE ACOES ESPECIFICAS CONSTANTES DO PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS, CONFORME CONVENIO Nº 007/2020.

IMPORTANCIA

Valor **39.765,43**

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - **BLINV**

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	02	DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS
Classificacao	1030200130.022	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
	335041	Contribuicoes
Subprojeto	0329	**CONVENIO Nº 007/2020**
Fonte TCE/MG	253	Transf. SUS - Invest. Serv. Saude
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 618 **24/04/2020**

Saldo anterior	39.765,43
Valor	39.765,43
Saldo atual	0,00

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC CRC/MG 092462/O
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA ___/___/_____
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO
VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: FABIANO PAULINO DE SOUZA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
CNPJ 18.671.271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, N° 173, CENTRO, OURO FINO/MG

EO 01896
24/04/2020
BLMAC DR 159 FICHA 0619

PROCESSO

Ref. 04/2020

CREDOR **170-CASA DE CARIDADE DE OURO FINO, 23.020.456/0001-19**

RUA 13 DE MAIO, 2054, BELA VISTA, OURO FINO, MG, CEP 37570-000,
Bco 1, Ag 0205-4, BANCO DO BRASIL, C/C 22196-1, Fone 35 3441 1059

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA CITADA, ATRAVES DE ACOES ESPECIFICAS CONSTANTES DO PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS, CONFORME CONVENIO N° 007/2020.

IMPORTANCIA

Valor **25,84**

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - **BLMAC**

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	02	DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS
Classificacao	1030200130.022	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
	335041	Contribuicoes
Subprojeto	0329	**CONVENIO N° 007/2020**
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

24/04/2020

	Ficha 619
Saldo anterior	40.234,57
Valor	25,84
Saldo atual	40.208,73

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC CRC/MG 092462/O
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
NOME _____ DATA ___/___/_____
DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____ +VOUCHER _____

QUITACAO

Preparado por: FABIANO PAULINO DE SOUZA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
CNPJ 18.671.271/0001-34
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173, CENTRO, OURO FINO/MG

EO 01897
24/04/2020
BLMAC DR 259 FICHA 0619

PROCESSO

Ref. 04/2020

CREDOR **170-CASA DE CARIDADE DE OURO FINO, 23.020.456/0001-19**

RUA 13 DE MAIO, 2054, BELA VISTA, OURO FINO, MG, CEP 37570-000,
Bco 1, Ag 0205-4, BANCO DO BRASIL, C/C 22196-1, Fone 35 3441 1059

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA CITADA, ATRAVES DE ACOES ESPECIFICAS CONSTANTES DO PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS, CONFORME CONVENIO Nº 007/2020.

IMPORTANCIA

Valor **40.208,73**

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - **BLMAC**

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	02	DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS
Classificacao	1030200130.022	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
	335041	Contribuicoes
Subprojeto	0329	**CONVENIO Nº 007/2020**
Fonte TCE/MG	259	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

24/04/2020

	Ficha 619
Saldo anterior	40.208,73
Valor	40.208,73
Saldo atual	0,00

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

FABIANO PAULINO DE SOUZA
TC CRC/MG 092462/O
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL ___/___/_____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta mil, duzentos e oito reais e setenta e tres centavos)

ASS.
NOME———————————————— DATA ___/___/_____
DOCUMENTO————————

BANCO / CHEQUE / RECURSO————————+VOUCHER————————

QUITACAO

Preparado por: FABIANO PAULINO DE SOUZA

EMPENHOS A LIQUIDAR (PAGAR)

12-1 Selecao de Despesas a Pagar - 2020

DOCUMENTOS COM SALDO A PAGAR

Criterio:
[ ] Saldo a ser pago ..... de 0.00 ate 0.00
[ ] Ficha ..... de 0 ..... ate 0
[ ] Conta orcamentaria ..... de ..... ate
[ ] Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0
[ ] Unidade orcamentaria ... de ..... ate
[ ] Data do documento ..... de ... ate
[ ] Data da liquidacao ..... de ... ate
[ ] Programacao de pagamento de ... ate
[ ] Vencimento ..... de ... ate
[ ] Somente licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[ ] Somente contas do tipo .... (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
[ ] Somente documentos ..... (1.Liquidados ou 2.Nao liquidados)
[ ] Favorecido: somente [ ] exceto [ ] 0 0 0 0 0 0
[ ] Somente documentos fiscais:
[ ] Somente tipos de documentos: EO: EG: EE: SE: MD: OP: RP:
[ ] Documentos de numero: 0 ate: 0

Ordem: [X] A.Favorecido [ ] B.Vencimento [ ] C.Saldo a pagar [ ] D.Data Emissao [ ] E.Conta [ ] F.Unidade [ ] G.Fonte (Sigla) [ ] H.Destinacao TCE (DR)
Responsavel: 0

Favorecido	Documento	Historico	Fonte	DR	Valor	Descontos	Saldo a Pagar	Dt Docto	EE/EG	Dt.Prog	Orgao	Conta	Proc.Licit.	Tipo
005238 AUTO POSTO SANTA FE LTDA	EE01829	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE ICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	CORONA	154	14.990,20	0,00	9.091,78	14/04/20			020602	33903001	PRC00008/20	1
	SE01829004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE ICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.PLACAS:HLF4677,OPA 5088,OWM7288 REFERENTE A 01.05.20 A 11.05.20	CORONA	154	1.314,09	0,00	1.314,09	12/05/20	14/04		020602	33903001	PRC00008/20	1
Subtotal do fornecedor 05238					16.304,29	0,00	10.405,87							
008042 FUTURE MEDICAL EIRELI	E001830	AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19 IGG/IGM PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.770/2020.	CORONA	154	19.000,00	0,00	19.000,00	15/04/20			020602	33903035	PRC00153/20	1
004383 HENRIQUE BAILONI PUTTINI ME	EG01894	AQUISICAO DE MASCARAS ARTESANAIS DE PROTECAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO DE OURO FINO PARA COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19.	CORONA	154	84.000,00	0,00	43.120,00	24/04/20			020602	33903299	PRC00160/20	1
001150 MED CENTER COMERCIAL LTDA	E001853	AQUISICAO DE LUVAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SA UDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 3.770/2020.	CORONA	154	1.707,50	0,00	1.707,50	16/04/20			020602	33903035	PRC00406/19	1
008034 REGIANA PEREIRA DE AGUIAR	E002180	AQUISICAO DE MASCARA PFF2 PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A PANDEMIA DE COVID19. - DECRETO MUNICIPA L Nº 3.774/2020.	CORONA	154	18.000,00	0,00	18.000,00	07/05/20			020602	33903028	PRC00170/20	1

Recursos Proprios de 2020			
do ensino	0,00	0,00	0,00
da saude	0,00	0,00	0,00
livres	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados	139.011,79	0,00	92.233,37
Restos a pagar	0,00	0,00	0,00
Extra-orcamentario (OP)	0,00	0,00	0,00
Total Geral	139.011,79	0,00	92.233,37

Relatorio para conferencia dos documentos acima.

PRODUTOS JÁ ADQUIRIDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00122/20
LICITACAO DISP0010/20
OF GLOBAL 00869/20
DATA DA OF 20/03/2020

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
CODIGO 001150
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 30 DIAS APOS EMISSAO DA
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO ROD JK BR 459 KM 99 S/N
CEP 37552-484

CPF/CNPJ 00.874.929/0001-40
EMAIL VENDAS@MEDCENTERCOMERCIAL.COM.BR
BAIRRO JD SANTA EDWIRG CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
FONE 35 3449 1950 FAX 9 9839 3058

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120.0000	UNIDADE	26485 ALCOOL 70% 900 GRS - GEL	42,0000	5.040,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS 5.040,00
FICHA 280 020602 1030200132.061 339030 MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE ATENCAO ESPECIAL EMPENHO EO 01380
(cinco mil e quarenta reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAULA ERIKA

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00869/20 e EMPENHO EO 01380 "

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00135/20
LICITACAO DISP0012/20
OF GLOBAL 01006/20
DATA DA OF 31/03/2020

MALHAS PONTO DE ARTE
CODIGO 008034
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 15 DIAS APOS EMISSAO DA
PRAZO DE ENTREGA 003 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR REGIANA PEREIRA DE AGUIAR
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV. MINAS GERAIS, 1549
CEP 37590-000

CPF/CNPJ 05.134.301/0001-21
EMAIL
BAIRRO JARDIM DEA
FONE

CIDADE JACUTINGA UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	500.0000	UNIDADE	5744 AVENTAL DESCARTAVEL	3,2000	1.600,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS 1.600,00
FICHA 280 020602 1030200132.061 339030 MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE ATENCAO ESPECIAL EMPENHO EO 01732
(um mil e seiscentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE SAUDE - PAULA ERIKA

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01006/20 e EMPENHO EO 01732 "

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00141/20
LICITACAO DISP0013/20
OF PARCIAL 01293/20
DATA DA OF 24/04/2020

IPD LABORATORIOS
CODIGO 006671
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 30 DIAS APOS EMISSAO DA
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR DIAGNOSTICA LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AVENIDA PRINCESA DO SUL 1900
CEP 37062-442

CPF/CNPJ 26.001.891/0001-94
EMAIL
BAIRRO REZENDE
FONE 35-32192850

CIDADE VARGINHA UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50.0000	SERVICOS	31834 TESTE IGG/IGM PARA COVID-19	200,0000	10.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS 10.000,00
FICHA 610 020602 1030100132.060 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA EMPENHO SE 01793-001
(dez mil reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO - PAULA ERIKA

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01293/20 e EMPENHO SE 01793-001"

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00153/20
LICITACAO DISP0015/20
OF GLOBAL 01205/20
DATA DA OF 15/04/2020

FUTUREMED EIRELI
CODIGO 008042
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 05 DIAS APOS EMISSAO DA
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR FUTURE MEDICAL EIRELI
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 65
CEP 88101-020

CPF/CNPJ 27.545.324/0001-61
EMAIL LUCIANO@GLOBALMEDVET.CON.BR
BAIRRO CAMPINAS CIDADE SAO JOSE UF SC
FONE (35)99915-2575 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200.0000	UNIDADE	31832 TESTE IGG/IGM COVID-19 teste sorologico IGG/IGM para covid-19	95,0000	19.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS
FICHA 609 020602 1030100132.060 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA EMPENHO EO 01830 | 19.000,00
(dezenove mil reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO - PAULA ERIKA

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01205/20 e EMPENHO EO 01830 "

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00160/20
LICITACAO DISP0016/20
OF PARCIAL 01430/20
DATA DA OF 07/05/2020

HENRIQUE BAILONI PUTTINI ME
CODIGO 004383
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 30 DIAS APOS N.F.
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR HENRIQUE BAILONI PUTTINI ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA SILVIANO BRANDAO 839
CEP 37570-000

CPF/CNPJ 23.382.476/0001-30
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE

CIDADE OURO FINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14600.0000	UNIDADE	31875 MASCARA DE PROTECAO ARTESANAL Mascara de protecao, artesanal, reutilizavel, sem logotipo, confeccionada em tecido duplo, em tecido de algodao/tricoline 90 a 100% algodao gramatura de 90 a 210 G/M2, anti-alergico, dimensao apos confeccionada: 20 cm de largura x 20 cm de altura central x 12 cm de altura nas lateriais, tres pregas franzidas, costura reta, laterais com elastico para sustentacao na dimensao 18 cm de comprimento de cada lado, ou tiras de pano do proprio tecido para amarracao, sendo de 30 cm de cada lado, com entrega programadas em 10 dias corridos a partir do recebimento do empenho, como medida adicional na contencao da propagacao da COVID-19 para distribuicao.	2,8000	40.880,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA EMPENHO SE 01894-001 | 40.880,00
FICHA 617 020602 1030100132.060 339032
(quarenta mil e oitocentos e oitenta reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: AV. CYRO GONCALVES,173

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01430/20 e EMPENHO SE 01894-001"

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00161/20
LICITACAO DISP0017/20
OF GLOBAL 01291/20
DATA DA OF 24/04/2020

VALE COMERCIAL LTDA.
CODIGO 002175
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO 30 DIAS APOS N.F.
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR VALE COMERCIAL LTDA.
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA PEDRO CALDAS REBELO 205
CEP 37550-000

CPF/CNPJ 71.336.101/0001-86
EMAIL VENDAS@VALECOMERCIAL.COM.BR
BAIRRO STA DOROTEIA CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
FONE 35-3449-9950 FAX 35-88563525 L.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2500.0000	UNIDADE	2475 MASCARA CIRURGICA tripla c/ clips	4,0000	10.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS 10.000,00
FICHA 609 020602 1030100132.060 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA EMPENHO EO 01898
(dez mil reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: AV. CYRO GONCALVES, 173

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01291/20 e EMPENHO EO 01898 "

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00167/20
LICITACAO DISP0019/20
OF PARCIAL 01411/20
DATA DA OF 05/05/2020

SUPERMERCADOS SHIMOD
CODIGO 005777
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 30 DIAS APOS N.F.
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO MG 290, S/N - KM 55; : LADO DIREITO;
CEP 37570-000

CPF/CNPJ 10.509.728/0001-05
EMAIL
BAIRRO TREVO DE ACESSO
FONE 3441-4262

CIDADE OURO FINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300.0000	UNIDADE	7806 CESTA BASICA TIPO I CESTA BASICA (23 ITENS) Item 01 - 1 (HUM) PACOTE DE ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO, HIGIENIZADO, PRE-LAVADO, SUBMETIDO A VAPOR ANTES DO BENEFICIAMENTO, EMBALAGEM PLASTICA NO INFERIOR A 5KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. Item 02 - 2 (DOIS) PACOTES DE FEIJAO CARIOCA, TIPO 1, MAQUINADO, NOVO, COR CLARA, PACOTE NO INFERIOR A 01KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. Item 03 - 2 (Duas)UNIDADES DE OLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM NAO INFERIOR A 900ML. INFORMACAO NUTRICIONAL: PORCAO 13 ML, VALOR ENERGETICO 108 KCAL=454KG, CARBOIDRATO 0G, PROTEINAS 0G, GORDURAS TOTAIS 12G, GORDURAS SATURADAS A 2G, GORDURAS TRANSGENICAS - NO CONTEM. GORDURAS MONOINSATURADAS 3G, GORDURAS POLINSATURADAS 7G, COLESTEROL 0 MG, FIBRA ALIMENTAR 0G, SODIO 0MG, VITAMINA E 2,8 MG. Item 04 - 1 (HUM) PACOTE DE FUBA DE MILHO, EMBALAGEM NO INFERIOR A 500G CADA. Item 05 - 1 (HUM) PACOTE DE ACUCAR CRISTAL COM AS DESCRICOES MINIMAS DE SACAROSE DE CANA DE ACUCAR. ORIGEM VEGETAL. NAO DEVE CONTER GLUTEN. EMPACOTADO EM EMBALAGEM NAO INFERIOR A 5KG. Item 06 - 1 (Hum) PACOTES DE PO DE CAFE, GRAOS DO TIPO ARABICA, SUBMETIDO A PROCESSO DE TORRACAO HOMOGENEA, COM SELO ABIC, EMBALAGEM A VACUO ALUMINIZADA NAO INFERIOR A 500G, INFORMACAO NUTRICIONAL: PORCAO 50E0ML, VALOR CALORICO 2,3 KCAL, CARBOIDRATOS 0,24G, PROTEINAS 0,22G, GORDURAS TOTAIS 0,05G, SODIO 0,36MG. Item 07 - 2 (DUAS) UNIDADES DE SABONETES, EMBALAGEM NAO INFERIOR A 90G CADA, ALTERNADAS MENSALMENTE DENTRE AS SEGUINTES COMPOSICOES: SABAO BASE DE SODIO, AGUA, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, CLORETO DE SODIO, OLEO DE SEMENTE DE GIRASSOL, CARBONATO DE SODIO, GLICERINA, DIOXIDO DE TITANIO, OLEO DE AMENDOAS DOCES, ACIDOS ETIDRONICOS, EDTA	129,9500	38.985,00

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00167/20
LICITACAO DISP0019/20
OF PARCIAL 01411/20
DATA DA OF 05/05/2020

SUPERMERCADOS SHIMOD
CODIGO 005777
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 30 DIAS APOS N.F.
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO MG 290, S/N - KM 55; : LADO DIREITO;
CEP 37570-000

CPF/CNPJ 10.509.728/0001-05
EMAIL
BAIRRO TREVO DE ACESSO
FONE 3441-4262

CIDADE OURO FINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			TETRASSODICO BHT, DISTIRIBIFENIL DISULFONATO DISSODICO OU SABAO BASE DE SODIO, AGUA, CARBONATO DE CALCIO, GLICERINA, PERFUME, CLORETO DE SODIO, OLEO DE SEMENTE DE GIRASSOL, CARBONATO DE SODIO, DIOXIDO DE TITANIO, EXTRATO DE MACELO (E), EXTRATO DE ROSA RUBRA(E), EXTRATO DE ROSA CANINA. ACIDO ETIDRONICO, CL 12490, EDTA TETRASSODIO, BHT, CL 11680. Item 08 - 2 (DUAS) UNIDADES DE CREME DENTAL, EMBALAGEM NO INFERIOR A 90G, LIQUIDA, COMPOSICAO MINIMA DO PRODUTO: 1450 PPM DE FLUOR, CARBONATO DE CALCIO, LAURIL, SULFATO DE SODIO, SACARINA SODICA, PIROFOSFATO TETRASSODICO, SILICATO DE SODIO, SORBITOL, CARBOXIMETIL-CELULOSE, METILPARABENO, PROPILPARABENO, AROMA E AGUA. CONTEM MONOFLUORFOSFATO DE SODIO-MFP. SABOR: MENTA REFRESCANTE, APROVADO PELA ABO. Item 09 - 1 (HUM) PACOTE DE PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS BRANCO, Papel higinico folha simples. Papel Higinico tipo especial SEM PERFUME, papel absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais, na cor extra branco, picotado, golfrado medindo 60m x 10 cm, embalagem com 04 unidades. Item 10 - 1 (UMA) UNIDADE DE GOIABADA 500GRS, INGREDIENTE: GOIABA, ACUCAR, NAO CONTEM GLUTEN. Item 11 - 1 (HUM) PACOTE DE SAL EXTRA REFINADO - EMBALADO EM PACOTE NO INFERIOR A 01KG, COMPOSICAO MINIMA: CLORETO DE SODIO, IODATO DE POTASSIO, ANTI-NECTANTES A.U.VI. Item 12 - 1 (Hum) UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM NO INFERIOR A 350G. INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AUCAR, SAL. NO DEVE CONTER GLUTEN. COMPOSICAO MINIMA POR 30G E INFORMACAO NUTRICIONAL 30G, VALOR CALORICO 14KCAL, CARBOIDRATOS 2,8G, PROTEINAS 0,5G. Item 13 - 2 (DOIS) PACOTES DE MACARRAO COM OVOS DO TIPO ESPAGUETE E PARAFUSO, SENDO 01 (HUM) PACOTE DO TIPO ESPAGUETE E 01 (HUM) PACOTE DO TIPO PARAFUSO, EMBALADOS EM PACOTES NO INFERIORES A 500G, COMPOSICAO DO PRODUTO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,		

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00167/20
LICITACAO DISP0019/20
OF PARCIAL 01411/20
DATA DA OF 05/05/2020

SUPERMERCADOS SHIMOD
CODIGO 005777
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 30 DIAS APOS N.F.
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO MG 290, S/N - KM 55; : LADO DIREITO;
CEP 37570-000

CPF/CNPJ 10.509.728/0001-05
EMAIL
BAIRRO TREVO DE ACESSO
FONE 3441-4262

CIDADE OURO FINO UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			OVOS E CORANTE NATURAL DE URUCUM, CONTEM GLUTEN. INFORMACAO NUTRICIONAL: 100G, NO INFERIOR AO VALOR CALORICO 350 KCAL, CARBOIDRATOS 74G, PROTEINAS 11G, GORDURAS TOTAIS 1G, GORDURAS SATURADAS 0G, COLESTEROL 45MG, FIBRA ALIMENTAR 2G, CALCIO 17MG, FERRO 1MG, SODIO 0MG. Item 14 - 01 (Hum) pacote Farinha de trigo enriquecida com ferro e cido flico, acar, amido, gordura vegetal, acar invertido, sal, fermentos qumico: bicarbonato de amnio, bicarbonato de sdio e pirofosfato cido de sdio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha: metabissulfito de sdio e protease. Alrgicos: contm derivados de trigo e soja. Item 15- 01 (Hum) pacote Biscoito doce tipo maisena de boa qualidade, inteiros, constando identificao do produto: marca, fabricante, data da fabricao, validade e lote. Embalado em pacote resistente de plstico de 200g, Validade mnima de 6 meses a contar da data de entrega. Item 16- 01 (Hum) pacote Biscoito tipo cream cracker, crocante, inteiro, ingredientes bsicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, gua e sal. Rtulo com informao nutricional, validade, lote. Validade mnima de 6 meses a contar da data de entrega. Item 17- 01 (Hum) sache Achocolatado em p instantneo, em p homogneo, cor marrom claro a escuro. Enriquecido com vitaminas, embalagem primria, prpria, fechada a vcuo, constando identificao do produto, inclusive classificao e a marca, nome e endereo do fabricante, modo de preparo, data de fabricao, validade e lote visveis. Item 18- 02 (Duas) unidades Leite Integral embalagem longa vida 1 litro. Item 19- 1 (Uma) lata Sardinha em Lata,folha de flandres e verniz sanitrio, sardinha em conserva elaborado com pescado ntegro, fresco, limpo e viscerado, sem escamas, sem espinhas, conservada em leo comestvel com sal. Rtulo com valor nutricional, data de		

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00167/20
LICITACAO DISP0019/20
OF PARCIAL 01411/20
DATA DA OF 05/05/2020

SUPERMERCADOS SHIMOD
CODIGO 005777
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 30 DIAS APOS N.F.
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO MG 290, S/N - KM 55; : LADO DIREITO;
CEP 37570-000

CPF/CNPJ 10.509.728/0001-05
EMAIL
BAIRRO TREVO DE ACESSO
FONE 3441-4262

CIDADE OURO FINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			validade e lote. Item 20- 01 (Hum) Pote Margarina leos Vegetais Lquidos e Interesterificados, gua, Sal (Cloreto de Sdio), Soro de Leite em P, Leite em P Desnatado, Vitamina A, Estabilizantes: Mono e Diglicerdeos de cidos Graxos e Lecitina de Soja, Conservadores: Sorbato de Potssio e Benzoato de Sdio, Acidulante: cido Ctrico, Antioxidantes: Item 21- 02 (Dois)quilos BATATA INGLESA de 1ª qualidade, tamanho de mdio a grande, consistncia firme, sem indcio de germinao, isenta de sujidade,apresentando grau de maturao tal que lhe permita suportar a manipulao, o transporte e a conservao em condies adequada para o consumo. Ausncia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resoluo 12/78 da CNNPA. Item 22- 1 (Hum) Quilo CENOURA - nova, sem folhas,de primeira qualidade, com tamanho e colocao uniforme, devendo ser de tamanho mdio, com cascas ss, sem rupturas. No deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. Estado suficientemente desenvolvidas. No estarem danificadas por qualquer leso de origem fsica ou mecnica. Embalagem em sacos plsticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. Item 23- 01 (Hum) quilo LINGUICA CALABRESA - Grossa, embalada a vcuo, acondicionada em embalagem plstica original com 500 g		

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020702 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
FICHA 374 020702 0824400042.021 339032 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSIST EMPENHO EO 02177 | 38.985,00
(trinta e oito mil e novecentos e oitenta e cinco reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: AV. CYRO GONCALVES,173

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01411/20 e EMPENHO EO 02177 "

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, N° 173
CENTRO
35 3441 9401 CEP 35 3441 9461
CNPJ 18.671.271/0001-34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00170/20
LICITACAO DISP0020/20
OF GLOBAL 01434/20
DATA DA OF 07/05/2020

MALHAS PONTO DE ARTE
CODIGO 008034
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 05 DIAS APOS EMISSAO DA
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR REGIANA PEREIRA DE AGUIAR
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV. MINAS GERAIS, 1549
CEP 37590-000

CPF/CNPJ 05.134.301/0001-21
EMAIL
BAIRRO JARDIM DEA
FONE

CIDADE JACUTINGA
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000.0000	UNIDADE	31854 MASCARA PFF2 SEM VALVULA Mascara Respirador Descartavel Dobravel sem Valvula PFF2 N95 Azul Devendo proteger as vias respiratorias, ou seja, a boca e o nariz do usuario. Possui filtro que retem contaminantes em forma de aerossis solidos e liquidos. Pode ser usada para evitar o contato com poeiras, nevoas, fumos, virus da gripe H1N1 e bacilo da tuberculose. Caracteristicas do produto: - Possuir 6 camadas de protecao; - Com clip nasal; - Formato anatomico; - Contendo 02 tiras de elastico para fixacao; - Sem valvula; - Produzida em TNT; - Nao esteril; - Disponivel na cor azul; - Facil manuseio e colocacao; - Confortavel; - Aprovada pelo Ministrio do Trabalho (CA) e Inmetro. Devendo conter informacoes sobre procedencia e validade impressas na embalagem e garantia contra defeitos de fabricacao ou materiais.	18,0000	18.000,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS | 18.000,00
FICHA 609 020602 1030100132.060 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA EMPENHO EO 02180
(dezoito mil reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO - PAULA ERIKA

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES

DIRETORIA DE MATERIAIS
CARLOS ANTONIO M. CADAN

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01434/20 e EMPENHO EO 02180 "

PRODUTOS JÁ CONTRATADOS QUE SERÃO ENTREGUES CONFORME PEDIDO AO LONGO DO TEMPO DA CALAMIDADE

Considerando, ainda que as pessoas afetadas pelo desastre natural foram alocadas para a residência de familiares próximos ou inseridas no programa social denominado "Aluguel Social";

Considerando a Legislação Municipal de locação social, nº 1.810/2019, prevê o benefício social e temporário por 12 (doze) meses, prorrogado por mais 12 (doze) meses;

Considerando que foi editada a Lei Municipal nº 2.193/17, que institui em caráter diferenciado, extraordinário e temporário o benefício pecuniário, denominado Locação social, no qual concedeu em seu artigo 2º, por um período de 30 (trinta) meses, tendo como marco inicial o termo final previsto no artigo 3º da Lei nº 1.810/2010, para as respectivas famílias do evento do ano de 2014, portanto todas elencadas no referido normativo.

Considerando que o tempo determinado na Lei nº 2.193/17, para conceder o Aluguel Social para as respectivas famílias, está para vencer, não tendo mais o Município respaldo legislativo para mantê-las sob o Aluguel Social.

Considerando que é obrigação do Estado, proporcionar moradia digna às famílias;

Considerando que a manutenção dessas pessoas no aluguel social gera custos vultuosos ao poder público municipal;

Considerando que o Município de Ouro Branco, para cumprir sua obrigação, edificou 08 casas na Rua Palmas para destinação à política social de habitação e especificadamente para destinar às famílias elencadas na Lei Municipal nº 2.193/17;

Considerando a pandemia mundial do Coronavírus que provocou a adoção de diversos protocolos de saúde, dentre eles o isolamento social, que se torna impossível quando mais famílias têm que conviver, entre si, em pequenas áreas construídas;

Considerando a deliberação do Conselho Municipal de Habitação no sentido de que referidas casas sejam destinadas às pessoas que residiam na Rua Bahia e foram prejudicadas pelos eventos naturais ocorridos em 2014;

Considerando que o Município de Ouro Branco encontra-se em estado de emergência (Decreto 9.658/2020) e de calamidade pública (Decreto 9.683/2020);

Considerando que a Lei Orgânica Municipal estabelece a permissão de uso como ato **precário** que pode ser formalizado por Decreto (art. 16, §3º da LOM)

Considerando o posicionamento jurisprudencial sedimentado no sentido de que: "APELAÇÃO CÍVEL - Ação Civil Pública - Concessão de permissão de uso de bem público sem prévia licitação **Desnecessidade de formalização de procedimento licitatório na espécie, dada a precariedade do ato** - improbidade administrativa não configurada. Sentença de improcedência mantida. Recurso do Ministério Público a que se nega provimento. (TJ-SP - APL: 994050677525 SP, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 24/03/2010, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2010)"

Considerando que a permissão de uso não transfere direito de propriedade ou mesmo confere direitos duradouros sobre o bem, vindo, nesse caso, a ser aplicada em caráter emergencial para permitir a retirada de famílias que estão sendo obrigadas a conviver com outros núcleos familiares em espaços reduzidos, o que não se pode tolerar durante uma pandemia mundial viral;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica permitido, para fins exclusivos de moradia própria, o uso precário e a título gratuito do imóvel público localizado na Rua Fortaleza, Bairro Luzia Augusta, nº 34, em favor da Senhora **FLÁVIA NAZARÉ LINHARES** conforme o competente termo de permissão de uso firmado entre as partes.

Parágrafo único: A permissão de uso vigerá até o dia 28 de Fevereiro de 2021.

Art. 2º. A presente permissão será formalizada expressa e explicitamente por hábil e competente Termo de Permissão de Uso, a ser firmado entre o **MUNICÍPIO DE OURO BRANCO** e a(o) permissionária(o), que encerrará as obrigações em reciprocidade, de acordo com as disposições e os termos que definir.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro Branco, 07 de Maio de 2020.

HÉLIO MÁRCIO CAMPOS
Prefeito Municipal

ALEX DA SILVA ALVARENGA
Procurador-Geral

Publicado por:
Lidaiane Fernanda de Souza
Código Identificador: 8F180AE3

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE OURO FINO

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 171/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020

MUNICÍPIO DE OURO FINO – MG. Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação. Processo Nº 171/2020, Dispensa de Licitação nº 021/2020. DESPACHO: "Pelo exposto e considerando os documentos acostados aos autos, o parecer jurídico da Procuradoria do Município e a Justificativa da escolha do fornecedor e do preço, considero estarem presentes os requisitos para a contratação direta, por dispensa, com fundamento no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 5º do Decreto Municipal nº 3.774/2020, RATIFICO o presente processo de dispensa. Objeto: contratação de empresa para locação de tendas, cadeiras de plástico e gradil para atender a população no recebimento do auxílio emergencial junto a Caixa Economia Federal com intuito de possibilitar acomodação, evitar filas e exposição ao sol e chuva. Valor Mensal Total de R$ 8.900,00 (Oito Mil e Novecentos Reais). Valor Total Estimado por 180(Cento e Oitenta) dias R$ 53.400,00 (Cinquenta e Três Mil e Quatrocentos Reais). Contratada: R.Sandoval de Faria & Cia Ltda – CNPJ nº 09.110.564/0001-51. Data: 07/05/2020.

MAURÍCIO LEMES DE CARVALHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Gislaine Cristina Batista Teixeira
Código Identificador: 674FE2F8

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PARACATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TERMO DE COLABORAÇÃO 40/2020

CONVENENTES: Município de Paracatu/MG e Centro de Reabilitação Ebenezer. **DATA:** 13/04/2020. **FUNDAMENTO**: LEI Orgânica do Municipal dada pela Emenda N° 28 de 19.06.2000, em seu artigo 86°, inciso XIX; art.187, XII, art. 196, III, art. 203, §2°; Decreto Municipal n° 5.553/2019 e lei Federal n° 13.019, art. 31, II. **Processo:** 4940/2020. **OBJ.** Recuperação e o reestabelecimento de alcoólatras e dependentes químicos do sexo feminino que se encontra em tratamento na instituição. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.06.02.10.303.0022.2305.33.50.43; **PRAZO DE**

DECRETO 3.785/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34

DECRETO Nº 3.785/2020

Abre Crédito Suplementar em favor da Coordenadoria de Ação Comunitária, no valor de R$ 150.000,00, para os fins que especifica.

MAURÍCIO LEMES DE CARVALHO, Prefeito do Município de Ouro Fino - MG, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso I, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.887 de 17 de dezembro de 2019 - LOA 2020 e no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da Coordenadoria de Ação Comunitária, na dotação a seguir discriminada:

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	DR	VALOR
02.07.02.08.244.0004.2.021 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSIST SOCIAL			
3390 32 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	374	100	150.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de anulação das seguintes dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Ouro Fino, conforme o disposto no inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	DR	VALOR
01.01.01.031.0002.3.001 – REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL			
4490 51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100	70.000,00
4490 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	002	100	80.000,00
TOTAL			150.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro Fino, 05 de maio de 2020.

MAURÍCIO LEMES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL