



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ 26.042.556/0001-34



Rua Pernambuco, 780 – Centro - Fone: (34) 3453-1700 Fax: 3453-1713 – CEP 38295-000

Ofício: 305/2017-GP

Limeira do Oeste - MG, 11 de Outubro de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício de nº 129/2017-GPC que encaminha o expediente aprovado na 12ª Reunião Ordinária e ofício 146/2017-GPC, referente ao expediente aprovado na 14ª Reunião Ordinária vimos por meio deste, a prestar os esclarecimentos a seguir:

Informo que as indicações nº. CM 042/2017 e nº. CM 043/2017 ambas de autoria da Vereadora **Talita Helena Ferrari** foram encaminhadas para os setores competes no sentido de analisar a viabilidade do pedido.

Informo que a indicação nº. CM 053/2017 de autoria do Vereador **Willian Oliveira Bozza** se encontra em estudo.

Já a indicação de nº. CM 054/2017, apresentada pelo Vereador **Clayton Tomaz de Queiroz** esta sendo tomadas as providências necessárias.

Referente à indicação de nº. CM 055/2017, do Vereador **Antônio Policarpo Garcia** informo que a Secretaria responsável por providenciar o solicitado já foi comunicada.

Em relação ao Requerimento nº 18 de autoria do Senhor Vereador José Rodrigues Barbosa encaminhamos cópia da documentação solicitada e o Requerimento nº 20 de autoria dos Senhores Vereadores Ailton de Moraes Cavalcante e José Rodrigues Barbosa, informamos que todos os itens referentes a este processo foram todos entregues e destinados para os respectivos setores, bem como encaminhamos cópia da nota empenho, ordens de serviços, notas fiscais e comprovante do pagamento a empresa.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

PEDRO SOCORRO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Cesar Cortez
Presidente da Câmara Municipal Limeira do Oeste – MG
Zas



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Processado Por: MARCIA

CNPJ-MF: 12.034.527/0001-16

Av. Equador, nro 654 - Joamario - Limeira do Oeste - MG - CEP: 38.295-000

Nota de Empenho: 003001 Exercício: 2017

O Gestor do FMS, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2017 Data do Empenho: 01-06-2017 Tipo do Empenho: Ordinário
Licitação: PREGÃO 19/2017 - Proc. Licitatório: 43/2017 - Processo de Compra: 208/2017 - Ordem de Compra:

Ficha Nº: 223

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste
Atividade: 10.301.0008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Inv
Cod. Aplic.: 047.0000 - 153-AQUISIÇÃO DE EQUIP.

Unidade: 10 SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Sub Elemento: 19 EQUIPAMENTOS DE PRCESS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação: 79.332,20

Total do Empenho: 52.250,00

Saldo Atual: 27.082,20

Credor: 4718 RICARDO BARBOSA LORENA - ME

Endereço: AV BAHIA,921

Identidade:

Telefone:

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

CPF/CNPJ: 10.697.933/0001-33

Histórico

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA Nº
12034.527000/1150-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

Total
52.250,00

DESCONTO

Valor

DESCONTO

Valor

Total Desconto

VALOR A SER PAGO

0,00

Por Extenso: (Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais),

52.250,00

Exame Contabil:

Autorizo:

RAQUEL MAESTRELLO DE PAULA
Contadora - CRC: 56684

MIRLEY APARECIDO DA SILVA COSTA
GESTOR DO FMS

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento
apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: 21/06/17

MIRLEY APARECIDO DA SILVA COSTA
LIQUIDANTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 11/07/17

MIRLEY APARECIDO DA SILVA COSTA
GESTOR DO FMS

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: 11/07/17

Documento: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

DADOS BANCARIOS

Banco: 10655

Agência: 19362

Conta: 0240303

Cheque: 10

Sidinei Maraia
Secretário de Fazenda
CPF: 457.291.746-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE



CNPJ: 26042556000134
Endereço: RUA PERNAMBUCO, Nº 780 Bairro: CENTRO
Limeira do Oeste - MG CEP: 38.295-000



PEDIDO DE COMPRA - ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1349 **DATA:** 01/06/2017 **EMPENHO:** 3001 **2017** Ordinário
DOTAÇÃO: 02.10.02.10.301.0008.1010.4.4.90.52.00 **FICHA:** 223 **VLR.DOTAÇÃO:** 52.250,00
SECRETARIA: SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE **PROJETO/ATIVIDADE:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. MÉDICOS
PROC.COMPRAS: 208 **VENCIMENTO:** 15 (QUINZE) DIAS
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** Em até 10 (dez) dias após entrega dos produtos e em
LICITACAO: 43 / 2017 **NRO.MODALIDADE:** 19/2.017 **MODALIDADE:** PR-PREGÃO-
FORNECEDOR: 4718 - RICARDO BARBOSA LORENA - ME **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
CNPJ/CPF: 10.697.933/0001-33 **CEP:** 38295000 **TELEFONE:**
ENDEREÇO: AV BAHIA, 921 - CENTRO - **Destino da Compra:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA Nº 12034.527000/1150-02 DO
CIDADE: LIMEIRA DO OESTE - MG **MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.**

Local Entrega: 1 - PAÇO MUNICIPAL

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	15		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO); PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; MONITOR: 18,5" (1366 X 768); MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64 BITS); TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 e WIFI; INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2.750,000	41.250,00
2	5		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IMPRESSORA LASER (COMUM): Padrão de Cor: Monocromático; Memória: de 16 MB; Resolução: 600 x 600; Velocidade: 33 PPM; Capacidade: 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface: USB e Rede; Frente e Verso Automático Garantia mínima de 12 meses.	1.700,000	8.500,00

NIRLEY APARECIDO DA SILVA COSTA

- As notas fiscais, deverão vir acompanhadas do(s) pedido(s) de compra(s) e ou serviço(s) parcial(is).

Valor Total Pedido: 52.250,00

(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26042556000134
Endereço: RUA PERNAMBUCO, Nº 780 Bairro: CENTRO
Limeira do Oeste - MG CEP: 38.295-000



PEDIDO DE COMPRA - ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1349 DATA: 01/06/2017 EMPENHO: 3001 2017 Ordinário
DOTAÇÃO: 02.10.02.10.301.0008.1010.4.4.90.52.00 FICHA: 223 VLR.DOTAÇÃO: 52.250,00
SECRETARIA: SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. MÉDICOS
PROC.COMPRAS: 208 VENCIMENTO: 15 (QUINZE) DIAS
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FORMA PGTO.: Em até 10 (dez) dias após entrega dos produtos e em
LICITACAO: 43 / 2017 NRO.MODALIDADE: 19/2.017 MODALIDADE: PR-PREGÃO-
FORNECEDOR: 4718 - RICARDO BARBOSA LORENA - ME INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ/CPF: 10.697.933/0001-33
ENDEREÇO: AV BAHIA, 921 - CENTRO - CEP: 38295000 TELEFONE:
CIDADE: LIMEIRA DO OESTE - MG
Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA Nº 12034.527000/1150-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

Local Entrega: 1 - PAÇO MUNICIPAL

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
3	1		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): Processador no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10; Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 mhz; Disco Rígido: mínimo de 500 GB; Unidade de Disco Ótico: CD/DVD ROM; Teclado: ABNT2; Mouse: TOUCHPAD; Interfaces de Rede: 10/100/1000 e WIFI; Com webcam; Bateria: 6 células Tamanho da tela: LCD de 14" ou 15"; Interface: USB, HDMI, DISPLAY PORT ou VGA e leitor de cartão; Sistema operacional: windows 8 PRO (64 bits). Garantia mínima de 12 meses.	2.500,00	2.500,00

NIRLEY APARECIDO DA SILVA COSTA

- As notas fiscais ,deverão vir acompanhadas do(s) pedido(s) de compra(s) e ou serviço(s) parcial(is).

Valor Total Pedido: 52.250,00

(Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

RICARDO BARBOSA LORENA

AV BAHIA, 921 - LOJA - CENTRO, Limeira do Oeste, MG - CEP:
38295000 - Fone/Fax: 3434531182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.329

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3117 0610 6979 3300 0133 5500 1000 0003 2917 0348 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172587675097 - 20/06/2017 15:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011151140007

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.697.933/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMEIRA DO OESTE-MG.

CNPJ/CPF

12.034.527/0001-16

DATA DA EMISSÃO

20/06/2017

ENDEREÇO

AVENIDA EQUADOR, 654 -

BAIRRO/DISTRITO

JOAMARIO

CEP

38295-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Limeira do Oeste

FONE/FAX

34531700

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

49.750,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

49.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

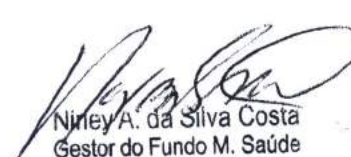
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	EQUIPAMENTO DE P DE DADOS COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR 13, 4GB MEMORIA, HD500 GB MOUSE, TECLADO, CAIXA SOM	84717012	0400	5102	UN	15,0000	2.750,0000	41.250,00					
43	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS IMPRESSORA LASER COMUM PADRÃO MONOCROMATICA LASER MEMORIA 16 MB	84433233	0400	5102	UN	5,0000	1.700,0000	8.500,00					


Nirey A. da Silva Costa
Gestor do Fundo M. Saúde
CPF: 001.140.176-11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA Nº 1349.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RICARDO BARBOSA LORENA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.334
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RICARDO BARBOSA LORENA AV BAHIA, 921 - LOJA - CENTRO, Limeira do Oeste, MG - CEP: 38295000 - Fone/Fax: 3434531182	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.334 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3117 0610 6979 3300 0133 5500 1000 0003 3410 6060 0908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172595220777 - 27/06/2017 11:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011151140007 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.697.933/0001-33	

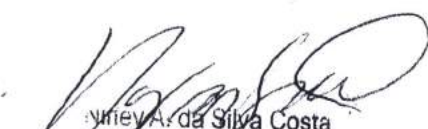
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.034.527/0001-16	DATA DA EMISSÃO 27/06/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMEIRA DO OESTE-MG.		CEP 38295-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA EQUADOR, 654 -	BAIRRO/DISTRITO JOAMARIO	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Limeira do Oeste	FONE/FAX 34531700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATUREZA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44	EQUIPAMENTO DE PROCESAMENTO DE DADOS COMPUTADOR PORTATIL PROCESSADOR INTEL I3 MEMORIA 4GB HD 500 GB.	84717012	0400	5102	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					


 Valéria da Silva Costa
 Gestor do Fundo M. Saúde
 CPF: 001.140.176-11

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPPA Nº 1349	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS LIMEIRA DO O FNSCONVENENTE
Conta Origem:	0936/006/00624030-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12034527000116

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3256/00000020344-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	RICARDO BARBOSA LORENA ME
CPF/CNPJ 1º Titular:	10.697.933/0001-33
Valor:	R\$ 52.250,00
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE EQUIPAM
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	11/07/2017
Data da Operação:	11/07/2017
Código da Operação:	00102948
Chave de Segurança:	JLCUMAKFK5R49JFH
Operação realizada com sucesso.	