

Município de Contagem
RELAÇÃO BANCÁRIA

Nº: 5183

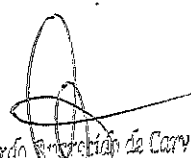
DATA: __/__/__

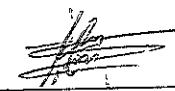
Página 1 de 1

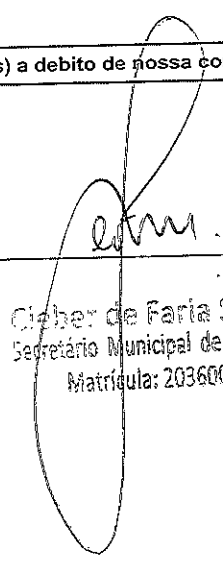
BANCO: 001	AGÊNCIA: 1633	CONTA CORRENTE: 62917-0		
NOME DO FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NAP	VALOR	
DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	20235404/0001-71	20024	72.640,00	
Banco: 001	Agência: 3495-9	C.C.: 17318-5		
TOTAL:				72.640,00
VALOR EXTENSO:	SETENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS*****			

Fica esse banco autorizado a creditar as importâncias mencionadas ao(s) favorecido(s) a debito de nossa conta.

Emitido por: ALINE DE SOUZA MAGALHÃES


Leonardo Amador da Carvalho
Diretor Financeiro e Contábil
Contagem-MG


Allan Diego Falci
DAB/MG 119.394


Cláudio de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 203600

BAIXADO

24 / 09 / 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 20024

DATA: 18/09/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Código: 1546

Data Provável de Pagamento: 18/10/2020

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2154 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor: DCB DISTRIB. CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

Código: 6724

CNPJ/CPF: 20235404/0001-71 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA NIQUELINA, Nº 213

Bairro: SANTA EFIGENIA

Cidade: BELO HORIZONTE

CEP: 30.260-100

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: (31)3527-1166

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6275	1409	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311012200382260339030002154 35	11/08/2020		72.640,00

Valor Bruto: 72.640,00

Líquido a Pagar: 72.640,00

Valor por Extenso: SETENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS*****

Justificativa: PAGAMENTO DA NF 62048/1 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº.140/2020, DISPENSA 065/2020 E PARECER Nº.207/2020 - SLCCP/SMS/PGM, PAGINA 071. RECURSO: COVID-19 EMISSÃO DA NF 02/09/2020 RECEBIDA NO FMS EM 18/09/2020

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

CLEBER DE FÁRIA SILVA
Sec. Munic. de Saúde

Fernando Vieira L. de Menezes
Assist. Administrativo
Mat. Contendo

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: ELAINE IMACULADA CUSTODIO / Gravado por: ELAINE IMACULADA CUSTODIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura: Ident: _____

Nome Legível: _____

Pça Pres. Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31

**DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA**

RUA NIQUELINA, 213
SANTA EFIGENIA Cep:30260-100
BELO HORIZONTE/MG
Fone: 3135271166

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000062048
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0920 2354 0400 0171 5500 1000 0620 4810 0979 9523

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203804725238 02/09/2020 11:31:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622441240098

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
20.235.404/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CONTAGEM

CNPJ/CPF

18.715.508/0001-31

DATA DE EMISSÃO

02/09/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/09/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:30:00

ENDEREÇO

AVENIDA GENERAL DAVID SARNOFF, 3113

BAIRRO/DISTRITO

CIDADE INDUSTRIAL

CEP

32017-900

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

3133635276

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

001

01/10/2020

72.640,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

72.640,00

VALOR DO ICMS

13.075,20

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

72.640,00

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

72.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

LOG SOCIAL

DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

00000000

PLACA DO VEÍCULO

00000000

UF

MG

CNPJ/CPF

20.235.404/0001-71

ENDEREÇO

RUA NIQUELINA, 213

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

160

ESPECIE

VOLUME

MARCA

00000000

NUMERAÇÃO

00000000

PESO BRUTO

600,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

004110

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

AVENTAL CIR EST G - S/ REFORÇO F083

98 - POLARFIX - Lr40596 - Vid:10/0

6/2025

NCM/SH

63079010

CST

000

CFOP

5102

UN

UN

QUANT.

3.200,00

VUNITARIO

22,70000

VTOTAL

72.640,00

BC.ICMS

72.640,00

VICMS

13.075,20

VIPI

0,00

A.ICMS

18,00%

A.IPI

0,00%

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131203804725238

PED. VENDA: 034223 AUT. DE FORNECIMENTO 225/2020 EMPENHO 6275/2020 ENTREGA: RUA BELGICA

05 ELDORADO Alv. Sanit. 2020020902 - AFE:1.01.356-6, 1.10.133-6 (Medicamentos e

Medicamentos Especiais), 8.02.501-0 (Correlatos) Dados Bancários: Banco do Brasil -

Agencia: 3495-9 CC:17318-5 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 23310,18 (32,09%). Fonte:

IBPT.

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA

NO ATO DO RECEBIMENTO.

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES

POSTERIORES.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO
11 SET 2020
Luis



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-20.235.404/0001-71-55-001-000.062.048-100.979.952-3	62048	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	62048	02/09/2020 11:30:00-03:00	02/09/2020 11:30:00-03:00	72.640,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.235.404/0001-71	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	0622441240098	MG

Destinatário

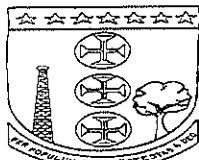
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.715.508/0001-31	MUNICIPIO DE CONTAGEM		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.017 2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERC. ADQU	1 - Saída		zgJ/IYaBCrUrx65HhzAfp8Sd20=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203804725238	02/09/2020 às 11:31:32-03:00	02/09/2020 às 12:04:27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 225/2020

DISPENSA: 065/2020

PAC: 140/2020

FORNECIMENTO ÚNICO

Prazo Pagamento: 30 dias

Local de Cobrança: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 - C. Industrial - Telef: (031) 3472-6308

Pedido de fornecimento: DCB DISTRIB. CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

RUA NIQUELINA, Nº 213 - Bairro: SANTA EFIGENIA Cidade: BELO HORIZONTE/ MG - CEP: 30.260-100

Contato:

Telef(s): (21) 2141-6000

CNPJ: 20.235.404 / 0001 - 71

E-mail: luis.eduardo@dcb.com.br

Valor R\$ 1.476.140,00 HUM MILHAO E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS.

ITEM	CÓDIGO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	VALOR UNT.	QUANT.	VALOR TOTAL
1	060.017.44 - Avental, comprimento mínimo de 1,20 (+/- 10) cm, em SMS, gramatura mínima de 50 g/m², cor branca, repelente a fluidos, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, não estéril, embalagem com 10 unidades. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL).	MEDIX	UNID.	R\$ 9,78	120.000	R\$ 1.173.600,00
2	060.017.45 - Avental cirúrgico, comprimento de 1,20 (+/- 10) cm, em SMS, gramatura mínima de 60 g/m², em SMS, impermeável, repelente a fluidos, com proteção extra na região dos braços, tórax e abdômen, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, estéril, dupla embalagem em papel grau cirúrgico e dobradura asséptica, deverá vir com toalha absorvente. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016, NBR 14873:2002 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL).	POLAR FIX	UNID.	R\$ 22,70	3.200	R\$ 72.640,00
3	060.017.46 - Avental descartável impermeável, comprimento de 1,20 (+/- 10) cm, em polipropileno laminado, gramatura mínima de 50 g/m², impermeável, repelente a fluidos, com proteção extra na região dos braços, tórax e abdômen, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, não estéril, embalado individualmente. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL).	MEDIX	UNID.	R\$ 10,45	22.000	R\$ 229.900,00
TOTAL:						R\$ 1.476.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PÇA. PRES. TANCREDO NEVES, 200 BAIRRO CAMILO ALVES CEP 32.017-900 CNPJ.: 18.715.508/0001-31

LOCAL DE ENTREGA: (ALMOXARIFADO CENTRAL) RUA BÉLGICA, Nº 05 - B.ELDORADO, CONTAGEM,

TEL.: 3911-9462/ 3392-1876. DE SEGUNDA A QUINTA DE 08:00 AS 16:00 SEXTAS FEIRAS: DE 8:00 AS 14:00 HORAS

OBS.: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DESTA AUTORIZAÇÃO E SER EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.

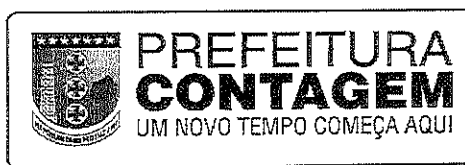
Data: 12/08/2020

Emissor: Thais Ganga

Empenho: 6275/2020

GILSON SILVA CASTRO
Matrícula: 203623-0
Diretoria de Contratos

Secretaria de Saúde

**Superintendência Administrativa**

Subsecretaria de Gestão em Saúde

Contagem, 08 de setembro de 2020.

PAC 140/2020 – Aventais descartáveis

Prezados,

Considerando que foi declarada através do **Decreto 1.510** de 16 de março de 2020 (DOC 4782) a Situação de Emergência do município de Contagem em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória - Coronavírus (COVID-19);

Considerando a declaração de estado de calamidade pública no âmbito do município de Contagem através do **Decreto 1.534** de 23 de março de 2020 (DOC 4787);

Considerando que a Secretaria de Saúde está com dificuldade na cotação de insumos para o enfrentamento da epidemia, devido a grande procura destes por todos os órgãos de saúde do país;

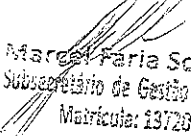
Considerando que os insumos disponíveis no mercado no momento não serão suficientes para atender a todas as demandas dos órgãos de saúde.

Considerando que os principais distribuidores de insumos médicos de proteção individual da Região Metropolitana de BH tiveram seus estoques "seqüestrados" por requisição administrativa do Estado de MG;

Informamos que todos os processos iniciados em caráter de urgência para aquisição de materiais médico-hospitalares foram tramitados para que os fornecedores realizassem a entrega única de seus itens. Considerando a incerteza do período de duração da pandemia e com a finalidade de não realizar aquisições em volumes acima do necessário ao período pandêmico, onerando assim o erário, as entregas e faturamento das aquisições de grandes volumes financeiro foram solicitadas que ocorressem de forma fracionada.

Atenciosamente,


Fabiana Pessoa Senna Soares
Superintendente Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde de Contagem


Margot Faria Scarpelli
Subsecretária de Gestão em Saúde
Matrícula: 1372005

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida General David Sarnoff, 3113 | Cidade Industrial | Contagem | MG | 32210-110
31 3472-6270 | saúde@contagem.mg.gov.br

085

DATA: 11/08/2020

NOTA DE EMPENHO

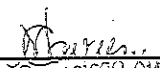
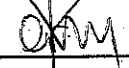
Nº 6275

Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Código:** 1131
UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE **Código:** 1546
Tipo de Crédito: Extraordinário **Nº do Processo / Ano:** 1086 / 2020
Modalidade do Empenho: Ordinário **Nº do Contrato / Ano:** /
Nº Manual do Processo Licitatório: **Nº Manual do Processo:** 140/2020
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA **Nº do processo (protocolo):**
Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Prog. de Trabalho:** 1012200382260 **Enfrentamento da Emergência COVID-19**
Classificação Resumida: 1409 **Natureza da Despesa:** 339030 35 **Material Hospitalar** **Dirf: Não Incide**
Lançamento: IC: 395 A DÉBITO: 331113600000000 - MATERIAL HOSPITALAR A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
Fonte de Recurso: 2154 **Outras Transferências de Recursos do SUS**

Credor: DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA **Código:** 6724
CNPJ/CPF: 20.235.404 / 0001 - 71 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA NIQUELINA,Nº 213
CEP: 30.260-100 **Telefone:** (31)3527-1166 **FAX:**
Bairro: SANTA EFIGENIA **Cidade:** BELO HORIZONTE **UF:** MG

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	001 - Avental, comprimento mínimo de 1,20 (+/- 10) cm, em SMS, gramatura mínima de 50 g/m², cor branca, repelente a fluidos, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, não estéril, embalagem com 10 unidades. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL). MARCA : MEDIX	UN	120.000,0000	9,7800	1.173.600,00
2	002 - Avental cirúrgico, comprimento de 1,20 (+/- 10) cm, em SMS, gramatura mínima de 60 g/m², em SMS, impermeável, repelente a fluidos, com proteção extra na região dos braços, tórax e abdômen, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, estéril, dupla embalagem em papel grau cirúrgico e dobradura asséptica, deverá vir com toalha absorvente. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016, NBR 14873:2002 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL). MARCA : POLAR FIX	UN	3.200,0000	22,7000	72.640,00
3	003 - Avental descartável impermeável, comprimento de 1,20 (+/- 10) cm, em polipropileno laminado, gramatura mínima de 50 g/m², impermeável, repelente a fluidos, com proteção extra na região dos braços, tórax e abdômen, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, não estéril, embalado individualmente. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016 e NBR ISO 16693:2018, registro na Anvisa. (DESCARTÁVEL). MARCA : MEDIX	UN	22.000,0000	10,4500	229.900,00

DATA: 11/08/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 6275	
Unidade Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Código: 1131			
UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE		Código: 1546			
Tipo de Crédito: Extraordinário		Nº do Processo / Ano:		1086 / 2020	
Modalidade do Empenho: Ordinário		Nº do Contrato / Ano:		/	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo: 140/2020			
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA					
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida: 1409		Prog. de Trabalho: 1012200382260		Enfrentamento da Emergência COVID-19	
Natureza da Despesa: 339030 35 Material Hospitalar		Dirf: Não Incide			
Lançamento: IC: 395 A DÉBITO: 331113600000000 - MATERIAL HOSPITALAR A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.16					
Fonte de Recurso: 2154		Outras Transferências de Recursos do SUS			
Credor: DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA		Código: 6724			
CNPJ/CPF: 20.235.404 / 0001 - 71		Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço: RUA NIQUELINA, Nº 213					
CEP: 30.260-100		Telefone: (31)3527-1166		FAX:	
Bairro: SANTA EFIGENIA		Cidade: BELO HORIZONTE		UF: MG	
Saldo Anterior: 1.476.140,00		Saldo Atual: 0,00		Total: 1.476.140,00	
Valor por Extenso: HUM MILHAO E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS*****					

Justificativa AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CONTAGEM PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. Nº.009/2020 SAS. PROC. ADMINISTRATIVO Nº.140/2020, DISPENSA 065/2020 E PARECER Nº.207/2020 - SLCCP/SMS/PGM, PAGINA 071. FORNECIMENTO ÚNICO. RECURSO: COVID-19 .LOCAL DE ENTREGA: (ALMOXARIFADO CENTRAL) RUA BÉLGICA, Nº 05 - B. FLORESTA DORADO, CONTAGEM, TEL.: 3911-9462/ 3392-1876.HORÁRIO DE ENTREGA: DE SEGUNDA A QUINTA DE 08:00 AS 16:00 .SEXTAS-FEIRAS: DE 8:00 AS 14:00 HORAS					
Emitido por: NILDE DA CONCEIÇÃO XAVIER / Gravado por: NILDE DA CONCEIÇÃO XAVIER					
		 Nilde da Conceição Xavier Assistente Administrativo Matrícula: 19974		 CLEBER DE FARIA SILVA Sec. Munic. de Saúde	
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento**
Comprovante – Arquivo

Agência débito: 1633-0
Conta débito: 62917-0
CPF/CNPJ: 14237130/0001-57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CO

Banco: 001
Agência crédito: 3495-9
Conta crédito: 17318-5
Favorecido: DCB DISTRIB CIRURGICA
Documento empresa: 00000000518355421026
Data pagamento: 24/09/2020
Valor pagamento: 72.640,00
Documento banco: 00000000004199304213
Data real pagamento: 24/09/2020
Valor real pagamento: 72.640,00
Autenticação: A595805F8FB90655