

Despacho fls.	Ofício nº / fls.	Destinatário	Resposta fls.
31	2917/2015 - fls. 49	Secretário Estadual de Saúde	51
651	1256/2016 - fls. 653	Diretora GRS	839
-	1254/2016 - fls. 655	Diretora de Auditoria Assistencial	967 e 1032
-	1254/2016 - fl. 656	Presidente Conselho Municipal	893
-	1258/2016 - fl. 657	Contadora Geral Município	889
Declaração	-	André Batista Jalemas	659
-	1534/2016 - p. 838	retirou ofício nº 1257/2016	893
951	3425/2016 - fl. 953	Secretário Mun. Saúde - Pedro Zieira	1027
-	3426/2016 - fl. 954	Contadora Mun. - Eleni	1021
-	3427/2016 - fl. 955	Diretora GRS	957
-	3428/2016 - fl. 956	Retirou ofício 1254/2016	967 e 1032
-	4760/2016 - fl. 1026	Retirou ofício 3425/2016	1027
1037	564/2017 - fl. 1038	Cintia e Natália	1059
Declaração	-	Pedro Zieira	1042
Declaração	-	Gilson Peres	1045
Declaração	-	Leonide Donizete Ferreira	1047
Reuniões	Maria Francisca,	Cintia Maria e Natália	1049
Declaração	-	Elizabeth Ap. Perfeito	1256
Declaração	-	Dale Martins	1259
Declaração	-	Juliano Andrade	1262
Declaração	-	Elvando José	1264
Declaração	-	Jônia Lorea	1266

Obs: após 505 foi Secretário Municipal da Saúde <sup>no período</sup> de 01/01/2013 a 05/01/2014



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

**PORTARIA N.º MPMG-0342.15.000989-8**

**REPRESENTADO(S):** MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

**REPRESENTANTE(S):** DE OFÍCIO

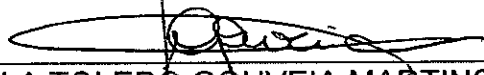
**DESCRIÇÃO DOS FATOS:** Investigar possíveis atos de improbidade administrativa (prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito) na execução do convênio n. 113/2010 (objeto: compra de equipamentos e materiais permanente para a UPAMI), firmado em 18 de junho de 2010 entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (constatações n. 338125 e 338131 da Auditoria).

Visando apurar os fatos acima descritos, o PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, no artigo 8º, § 1º, da Lei Federal n.º 7.347/1985, no artigo 26, inciso I, da Lei Federal n.º 8.625/93 que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e nos artigos 66, inciso IV, 67, inciso I, 74, inciso VIII, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar n.º 34/94) instaura **Inquérito Civil**, determinando que a Secretaria cumpra as seguintes diligências:

**REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - Prazo Determinado: 15 dia(s) - REQUER** a Vossa Excelência que REQUISITE ao Secretário Estadual de Saúde que remeta a esta Promotoria de Justiça cópias na íntegra do procedimento administrativo que culminou com a celebração do Convênio nº 113/2010, firmado entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, cujo objeto foi o investimento, visando à reforma e ampliação da Unidade de Pronto Socorro Municipal, devendo, outrossim, remeter a prestação de contas correlatas, bem como prestar informações escritas acerca da Auditoria Especial realizada no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, que dentre outros aspectos, constatou a ausência de equipamentos adquiridos com os recursos do convênio acima citado (cópia anexa).

Registre e autue esta portaria, afixando-a no local de costume. Cumpra-se.

ITUIUTABA, 28 de setembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
DANIELA TOLEDO GOUVEIA MARTINS  
PROMOTOR SEGUNDA ENTRANCIA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº *2040*/2015/ SPJI

Ituiutaba, 14 de Setembro de 2015

Senhora Promotora de Justiça,

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência **Notícia de Fato 0342.15.000969-0**, instaurada à partir de documentos extraídos do bojo do Inquérito Civil 0342.10.000266-2/Curadoria da Saúde, para conhecimento e providências cabíveis, tendo em vista tratar-se de matéria afeta à Curadoria do Patrimônio Público (Improbidade Administrativa).

Sendo o que se apresenta no momento, aproveito para apresentar protestos de estima e consideração.

  
**Daniel dos Santos Rodrigues**  
**6º Promotor de Justiça**

Excelentíssima Senhora Doutora **Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça com atribuição perante a Curadoria do Patrimônio Público  
Ituiutaba/MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
06ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

**Notícia de Fato n.º MPMG-0342.15.000969-0**

**DATA DO RECEBIMENTO:** 14/09/2015

**RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO:** DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES

**MUNICÍPIO:** ITUIUTABA

**REPRESENTANTE(S):** DE OFÍCIO

**REPRESENTADO(S):** MUNICÍPIO DE ITUIUTABA

**ÁREA(S) DE ATUAÇÃO:** PATRIMÔNIO PÚBLICO

**DESCRIÇÃO DO FATO:** Documentos extraídos do IC 034210000266-2/ Curadoria da Saúde, tendo em vista a necessidade de investigar possíveis atos de improbidade administrativa (prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito) na execução do convênio n. 113/2010 (objeto: compra de equipamentos e materiais permanentes para a UPAMI), firmado em 18 de Junho de 2010 entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (constatações ns. 338125 e 3381031 da Auditoria).

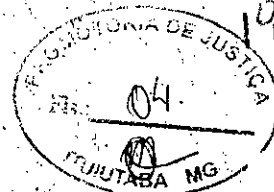


0342150009690

Certifico que registrei estes autos no Sistema de Registro Único  SRU, assim como procedi à devida autuação. Eu, SERANA CLAUDIA MATOS, OFICIAL DO MINIST. PUBLICO-QP, assino.

ITUIUTABA, 14 de setembro de 2015.

SERANA CLAUDIA MATOS  
MAMP: 331900



**OFÍCIO/SUS/SES-MG/DAA/Nº .1146/2014**

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2014.

**ASSUNTO: Notificação de Auditoria (Encaminha Relatório Preliminar de Auditoria Nº 348/2014 para defesa)**

**SIPRO: 0112188-1170/2014-4 e SIGED:86778-1561-2014**

**ATIVIDADE N.º: 348**

*Sra. Oliveira,  
Junto ao IP nº 0037793-  
89/2014 e no TC 0342.10.000  
266-7.*

*Ituiutaba, 26.05.15*

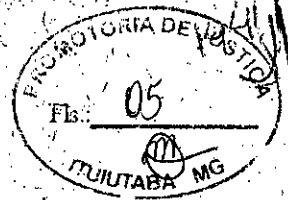
Senhora Secretária,

**Daniel dos Santos Rodrigues**  
Promotor de Justiça

1. Consoante os resultados da auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Ituiutaba, no período de 26/08/2014 a 11/09/2014 pelo NMAA Triângulo do Norte/SRS Uberlândia, foram observadas as constatações não conformes listadas abaixo. Em razão das mesmas, V.S<sup>a</sup> está sujeito às medidas cautelares e/ou medidas corretivas e/ou penalidades, nos termos dos art. 33, 34 e 35 da Resolução SES nº. 2.906 de 24/08/2011:

**1.1 Constatação Nº: 334581** - Deficiências no dimensionamento físico do Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba (UPAMI) para a realização da triagem com classificação de risco, em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002, no Anexo Único em seu Capítulo III no item 2.4.7. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento do fato ao setor/órgão competente para conhecimento e providências.

**1.2 Constatação nº 334615** - Identificação de uma área para almoxarifado, porém este se encontrava desorganizado, em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002, no Capítulo III em seu item 2.4.5. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita.



**1.3 Constatação nº 337025** - Inexistência de dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, em desacordo com a RDC ANVISA n.º 63/2011, art. 30, Portaria MS/GM 2048/2002 de 05/11/2002 em seu anexo único no item 2.3 das Unidades Não Hospitalares de atendimento às Urgências e Emergências, Resolução COFEN 293/2004, art. 1º e Deliberação COREN/MG 176 de 06/08/2007, art. 1º, inciso XXIV. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**1.4 Constatação nº 334571** - Inadequação na realização das triagens com classificação de risco propostas pelo Protocolo de Manchester, na UPAMI, em desacordo com a Portaria GM/MS Nº 1.600/ 2011 em seus artigos 3º e 4º e Resolução SES/MG nº 2838/2011 no Anexo II Termo de Adesão: Cláusula Terceira Das Obrigações e Responsabilidades do parceiro Municipal. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**1.5 Constatação nº 334601** - diagnóstico do perfil de atendimento de urgência/emergência na UPAMI não é realizado, portanto não é utilizado no planejamento de ações pela SMS Ituiutaba, estando em desacordo com Portaria GM/MS 2048/2002 em seu Anexo Único no Cap. III, item 2.1. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita.

**1.6 Constatação nº 334600** - Inexistência de articulação e integração da UPAMI com os demais equipamentos de saúde da Rede de Atenção, estando em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002 em seu Anexo Único no Cap. III, os itens 2.1, 2.2, 2.4.7 e 2.7 e a Portaria 1600/2011 em seus artigos 2º e 3º. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

**1.7 Constatação nº 334603** - Ausência de edição e cumprimento de normas, rotinas, protocolos clínicos bem como de educação permanente voltada para os



194 kg  
06  
TUIUTABA

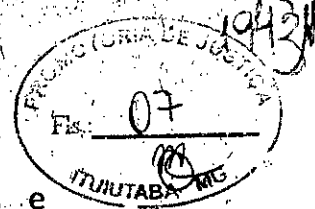
profissionais na UPAMI, estando em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002 no Anexo Único em seu Cap. III item 1.2 e a RDC nº 63/2011 no Artigo 23, incisos III e XVIII. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita.

**1.8 Constatação nº 334610** - Inexistência de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e ausência de implementação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), estando em desacordo com RDC ANVISA 63/2011 em seu artigo 23, Alíneas IV, XV e Artigo 49. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

**1.9 Constatação 334611** - Os encaminhamentos das demandas ao hospital não são feitos de acordo com os protocolos assistenciais de atendimento e regulação, estando em desacordo com Portaria GM/MS 1559/2008, em seus artigos Art. 8º inciso IV e Art. 10, § 3º no inciso III. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita.

**1.10 Constatação nº 344733** - Falta médico para operacionalizar o equipamento de ultrassonografia, estando em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002, no Anexo Único em seu Capítulo III no item 2. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento do fato à autoridade competente.

**1.11 Constatação nº 338678** - Não fornecimento de alimentação aos usuários atendidos na UPAMI, estando em desacordo com a RDC nº 50/2002 de 21/02/2002 (Parte II - Programação físico funcional dos estabelecimentos de saúde - 2. Organização Físico Funcional - Atribuição 5: Prestação de serviços de apoio técnico: 5.1 Proporcionar condições de assistência alimentar a indivíduos enfermos e sadios), RDC 63 de 25/11/2011, artigos 17º, Portaria MS/GM 1820/2009 de 13/08/2009 art. 4, parágrafo único e Relatório Técnico & Projeto



Arquitetônico. Resposta a análise preliminar de maio/2006. Objetivos e Atividades 01. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

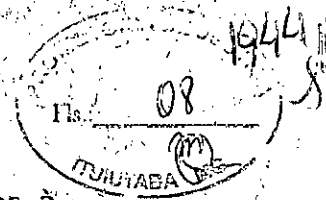
**1.12 Constatação nº 336332** - O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da UPAMI não está atualizado, estando em desacordo com a Portaria MS/SAS 134/2011 no artigo 1º e RDC ANVISA 63/2011, artigo 13. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita.

**1.13 Constatação nº 337059** - O Componente Municipal de Auditoria não está estruturado e não é atuante, em desacordo com a Portaria GM/MS Nº 1.559/2008, em seus art. 2.º, 3.º e o Termo de Compromisso de Gestão SISPACTO 2010/2011 nos itens 4.17 e 4.18. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento do fato ao setor/órgão competente para providências.

**1.14 Constatação nº 338675** - Infraestrutura inadequada para funcionamento da Equipe Saúde da Família (ESF) do PSF 11 (Setor Norte), estando em desacordo a Portaria MS/GM 2488/2011 de 21/10/2011, anexo I - Da infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica - São necessárias à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e Distrito Federal, inciso II, item B, sub item 1 e 2 e RDC 63 de 25/11/2011, artigo 17. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente para providências.

**1.15 Constatação nº 338674** - Existência de equipes de ESF incompletas, estando em desacordo com a Portaria MS/GM 2488/2011 de 21/10/2011, anexo I - Da infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica São necessárias à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e Distrito Federal, inciso





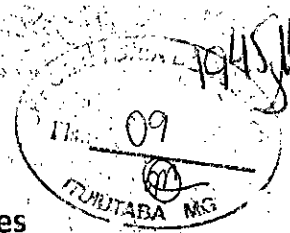
V e Especificidades da equipe de saúde da família São itens necessários à estratégia Saúde da Família, inciso I. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**1.16 Constatação nº 337326** - Baixa cobertura populacional pela Atenção Básica e pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município, estando em desacordo com a Portaria MS/GM 2488 de 21/10/2011, anexo I Competências das Secretarias Municipal de Saúde, inciso IV e TCG do município de Ituiutaba, indicadores e metas do pacto de transição 2013-2015, indicador nº1. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente para providências.

**1.17 Constatação nº 338105** - Existência de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Ituiutaba, como FILIAL, em desacordo com IN/SRFB nº 1.183/2011, art. 5º, inc. I e X e IN/SRFB nº 1.143/2011, art. 1º e 2º. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

**1.18 Constatação nº 338125** - Inconformidades na Prestação de Contas do Convênio nº 113/2010, em desacordo com Decreto Estadual nº 43.635/2003, art. 21, art. 26, incisos IV, V, VIII, XI e § 5º. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

**1.19 Constatação nº 338131** - Não foram encontrados na UPAMI equipamentos adquiridos com recursos do Convênio nº 113/2010, em desacordo com Decreto Estadual nº 43.635/2003, art. 21, art. 29, § 1º inc. I, Termo de Convênio nº 113/2010, Cláusula Primeira e seu Anexo III - Plano de Trabalho e o Guia Prático de Prestação de Contas de Convênios da SES/MG- item 10 - Como analisar uma prestação de contas, sub item 10.5 - Vistoria in loco. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.



Solicitamos a V.Sª. que se manifeste acerca das constatações não conformes apontadas no *Relatório Preliminar de Auditoria Nº. 348/2014*, no prazo de **30 (trinta) dias** corridos a contar do recebimento deste, tendo em vista o que estabelece a Resolução SES Nº. 2.906 de 24/08/2011. Destacamos que o prazo poderá ser prorrogado por igual período mediante solicitação por escrito à Diretoria de Auditoria Assistencial/SES-MG, endereçado ao Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial- NMAA Triângulo do Norte, Avenida Belo Horizonte, nº 1084, Bairro Martins. CEP: 38400-454 - Uberlândia/MG.

2. Recomendamos que para melhor avaliação de sua manifestação, encaminhe comprovação documental das alegações/manifestações.

3. Ressaltamos que a inobservância do prazo estabelecido para a manifestação, implicará na concordância tácita dos fatos relatados e encerramento da auditoria com emissão do *Relatório Final* e aplicação das medidas cautelares e/ou medidas corretivas e/ou penalidades propostas.

Sempre com a intenção de oferecer-lhes subsídios para que se alcance o máximo de eficiência e eficácia ao SUS, desde já lhe envio meus agradecimentos.

**Regiane Magalhães Silva**

**Diretora de Auditoria Assistencial**

**Regiane Magalhães Silva**  
Masp 900356-7  
Diretoria de Auditoria Assistencial  
SMACSS/Subsecretaria de Regulação em Saúde  
SES/SUS-MG

Ilmª. Srª.

**Sonia Maria Clemente Correa do Carmo**

**Secretária Municipal de Saúde**

**Av. Nº 07, nº 1039 – CEP: 38300-152.**

**Ituiutaba/MG**

19/06/11

10

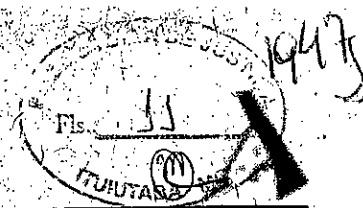
0

**Secretaria de Saúde de Minas Gerais**

Re

**Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - P MUNICIPAL DE  
ITUIUTABA**

**Município: ITUIUTABA-MG**



## I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Auditoria Especial

**Unidade Visitada:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**CPF/CNPJ:** 18457218000305

**Município:** ITUIUTABA-MG

**Demandante:** Ministério Público Estadual      **Forma:** Direta      **Objeto:** Assistência geral

**Abrangência:** 2014

**Gestão do Prestador:** Com Pacto pela Saúde Assinado

**Fase(s):**

Tipo	Início	Término
Análítica	11/08/2014	25/08/2014
Execução - In loco	26/08/2014	11/09/2014
Relatório	12/09/2014	29/09/2014

**Tarefa Nº:** 43415      **Natureza da Entidade:** Municipal

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

**SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO**

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Exercício: Desde 06/01/2014

**JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR**

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Exercício: 01/01/2013 a 05/01/2014

## III - INTRODUÇÃO

### FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de uma auditoria especial, solicitada pela Diretoria de Auditoria Assistencial da Secretaria Estadual de Saúde (DAA/SES-MG), para atender à demanda da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba, registrada em 06/05/2014, por meio do Ofício nº 820/2014/SPJl. Em cumprimento ao MEMO/SUS/SES-MG/DAA/Nº750/2014; SIPRO: 0112188-1170/2014-4 e SIGED:86778-1561-2014, foi realizada auditoria na Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba (UPAMI) e em Unidades da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Ituiutaba.

### OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

Avaliar a gestão de saúde do município de Ituiutaba-MG, quanto aos aspectos assistenciais na UPAMI, na Atenção Primária à Saúde, no Serviço Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria e aspectos financeiros destinados à Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba (UPAMI) e ainda apurar fatos contidos na denúncia do Ministério Público de Minas Gerais. O período de abrangência foi de Janeiro a Junho de 2014, referente aos aspectos assistenciais nas unidades próprias (UPAMI e 02 Unidades Básicas de Saúde da Família) tendo como foco área física, equipamentos, processos organizacionais, recursos humanos, triagem com classificação de risco, fichas clínicas de atendimento e recursos financeiros da UPAMI.



## CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA

O município de Ituiutaba está habilitado na condição de Gestão Plena de Sistema, com Pacto pela Saúde assinado, pertence à Microrregião de Uberlândia/Ituiutaba Macrorregião do Triângulo do Norte, jurisdicionado à Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba. Possui uma população de 97.171 habitantes conforme o Censo 2010 e a Estimativa para o ano de 2014 de 102.690 habitantes fonte disponível em [www.cidades.ibge.gov.br](http://www.cidades.ibge.gov.br). Sua rede SUS de atenção à saúde é formada por 39 Unidades de Saúde sendo:

- 09 UBSF/ 06 UBS/ 02 Postos de Saúde
- 01 Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica
- 03 Clínicas/Centros de Especialidades (Biorim LTDA, Clínica Radiologia de Ituiutaba, Instituto Médico de Ortopedia e Traumatologia LTDA-IMOT, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Ituiutaba)
- 01 Centro de Atenção Psicossocial
- 04 Consultórios isolados (Centro Social Urbano, CIME Sara Feres, Órgão Assistencial Infantil Mirian, Sindicato dos Trabalhadores Rurais)
- 01 Policlínica
- 01 Pronto Atendimento Municipal
- 05 Unidades de Apoio Diagnose e Terapia (SADT isolado)
- 02 Hospitais Gerais
- 01 Hospital Especializado
- 01 Unidade móvel terrestre
- 02 Secretarias de Saúde (Municipal e Estadual)

Fonte: CNES/DATASUS Relatório consulta atendimento prestado acessado em 22/08/2014.

O município conta com 02 (duas) Unidades com Serviço de atendimento a Urgências e Emergências ao SUS, sendo um próprio (Unidade de Pronto Atendimento - UPAMI - Dr. Darcy de Andrade Furtado) e um privado filantrópico (Hospital São José)

## IV - METODOLOGIA

### FASE ANALÍTICA

Análise da seguinte documentação:

Processo / SIPRO: 0112188-1170/2014-4 e SIGED: 86778-1561-2014.

Dados de produção ambulatorial do município e da UPAMI por meio do Sistema de Informação Ambulatorial/DATASUS/SIA/SUS e TABWIN no período janeiro a junho de 2014, extração no dia 21/07/2014.

Levantamento de internações do SIH/DATASUS do Hospital São José de janeiro a julho de 2014, extração no dia 21/07/2014.

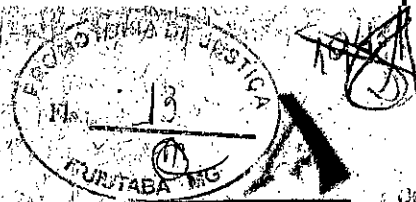
Relatórios da Programação Pactuada Integrada Assistencial, extração no dia 15/08/2014.

Relatórios do Sistema de Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde (CNES) da Unidade auditada, extração no dia 15/08/2014.

Consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde para fins de verificação de recursos repassados ao FMS/Ituiutaba extração no dia 15/08/2014.

ACERSSO: /UDAC/

*[Handwritten signature and initials]*



Consulta ao BO - Planilha de recursos do Fundo Estadual de Saúde, repassados ao FMS/ Ituiutaba.

Confecção de instrumentos para entrevistas de usuários, no dia 15/08/2014.

## FASE OPERATIVA

Reunião com o Prefeito, gestora municipal, coordenador do Controle e Avaliação, Coordenador da Atenção básica, Responsável pelos contratos e Convênios, Responsável técnico da Enfermagem no Pronto Atendimento Municipal (UPAMI - Dr. Darci de Andrade Furtado) para apresentação da equipe e esclarecimentos dos motivos da auditoria no dia 26/08/2014.

A documentação sobre providências tomadas pela SMS de Ituiutaba em relação ao Relatório de Visita Técnica Nº. 36/2013 CGUE/DAE/SAS/MS, solicitada por meio do OF. SRS/UDI/NMAA-TN. N 015 /2014 de 04/08/2014 não foi apresentada tendo sido esclarecido no Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. que a construção da UPA seria no Bairro Santa Maria com recursos do Ministério da Saúde, porém não foi aprovada.

Reunião com representante da Diretora da Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba no dia 26/08/2014.

Auditoria assistencial no Pronto Atendimento Municipal nos dias 26 e 27/08/2014, 04, 05 e 11/09/2014.

Auditoria assistencial nas Unidades de Saúde: UBSF do Setor Norte PSF 11 e Alvorada PSF 02 nos dias 26 e 27/08/2014, 04, 05 e 11/09/2014.

Análise do Plano Municipal de Saúde 2014-2017 onde consta o Plano de Assistência Farmacêutica e Termo de Compromisso de Gestão (SISACTO) com os indicadores pactuados 2013 no dia 27/08/2014.

Análise do Contrato da Secretaria Municipal de Ituiutaba com o Hospital São José de prestação de serviços de lavanderia no dia 27/08/2014.

Contratos com os Laboratórios: Minaslabor Laboratório de Análises Clínicas Ltda, Laboratório São José de Ituiutaba Ltda, Laboratório Ituiutaba de microbiologia e Análises Clínicas Ltda - ME, Laboratório Lapaol Ltda nos dias 26 e 27/08/2014, 04, 05 e 11/09/2014.

Realização de entrevistas com aplicação de questionário junto aos usuários nos dias 26 e 27/08/2014, 04, 05 e 11/09/2014.

Análise das fichas de atendimento médico da UPAMI nos dias 04, 05 e 11/09/2014.

Tomada de termo de declaração do coordenador administrativo e médico regulador municipal, responsável técnico médico pela UPAMI no dia 27/08/2014.

Tomada de termo de declaração do responsável técnico da enfermagem pela UPAMI no dia 05/09/2014.

Tomada de termos de declaração da gestora na Secretaria Municipal de Saúde no dia 11/09/2014.

Conferência de documentos do Fundo Municipal de Saúde nas instalações da Secretaria da Fazenda do município nos dias 27 de agosto e 11 de setembro/2014.

Conferência de documentos relacionados a prestação de contas do convênio nº 113/2010 no Núcleo de Finanças/ Prestação de Contas da GRS/Ituiutaba nos dias 26 de agosto e 11 de setembro/2014.

Reunião de fechamento da auditoria com assinatura do termo de auditoria pela gestora municipal no dia 11/09/2014.

**LIMITAÇÕES:** Não houve limitações.



1963  
1950

**V - CONSTATAÇÕES**

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial  
**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação Nº:** 337024

**Constatação:** Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba (UPAMI) não é habilitada como UPA 24hs porte

**Evidência:** Durante auditoria operativa, verificou-se que apesar do município possuir uma Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba (UPAMI) cadastrada no CNES, a mesma não é habilitada como tal. Conforme Parecer Técnico Nº 00243/2014, emitido pela Coordenação Estadual de Urgência e Emergência/Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/SES/MG, o município de Ituiutaba não possui nenhuma UPA aprovada. Sendo assim a unidade UPAMI Darcy de Andrade Furtado não é considerada UPA e não participa do programa PRO-URGE e nenhum outro programa da rede de Urgência e Emergência. A Portaria MS/GM 2912 de 21/09/2010 habilitava o município a construir nova UPA no Bairro Santa Maria, mas em virtude de não terem sido cumpridos os prazos determinados pela Portaria MS/GM 342 de 04/03/2014, o município foi desabilitado a possuir a unidade pela Portaria MS/GM 106/2014, sendo prevista e realizada a devolução do valor referente à 1ª parcela ao Fundo Nacional de Saúde. Tal fato está em conformidade com a Portaria MS/GM 106/2014, art. 1º.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco nos dias 26 e 27/08/2014, 04/05 e 11/09/2014.  
Portaria MS/GM 106/2014, art. 1º  
Parecer Técnico Nº 00243/2014 emitido pela Coordenação Estadual de Urgência e Emergência/Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/SES/MG em 11/07/2014.  
Termo de declaração da gestora S. M. C. C. de 11/09/2014.  
Relatório do CNES da UPAMI extraído do Site [www.cnes.datasus.gov.br](http://www.cnes.datasus.gov.br) em 25/08/2014.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Constatação Nº:** 337027

**Item:** Estrutura física instalações/conservação  
**Constatação:** Existência de Projeto de Construção Física da UPAMI.

**Evidência:** Foi aprovado em 11/05/2006, o Parecer Técnico SES/SVS/GIEF nº 496/06, o qual se refere ao projeto de construção física do Pronto Socorro Municipal, atualmente denominado UPAMI Dr. Darcy de Andrade Furtado, estando as instalações físicas adequadas com a legislação. Tal fato está em conformidade com a RDC ANVISA nº 60 de 21/02/2002, art. 1º e RDC ANVISA nº 63 de 25/11/2011, art. 23, inciso I.

**Fonte da Evidência:** Parecer Técnico SES/SVS/GIEF 496/06 de 11/05/2006.  
Relatório Técnico & Projeto Arquitetônico Resposta a análise preliminar de maio/2006.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Constatação Nº:** 334581

**Item:** Estrutura física instalações/conservação  
**Constatação:** Deficiências no dimensionamento físico do Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba (UPAMI) para a realização da triagem com classificação de risco.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que existem deficiências na organização e fluxo do espaço físico, na integração entre os profissionais médicos e de enfermagem para a realização da triagem com classificação de risco na UPAMI em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002, no Anexo Único em seu Capítulo III no item 2.4.7. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**Fonte da Evidência:** Verificação in loco.  
Fotos do local onde se realiza a triagem.  
Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.

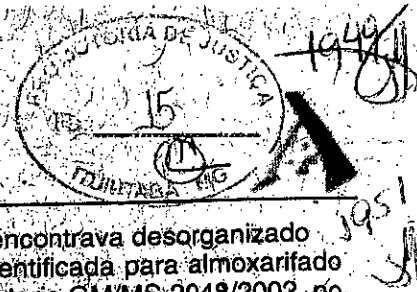
**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial  
**Item:** Estrutura física instalações/conservação

**Constatação Nº:** 334615

*Handwritten signature*



**Constatação:** Existência de identificação de uma área para almoxarifado, porém, este se encontrava desorganizado  
**Evidência:** A equipe de auditoria em visita in loco constatou a existência de uma área identificada para almoxarifado com placa, porém este se encontrava desorganizado em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002, no Capítulo III em seu item 2.4.5. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.  
Fotos.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO, CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 337025

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Recursos Humanos

**Constatação:** Inexistência de dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem.

**Evidência:** Conforme verificado in loco e declarado pelo RT de enfermagem, não foi realizado dimensionamento dos profissionais de enfermagem. Há falta de profissionais para a realização de Classificação de Risco e Triagem do Protocolo de Manchester em todo o período de atendimento. Tal fato está em desacordo com a RDC ANVISA nº 63/2011, art. 30, Portaria MS/GM 2048/2002 de 05/11/2002 em seu anexo único no item 2.3 das Unidades Não Hospitalares de atendimento às Urgências e Emergências, Resolução COFEN 293/2004, art. 1º e Deliberação COREN/MG 176 de 06/08/2007, art. 1º, inciso XXIV. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco nos dias 26 e 27/08/2014, 04/05 e 11/09/2014.

Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.

Escala dos profissionais de enfermagem da UPAMI dos meses de janeiro a junho e agosto de 2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO, CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR, CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334571

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação:** Inadequação na realização das triagens com classificação de risco propostas pelo Protocolo de Manchester, na UPAMI.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco verificou-se que a triagem com classificação de risco, não é efetivada conforme os protocolos do Sistema Manchester sendo realizada apenas das 7:00 às 19:00 horas de segunda a sexta-feira e que o profissional classifica como verde os que poderiam ser triados como azul. Analisou-se uma amostra de 3,4% das fichas clínicas de atendimento e constataram-se que 43% não foram classificados, 42% dos atendimentos foram classificados como verdes, 12% amarelos e 2% laranjas, portanto a análise do atendimento fica prejudicada não se identificando o perfil de urgência/emergência na UPAMI e a UBS de referência, em desacordo com a Portaria GM/MS Nº 1.600/2011 em seus artigos 3º e 4º e Resolução SES/MG nº 2838/2011 no Anexo II Termo de Adesão Cláusula Terceira Das Obrigações e Responsabilidades do parceiro Municipal. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Levantamento realizado pela equipe em amostra das fichas de atendimento médico da UPAMI de janeiro a junho/2014.

Levantamento do total de atendimentos na UPAMI de janeiro a junho/2014 registrados nas fichas de atendimento médico da UPAMI.

Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.

Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

Termos de declaração do coordenador administrativo L.F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO, CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334601

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Qualidade da Atenção/Resolutividade

**Constatação:** O diagnóstico do perfil de atendimento de urgência/emergência na UPAMI não é realizado, portanto não é utilizado no planejamento de ações pela SMS Ituiutaba.

Acesso: 708927





**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco verificou-se que a triagem com classificação de risco é realizada pela enfermagem apenas de segunda-feira a sexta-feira de 7:00 às 19:00 horas e não gera relatórios com dados consistentes (município de origem, unidade de referência e classificação de risco) para subsidiar o planejamento das ações pelo gestor em desacordo com Portaria GM/MS 2048/2002 em seu Anexo Único no Cap. III, item 2.1. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. de 11/09/2014.  
Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.  
Termos de declaração do coordenador administrativo L.F.S. da UPAMI de 27/08/2014.  
Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.  
Termo de declaração do coordenador do Controle, Regulação e Avaliação P.R.S. da SMS de Ituiutaba no dia 11/09/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334600

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Referência/Contra-referência

**Constatação:** Inexistência de articulação e integração da UPAMI com os demais equipamentos de saúde da Rede de Atenção.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que não há articulação da UPAMI com a rede de saúde, pois a triagem com classificação de risco não é realizada conforme o protocolo de Manchester e não há um fluxograma da rede com definição dos pontos de atenção e não existem documentos padronizados para referência (encaminhamentos da rede) e contra-referência. Em entrevista com 44 usuários da UPAMI 91% não foram encaminhados formalmente pela UBS de referência. Tal fato está em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002 em seu Anexo Único no Cap. III, os itens 2.1, 2.2, 2.4.7 e 2.7 e a Portaria 1600/2011 em seus artigos 2º e 3º. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termos de declaração do coordenador técnico médico e administrativo e da gestora.  
Consolidado das entrevistas com 44 usuários da UPAMI nos dias 27/08/2014, 04 e 05/09/2014 sobre documentos de encaminhamentos.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334616

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Referência/Contra-referência

**Constatação:** Não existem dificuldades operacionais para a transferência de pacientes graves para o Hospital São José.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que não existem dificuldades por parte do Hospital São José para atender à demanda de transferência de pacientes graves, dentro de sua capacidade instalada, mas observou-se que o mesmo realiza um quantitativo de internações acima do previsto no contrato, o que vai de encontro com as informações dadas pelo coordenador do controle e avaliação. Tal fato está em conformidade com Portaria GM/MS Nº 1.559/2008, em seu art. 10, § 3º.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termos de declaração do médico regulador, do coordenador do controle e regulação e da Gestora.  
Agenda com controle diário do médico regulador onde constam as transferências realizadas.  
Levantamento de internações do SIH/DATASUS do Hospital São José de janeiro a julho de 2014.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334603

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

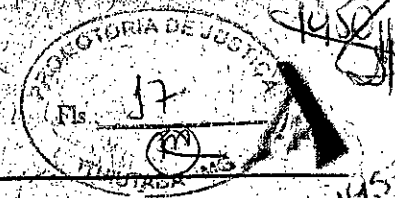
**Constatação:** Ausência de edição e cumprimento de normas, rotinas, protocolos clínicos bem como de educação permanente voltada para os profissionais na UPAMI.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se a falta de normas, rotinas, protocolos e treinamentos da equipe do setor de emergência na UPAMI de Ituiutaba em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002.

*Handwritten signature and initials.*



**SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS**  
**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**  
**Relatório**



no Anexo Único em seu Cap. III item 1.2 e a RDC nº 63/2011 no Artigo 23, incisos III e XVIII. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.

Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

Termos de declaração dos coordenadores administrativo L.F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334610

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação:** Inexistência de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e ausência de implementação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

**Evidência:** Em visita in loco a equipe de auditoria constatou a inexistência de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e quanto a CCIH, esta possui o regimento interno e programa de CIH (PCIH) não atualizados, porém não foram apresentados relatórios estatísticos de casos notificados e de busca ativa de novos casos evidenciando a falta de atuação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar em desacordo com RDC ANVISA 63/2011 em seu artigo 23, Alíneas IV, XV e Artigo 49. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.

Cópia do livro de Atas da CCIH.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334611

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação:** Os encaminhamentos das demandas ao hospital não são feitos de acordo com os protocolos assistenciais de atendimento e regulação.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que os encaminhamentos das demandas da UPAMI ao hospital são feitos pelo médico regulador que possui a função de avaliar os pacientes e autorizar as internações por meio do SUSFACIL, não utilizando protocolos editados para encaminhamento em desacordo com Portaria GM/MS 1559/2008 em seus artigos Art. 8º inciso IV e Art. 10, § 3º no inciso III. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termo de declaração do médico regulador L.P.U. da UPAMI de 27/08/2014.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.

Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

Termo de declaração do coordenador do Controle, Regulação e Avaliação P.R.S. da SMSA de Ituiutaba no dia 11/09/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334599

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Medicamentos

**Constatação:** O setor de Farmácia localizado na UPAMI possui Plano de Trabalho e há regularidade sanitária no controle de medicamentos.

**Evidência:** A equipe de auditoria em visita in loco constatou que o setor de Farmácia localizado na UPAMI possui Plano de Trabalho com adequação em relação às normas/procedimentos de funcionamento preconizados e há regularidade sanitária no controle de medicamentos. A farmácia encontra-se organizada e apresenta boas práticas farmacêuticas em conformidade com a Resolução CFF n.º 308/1997 nos art. 1º, 2º, 3º, e 6º e RDC ANVISA 44/2009 em seus artigos 62 e 63.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco com verificação in loco do livro de Registro de medicamentos controlados e planilha de controle de medicamentos. Verificação in loco da data de validade dos medicamentos e do Plano de Trabalho da Farmácia da UPAMI.

Acesso 70597

*Handwritten signature and initials.*



REGISTRO EM JUS  
 18  
 ITUIUTABA, MG  
 1954

Fotos:

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Constatação Nº:** 334595

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Medicamentos

**Constatação:** Ausência de materiais e medicamentos que estão padronizados para uso na UPAMI.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que faltam materiais de uso hospitalar, materiais de higiene e limpeza e medicamentos que estão padronizados para uso na UPAMI em desacordo com a Portaria GM/MS 2048 de 2002, no Anexo Único Capítulo III, nos itens 2.5 e 2.6. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Lista de Medicamentos Padronizados da UPAMI agosto/2014 contendo os itens em falta. Lista de Materiais Padronizados da UPAMI agosto/2014 contendo os itens em falta. Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Constatação Nº:** 335694

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Recursos Materiais/equipamentos

**Constatação:** O extintor de incêndio e o enxoval estão em conformidade com a necessidade.

**Evidência:** Em visita à Unidade foi constatado que as datas dos extintores de incêndio estão dentro da validade e que houve reposição do enxoval com melhor controle da quantidade que é enviada e retorna da lavanderia. Foi verificado com a equipe de enfermagem que atualmente a reposição dos lençóis e a quantidade estão conforme a necessidade. Em conformidade com a Portaria GM/MS 2048/2002, em seu Anexo Único no Cap. III item 2.4.5. e a RDC ANVISA N.º 65/2011 em seu artigo 35.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Fotos dos extintores de incêndio.

Termos de declaração dos coordenadores administrativo L.F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Constatação Nº:** 345535

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Qualidade da Atenção/resolutividade

**Constatação:** Não existem deficiências de Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT).

**Evidência:** Em visita in loco observou-se que a UPAMI possui serviços de diagnóstico por imagem em radiologia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, endoscopia digestiva próprios e os Serviços de Análises clínicas e citopatológico são terceirizados em conformidade com a Portaria GM/MS 2048 de 2002, no Anexo Único Capítulo III, no item 2.2.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termos de declaração do coordenador administrativo L.F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

Cópia dos Contratos de Laboratórios de Análises clínicas: Minaslabor, Laboratório de Análises Clínicas Ltda, Laboratório São José de Ituiutaba Ltda, Laboratório Ituiutaba de microbiologia e Análises Clínicas Ltda - ME, Laboratório Lapáci Ltda. Relatório do CNES da UPAMI extraído do Site www.cnes.datasus.gov.br em 25/08/2014.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Constatação Nº:** 344733

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Recursos Humanos

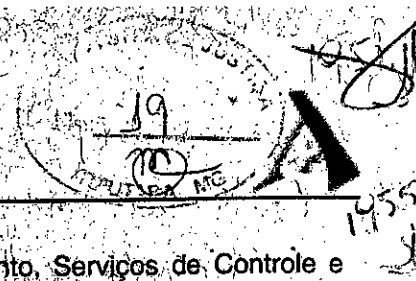
**Constatação:** Falta médico para operacionalizar o equipamento de ultrassonografia.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que falta médico para operacionalizar o equipamento de ultrassonografia na UPAMI em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002, no Anexo Único em seu Capítulo III no item 2. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato à autoridade competente.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco

Acesso 705927

*[Handwritten signatures and initials]*



Termo de declaração da gestora.

Termo de declaração do Diretor do Departamento de Planejamento, Serviços de Controle e Avaliação de Ituiutaba.

Conformidade: Não Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 334604

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Recursos Humanos

Constatação: Existe coordenador administrativo, coordenador técnico médico e de enfermagem pela UPAMI.

Evidência: Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que existe responsável para gerenciar a UPAMI em relação aos aspectos materiais/financeiros estruturais e há responsáveis técnicos médico e de enfermagem em conformidade com a Portaria MS 2048/2002 em seu Anexo Único no Cap. III item 2.3 e RDC ANVISA N.º 63/2011 artigo 4º inciso V e a Resolução COFEN nº 302/2005 em seu artigo 2º e a Deliberação COREN-MG nº 29/2005 (artigo 2º) e a Lei Federal nº 6.839/80 em seu artigo 1º e a Resolução CFM nº 997/80 em seu artigo 2º.

Fonte da Evidência: Visita in loco.

Listagem de Recursos Humanos

Registro dos profissionais no CNES da unidade.

Requerimento de Responsabilização Técnico ao Conselho Regional de Enfermagem.

Termos de declaração do coordenador técnico médico e de enfermagem e do coordenador administrativo.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 338678

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Humanização

Constatação: Não fornecimento de alimentação aos usuários atendidos na UPAMI.

Evidência: Durante visita e conforme declarado pelo RT de enfermagem a UPAMI não oferece alimentação aos pacientes durante o período em que se encontram sob observação na unidade. Tal fato está em desacordo com a RDC nº 50/2002 de 21/02/2002 (Manual de Programa de Apoio funcional dos estabelecimentos de saúde - 2. Organização Físico-Funcional - Atribuição 5. Prestação de serviços de apoio técnico: 5.1 Proporcionar condições de assistência alimentar a indivíduos entretidos em saúde); RDC 63 de 25/11/2011, artigos 17º, Portaria MS/GM 1820/2009 de 13/08/2009 art. 4º parágrafo único e Relatório Técnico & Projeto Arquitetônico Resposta a análise preliminar de maio/2006 (Atividades 01. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão setorial competente).

Fonte da Evidência: Visita in loco nos dias 26 e 27/08/2014, 04/05 e 11/09/2014.

Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. nº 05/09/2014

Relatório Técnico & Projeto Arquitetônico Resposta a análise preliminar de maio/2006.

Conformidade: Não Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Grupo: Regulação

Constatação Nº: 336332

Subgrupo: Controle e Avaliação

Item: Cadastro

Constatação: O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da UPAMI não está atualizado.

Evidência: Durante a auditoria operativa verificou-se que os registros referente aos equipamentos, serviços, instalações físicas e profissionais de saúde da UPAMI estão desatualizados, em relação ao CNES acessado em 10/08/2014. Tal fato contraria a Portaria MS/SAS 134/2011 no artigo 1º e RDC ANVISA 63/2011 artigo 13. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

Fonte da Evidência: Cópias de CNES da Unidade de Saúde acessado em 10/08/2014.

Relação de profissionais que atuam na UPAMI

Visita à Unidade de Saúde

Conformidade: Não Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 346089

Subgrupo: Instrumentos Planejamento PDR/PPI/PDI

Acesso 706927

*[Handwritten signature]*



Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

**Constatação:** Existência de controle das pactuações assistenciais (PPI Assistencial) pelo Serviço de Controle, Regulação e Avaliação.

**Evidência:** Durante a auditoria constatou-se que o Serviço de Controle, Regulação e Avaliação realiza o controle (físico) observando o cumprimento da PPI Assistencial, por meio dos instrumentos de Central de Marcação de Consultas/ Exames Especializados e Central de Regulação /SUSFÁCIL. Tal fato encontra-se em conformidade com a Portaria/SAS/MS nº 423 de 2002 no seu anexo, item - Quadro de atribuições e responsabilidades, PT/GM/MS nº 1.559 de 2008, Art. 10 § 3º inciso 4º e a Planilha de Pactuação das Responsabilidades / TCG/SISPACTO nos itens 4.7 e 4.9. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhamento ao setor/órgão competente para providências.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termo de declaração do coordenador do Controle, Regulação e Avaliação P.R.S. da SMSA de Ituiutaba no dia 11/09/2014.  
Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.  
Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.  
Relatórios de produção de atendimentos de média e alta complexidade, por município, por teto MAC alocados em Ituiutaba.  
Relatório da PPI/SES/MG Assistencial dos municípios pactuados em Ituiutaba. Planilha de Pactuação das Responsabilidades / TCG /SISPACTO.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREIA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Grupo: Sistema Nacional de Auditoria

Subgrupo: Estrutura

Item: Estruturação/Fundamentação Legal

**Constatação:** O Componente Municipal de Auditoria não está estruturado e não é atuante.

**Evidência:** Em visita in loco foi constatado que o Componente Municipal de Auditoria está formalmente constituído por meio do Decreto Municipal nº 4307/1997, mas os servidores designados para ocupar os cargos de auditoria não atuam como auditores e não foram entregues relatórios de auditoria que demonstrem a atuação do Componente Municipal de Auditoria. Em desacordo com a Portaria GM/MS nº 1.559/2008, em seus art. 2.º, 3.º e o Termo de Compromisso de Gestão SISPACTO 2010/2011 nos itens 4.17 e 4.18. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhamento ao setor/órgão competente para providências.

**Fonte da Evidência:** Termo de Compromisso de Gestão SISPACTO 2011

Decreto Municipal nº 4307/1997  
Ofício de nº 137/2014 da Secretaria Municipal de Fazenda e Administração e Recursos Humanos/Departamento de Recursos Humanos.  
Termo de declaração do coordenador do Controle, Regulação e Avaliação P.R.S. da SMS de Ituiutaba no dia 11/09/2014.  
Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREIA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Grupo: Atenção Básica

Subgrupo: Unidades Básicas de Saúde

Item: Estrutura Física

**Constatação:** Infraestrutura inadequada para funcionamento da Equipe Saúde da Família (ESF) do PSF 11 (Setor Norte).

**Evidência:** Em visita à UBS observou-se que a ESF do PSF 11 (Setor Norte) funciona em uma casa adaptada, com condições físicas limitadas para o funcionamento da equipe e atendimento à demanda, tal como salas subdimensionadas, ausência de sanitários diferenciados, inexistência de sala para os Agentes de Saúde e sala de reuniões/ações em grupo. Tal fato está em desacordo com a Portaria MS/GM 2488/2011 de 21/10/2011, anexo I - Da infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica - São necessárias a realização das ações de Atenção Básica nos municípios e Distrito Federal, inciso II, item B, sub item 1 e 2 e RDC 63 de 25/11/2011, artigo 17. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente para providências.

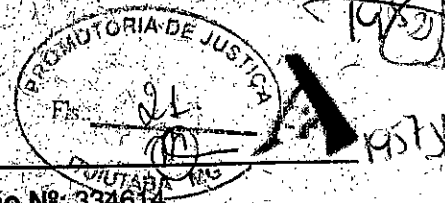
**Fonte da Evidência:** Visita in loco no dia 26/08/2014.

Fotos.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREIA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Handwritten signature and date at the bottom right corner.



Grupo: Recursos Financeiros  
Subgrupo: Contrato  
Item: Contrato de Empresa

Constatação Nº: 334614

Constatação: Utilização do serviço de lavanderia do Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo pela UPAMI.

Evidência: Em conferência documental constatou-se que foi celebrado um contrato entre a Prefeitura Municipal e o Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo, tendo como objeto Serviços de lavagem, higienização, assepsia e desinfecção de roupas usadas na UPAMI e outras unidades do município, em conformidade com Contrato nº 113/2013 - Cláusula Segunda - Do Objeto e 1º Termo Aditivo.

Fonte da Evidência: Visita in loco no dia 26 de agosto 2014.

Termo de Declaração de F.S. de 27 de agosto de 2014.

Cópia do contrato de nº 113/2013 celebrado entre a Prefeitura e o Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo assinado em 12 de setembro de 2013.

Cópia do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 113/2013 assinado em 27 de dezembro de 2013.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Grupo: Atenção Básica  
Subgrupo: ESF - PACS/PSF  
Item: Composição Equipes

Constatação Nº: 338674

Constatação: Existência de equipes de ESF incompletas.

Evidência: Foi verificado que das 10 ESF implantadas no município a ESF do PSF 02 (Alvorada) está incompleta, com a falta do profissional enfermeiro e ESF Independência, pertencente à UBS Dr. Olímpio de Freitas Costa Neto, está com uma ACS em desvio de função. As demais equipes estão completas. Ademais, a falta de profissionais nas equipes acaba por aumentar o fluxo de atendimento na UPAMI de pacientes sem o perfil de urgência e emergência. Tal fato está em desacordo com a Portaria MS/GM 2488/2011 de 21/10/2011, anexo I - Da infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica São necessárias a realização das ações de Atenção Básica nos municípios e Distrito Federal, inciso V e Especificidades da equipe de saúde da família São necessários a estratégia Saúde da Família, inciso I. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

Fonte da Evidência: Relação de profissionais por ESF do município datada de 25/08/2014.

Visita in loco no dia 26/08/2014.

Conformidade: Não Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Grupo: Atenção Básica  
Subgrupo: ESF - PACS/PSF  
Item: Cobertura Populacional

Constatação Nº: 337326

Constatação: Baixa cobertura populacional pela Atenção Básica e pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município.

Evidência: Conforme declarado pela gestora e informações acessadas no Departamento de Atenção Básica (DAB) / Ministério da Saúde (MS), o município de Ituiutaba possui cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família de 38,57% no mês de junho de 2014. Considerando a cobertura populacional pela Atenção Básica, esta é de 49% conforme informações contidas na Nota Técnica do DAB/SAS/MS, não alcançando a meta de 58% pactuada pelo município para o ano de 2014. Ademais, a baixa cobertura de AB e da ESF contribuem para o atendimento sem perfil de urgência/emergência na UPAMI. Tal fato está em desacordo com a Portaria MS/GM 2488 de 21/10/2011, anexo I Competências das Secretarias Municipal de Saúde, inciso IV e TCG do município de Ituiutaba, indicadores e metas do pacto de transição 2013-2015, indicador nº1. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente para providências.

Fonte da Evidência: Relatório DAB/MS - município de Ituiutaba, acessado em 02/09/2014.

Nota Técnica DAB/SAS/MS - município de Ituiutaba, acessado em 16/09/2014.

TCG e indicadores e metas do pacto de transição 2013-2015 - município de Ituiutaba.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. de 11/09/2014.

Conformidade: Não Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Grupo: Recursos Financeiros  
Subgrupo: Fundo de Saúde  
Item: Estruturação/Fundamentação Legal

Constatação Nº: 338105

Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.

**Constatação:** Existência de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Ituiutaba, como FILIAL.

**Evidência:** Em conferência documental, verificou-se que o FMS/Ituiutaba está inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 18.457.218/0003-05 como FILIAL, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se ainda que o mesmo foi cadastrado com o código e descrição da natureza jurídica: 103-1 (Órgão Público do Poder Executivo Municipal) e não o código 120-1 - FUNDO PÚBLICO, em desacordo com IN/SRFB nº 1.183/2011, art. 5º, inc. I e X e IN/SRFB nº 1.143/2011, art. 1º e 2º. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

**Fonte da Evidência:** Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ do FMS/Ituiutaba

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 338107

**Subgrupo:** Fundo de Saúde

**Item:** Estruturação/Fundamentação Legal

**Constatação:** Existência da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2014.

**Evidência:** Em conferência documental, verificou-se que existe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 4209/2013 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, contendo anexo destinado à saúde e a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 4249/2013 que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2014, apresentando em anexo, o Quadro das Dotações Orçamentárias da Unidade Secretária Municipal de Saúde, Sub-Unidade Fundo Municipal de Saúde para o ano 2014, constando previsão orçamentária para despesas de custeio e capital para a UPA, sendo previsto para o exercício de 2014 o valor de R\$ 11.129.000,00 (onze milhões, cento e vinte e nove mil reais). Em conformidade com a Lei nº 4320/1964, art. 2º e Constituição Federal/1988, Art. 165, inciso III.

**Fonte da Evidência:** - Cópia da LOA nº 4249 de 27 de dezembro de 2013 e Quadros de Detalhamento da Despesa (QDD) Unidade Secretária Municipal de Saúde - Sub-Unidade Fundo Municipal de Saúde.  
- Cópia da LDO nº 4.209 de 23 de julho de 2013 e Anexo relacionado à saúde.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 338112

**Subgrupo:** Fundo de Saúde

**Item:** Estruturação/Fundamentação Legal

**Constatação:** A Secretária Municipal de Saúde é a Gestora dos recursos do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

**Evidência:** Durante auditoria operativa, foi apresentado o Decreto nº 5.695 de 20 de outubro de 2005 que homologa o Regimento Interno da PM/Ituiutaba, no qual consta, como competência de todas as Secretarias Municipais do município ordenar despesas da Secretaria de acordo com as disponibilidades orçamentárias ou dos créditos aprovados pelo Legislativo Municipal. Em conferência documental in loco verificou-se que a Secretária Municipal de saúde assina os documentos de despesas do FMS (Empenhos, Liquidações, Solicitações de compras, etc). Tal fato está de acordo com Lei 8080/90, art. 9º e Decreto Municipal nº 5.695/2005, Capítulo II, art. 6º, inc IX.

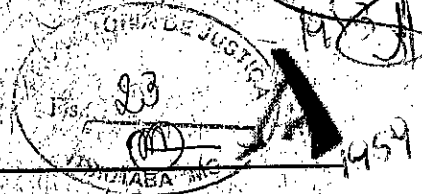
**Fonte da Evidência:** - Conferência in loco dos documentos de despesas do FMS nos dias 27 de agosto e 11 de setembro/2014.

- Cópia do Decreto nº 5.695 de 20 de outubro de 2005 e Regimento Interno da PM de Ituiutaba.
- Cópia da Nota de Empenho nº 0001981-000/2014.
- Cópia da Nota de Empenho nº 0002541-000/2014.
- Cópia da Nota de Empenho nº 0003263-000/2014.
- Cópia da Nota de Empenho nº 0003416-000/2014.
- Cópia da Nota de Empenho nº 0004352-000/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 2.128/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 2.954/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 4.221/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.031/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.037/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.631/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.632/2014.

**Conformidade:** Conforme



**SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS**  
**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**  
**Relatório**



**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68  
**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Recursos Financeiros  
**Subgrupo:** Fundo de Saúde  
**Item:** Movimentação financeira

**Constatação Nº:** 338117

**Constatação:** Adequada aplicação de recursos do FMS destinados à manutenção da UPAMI

**Evidência:** Em conferência documental no Fundo Municipal de Saúde, verificou-se que para cobrir as despesas destinadas a manutenção das atividades da UPAMI, foram utilizados recursos de duas contas bancárias do FMS: a C/C nº 16.422-4 no Banco do Brasil na qual o município movimenta recursos próprios do município. Foram utilizados também recursos da C/C nº 47.454-1 no Banco do Brasil, sendo que nesta o município recebe do Fundo Nacional de Saúde - FNS, o teto da Média e Alta Complexidade - MAC, os valores referente ao Fundo De Ações Estratégicas e Compensação - FAEC e os valores referentes à produção de procedimentos de média e alta complexidade realizados na rede municipal. No primeiro semestre de 2014 o valor liquidado referente ao Recurso MAC foi de R\$ 634.589,20 (seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), já o valor liquidado referente a recurso próprio foi de R\$ 503.664,05 (quinhentos e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos). Os documentos analisados estão de acordo com a Portaria GM/MS nº 204/2007, art. 6º e Lei nº 4320/64, artigo 63.

**Fonte da Evidência:** Verificação in loco nos dias 27 de agosto e 11 de setembro/2014

- Movimentação de empenhos todos emittidos e todos liquidados do período - exercício: 2014
- Relação da Despesa - liquidado - exercício 2014
- Relação da despesa por saldo disponível - exercício 2014
- Consolidação de contas Bancárias da Prefeitura Municipal de Itulutaba
- Cópia da Nota de Empenho nº 0001981-000/2014 e DANFES nºs 000.125.080, 000.124.443 e 000.131.654
- Cópia da Nota de Empenho nº 0002541-000/2014 e DANFE nº 000.125.352
- Cópia da Nota de Empenho nº 0002263-000/2014 e DANFE nº 000.078.921
- Cópia da Nota de Empenho nº 0003416-000/2014 e DANFES nºs 000.130.836, 000.130.082 e 000.131.243
- Cópia da Nota de Empenho nº 000352-000/2014 e folha de pagamento - mês junho/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 2.125/2014 e NFe nº 473
- Cópia da Nota de Liquidação nº 2.952/2014 e NFe nº 423
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.001/2014 e NFe nº 132.494
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.037/2014 e NFe nº 456
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.631/2014 e DANFE nº 009.006.235
- Cópia da Nota de Liquidação nº 6.632/2014 e NFe nº 000.133.010
- Consolidado - Produção UPAMI 2014 - Média complexidade - valor aprovado: 25/08/2014 - extrato do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68  
**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Recursos Financeiros  
**Subgrupo:** Convênios  
**Item:** Prestação de Contas

**Constatação Nº:** 338119

**Constatação:** Devolução de recurso ao Fundo Nacional de Saúde - FNS em virtude de desabilitação da UPA.

**Evidência:** Em conferência documental constatou-se que o município recebeu no dia: 16/11/2010 do Fundo Nacional de Saúde - FNS o valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) na C/C nº 48.715-5 no Banco do Brasil referente a primeira parcela do valor total de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) visando à construção de uma Unidade de Pronto Atendimento 24 h de Porte I conforme Portaria GM/MS nº 2.912/2010. Em 12 de março de 2014, o município devolveu ao FNS o valor de R\$ 169.369,22 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) conforme saldo na conta bancária incluídos os rendimentos de aplicação no mercado financeiro, tendo em vista que o município optou por transformar a UPAMI em UPA de Porte III. De acordo com Portaria GM/MS nº 342/2013, art. 24, § 4º, inciso I e Portaria GM/MS nº 106/2014 na íntegra.

**Fonte da Evidência:** Cópia da Nota de Empenho nº 0001776-000/2014

- Cópia do Ofício nº 0154/2014 MS/SE/FNS/CGEQFC/CORF
- Cópia da Nota técnica 083/2014 emitida em 27/01/2014 pelo Ministério da Saúde
- Cópia do Guia de Recolhimento da União - GRU no valor de R\$ 169.369,22

*[Handwritten signatures and initials]*



1968  
1960  
24  
11

- Cópia do Comprovante de pagamento bancário de 12/03/2014.
- Cópia da Autorização de Empenho nº 424 de 11/03/2014.
- Cópia da Requisição de Compras nº 5262.
- Cópia do Ofício/NUVISA/VPS/GRS/Nº 126/2014.
- Cópia do Parecer Técnico nº 061/14 emitido pela SES/Diretoria de Infraestrutura Física em 29/01/2014.
- Cópia dos Extratos bancários da C/C nº 48.715-5 e aplicação no mercado financeiro - mês de março/2014.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Corresponsável: JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

Constatação Nº: 338120

Grupo: Recursos Financeiros

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: O equipamento do Protocolo de Manchester, adquirido por meio das Resoluções SES nº 2334/2010 e 2838/2011, encontra-se instalado adequadamente na UPAMI.

Evidência: O município adquiriu 18 (dezoito) unidades de imagem (equipamento do Protocolo de Manchester) para classificação de riscos de pacientes nos serviços de Urgência para as unidades de saúde do município de Ituiutaba. Em visita a UPAMI constatou-se a instalação de uma das unidades adquiridas, estando de acordo com a Deliberação CIB-SUS-MG nº 832 de 13/06/2011. Os valores repassados pelo Estado para a C/C nº 50.151-4 no Banco do Brasil foram de R\$ 92.795,67 (noventa e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) conforme Resolução nº 2334/2010 e R\$ 59.051,79 (cinquenta e nove mil, cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) conforme Resolução nº 2838/2011.

Fonte da Evidência: Cópia do Demonstrativo Físico-Financeiro da prestação de contas - Resoluções 2334/2010 e 2838/2011.

- Relatório extraído do GEICOM - Resolução nº 2838/2011.
- Cópia da Nota de Empenho nº 6025-000/2010 e DANFE nº 000.001.592.
- Cópia da Nota de Empenho nº 3511-000/2012 e DANFE nº 000.003.261.
- Cópias dos Extratos bancários da C/C nº 50.151-4 (inclusive aplicação no mercado financeiro) do Banco do Brasil (agosto/2011 a agosto/2014).
- Visita nas instalações da UPAMI nos dias 04, 05 e 11/09/2014.
- Fotos do equipamento do Protocolo de Manchester realizadas no dia 11/09/2014.
- Resolução SES nº 2334 de 06 de junho de 2010.
- Resolução SES nº 2838 de 04 de junho de 2011.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Corresponsável: JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

Constatação Nº: 338121

Grupo: Recursos Financeiros

Subgrupo: Convênios

Item: Formalização

Constatação: Celebração de Convênio com a Secretaria de Estado da Saúde/MG para aquisição de equipamentos para a UPAMI.

Evidência: Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde não foram encontrados convênios celebrados entre a PM/Ituiutaba e o Ministério da Saúde em vigência ou com vencimento no período de 2011 a 2014 cujo objeto tenha relação com a UPAMI. De acordo com o setor de Prestação de Contas da GRS/Ituiutaba e análise documental in loco verificou-se que em 18 de junho de 2010 foi celebrado entre a SES/MG e a Prefeitura Municipal de Ituiutaba o Termo de Convênio nº 113/2010 tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para a conveniente, para investimento, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a UPAMI (no termo de convênio consta o nome Pronto Socorro Municipal, mas se trata da mesma unidade), no valor de R\$ 1.174.975,00 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais). Consta no Plano de Trabalho cronograma de execução, Plano de Aplicação, Cronograma de Desembolso Financeiro e no Anexo III a relação dos Equipamentos a serem adquiridos. O recurso foi depositado na C/C nº 48.179-3, Agência nº 0204-6 no Banco do Brasil no dia 29/06/2010, sendo a vigência até 17/08/2011, incluídos os 60 (sessenta) dias para prestação de contas. O referido convênio teve dois termos aditivos conforme solicitação do município. O primeiro Termo Aditivo publicado em 30/07/2011 prorrogou o prazo até 16/02/2012 e o 2º publicado em 07/01/2012 além de prorrogar o prazo até 14/02/2013, também autorizou a utilização de saldo no valor de R\$ 398.803,30 (Trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e três reais e trinta centavos). O município solicitou mais uma



prorrogação de prazo, porém não foi autorizada pela SES/MG, uma vez que o município se encontrava em situação irregular junto ao CAGED. De acordo com Decreto nº 43.635/2003, art. 2º, 3º, 12 a 16:

- Fonte da Evidência:**
- Cópia do Termo de Convênio nº 113/2010 e respectivo Plano de Trabalho
  - Cópia do 1º Termo Aditivo em 11/07/2011
  - Cópia do 2º Termo Aditivo em 06/01/2012
  - Cópia do OF-SPF/DCRS nº 1151/2011
  - Cópia do MEMO/SPF/DCRE/Nº 0382/2013
  - Cópia do MEMO/SPF/DCRE/Nº 0403/2013
  - Cópia do Ofício nº 05/2013/CONTABIL/SAUDE
  - Cópias dos Documentos - Compromissos de fornecimento PP 0027/2012 - Philips datados de 20/11/2012 e 07/01/2013
  - Consultas ao site: www.saude.gov.br em 18/08/2014 e 25/09/2014
  - Informação prestada pelo Coordenador de Gestão da GRS/Ituiutaba datada de 10/09/2014.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 338125

**Subgrupo:** Convênios

**Item:** Prestação de Contas

**Constatação:** Inconformidades na Prestação de Contas do Convênio nº 113/2010

**Evidência:** A prestação de contas do Convênio nº 113/2010 encontra-se sob a análise do Núcleo de Prestação de Contas da GRS/Ituiutaba. Em conferência realizada in loco verificou-se várias inconformidades na documentação apresentada. Após análise preliminar do núcleo responsável pela conferência e as providências por parte da conveniente, até o último dia da auditoria operativa (11/09/2014), a prestação de contas ainda não tinha sido aprovada devido as seguintes irregularidades ainda não sanadas pelo conveniente.

- Foi apresentada na GRS/Ituiutaba no dia 05/07/2014, com atraso em relação ao prazo legal.
- Não foi apresentado o Anexo V - cópia da nota que emite o boleto antes de pagamento.
- No Anexo VI - Relação de Pagamentos consta divergência de valores.
- Não foi apresentado o Anexo VII - Relatório de Avaliação de Gestão e Qualidade.
- Anexo XII - Relatório fotográfico de bens adquiridos para o comparamento com o conveniente, não sendo possível identificação patrimonial dos bens.
- Divergência de quantitativos dos equipamentos relacionados no Anexo III do termo de Convênio - Plano de Trabalho e o quantitativo efetivamente adquirido e relacionado na Relação de bens adquiridos, configurando um descumprimento do Plano de Trabalho.
- O Anexo XIV - Relação de Bens adquiridos foi apresentada durante período da auditoria operativa, impossibilitando a realização da conferência dos bens adquiridos pela autoridade da GRS/Ituiutaba até o encerramento da auditoria operativa.

Em desconformidade com Decreto Estadual nº 43.635/2003, art. 21, art. 26, incisos IV, V, VIII, XI e § 5º. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

**Fonte da Evidência:**

- Cópia do Termo de Convênio nº 113/2010 e respectivo Plano de Trabalho.
- Cópia do 1º Termo Aditivo em 11/07/2011
- Cópia do 2º Termo Aditivo em 06/01/2012
- Cópia do Ofício nº 004/2013 de 22 de fevereiro de 2013.
- Relatório Parcial da Análise de Prestação de Contas emitido pelo Núcleo de Prestação de Contas da GRS/Ituiutaba emitido em 10 de setembro de 2014.
- Cópia do Anexo VI - Relação de Pagamentos.
- Cópia do Anexo XIV - Relação de Bens adquiridos.
- Conferência in loco da documentação pertinente ao Convênio nas dependências da GRS/Ituiutaba.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 338131

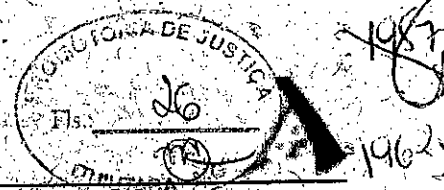
**Subgrupo:** Convênios

**Item:** Prestação de Contas

**Constatação:** Não foram encontrados na UPAMI equipamentos adquiridos com recursos do Convênio nº 113/2010.

**Evidência:** Em conferência documental verificou-se que a prestação de contas do Convênio nº 113/2010 foi

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



apresentada na GRS/Ituutaba no dia 05/07/2014, e que o Anexo XII - Relatório Fotográfico está incompleto e que Anexo XIV - Relação de Bens adquiridos foi apresentada somente durante o período da auditoria operativa, não foi possível a realização da conferência dos bens adquiridos pela equipe técnica da GRS. A equipe de auditoria optou então por realizar uma conferência por amostragem dos bens adquiridos uma vez que se trata de um total de 1.420 (um mil e quatrocentos e vinte) itens adquiridos. Foi conferida uma amostra de 104 itens e destes, não foram encontradas na UPAMI os seguintes equipamentos/materiais permanentes:

- 14 (catorze) Microcomputadores Intelcore modelo Premium, adquiridos através da Nota Fiscal nº 002971 - Requite Móveis & Equipamentos Ltda.
- 13 (treze) Impressoras Multifuncionais HP F 4480, adquiridos através da Nota Fiscal Fatura nº 000149 - Tem Soluções & Tecnologia Ltda.
- 02 (duas) Mesas de passar roupas modelo desmontável marca Poly Fran, adquiridas através da Nota Fiscal nº 003916 - Equipe Móveis & Equipamentos Ltda.
- 04 (quatro) Autoclaves Horizontais 2 L Cristofoli N/S, adquiridos através da DANFE nº 000.000.186 - Cirúrgica Albinos Ltda.
- 03 (três) Bebedouros marca Libel Aquaflex, adquiridos através da Nota Fiscal nº 002987 - Requite Móveis & Equipamentos Ltda.
- 01 (um) Refrigerador Industrial GCP4, adquirido através da Nota Fiscal nº 002987 - Requite Móveis & Equipamentos Ltda.

Durante conferência dos equipamentos observou-se também que muitos equipamentos estão sem a etiqueta patrimonial o que dificultou os trabalhos, tornando impossível informar com exatidão quais os números de patrimônios que estão faltando.

Em desacordo com Decreto Estadual nº 43.635/2003, art. 21, art. 29, § 1º inc. I, Termo de Convênio nº 113/2010, Cláusula Primeira e seu Anexo III - Plano de Trabalho e o Guia Prático de Prestação de Contas de Convênios da SES/MG - item 10 - Como analisar uma prestação de contas, sub item 10.5 - Vistoria in loco. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

**Fonte da Evidência:** - Relatório Parcial de Análise de Prestação de Contas emitido pelo Núcleo de Prestação de Contas da GRS/Ituutaba em 10 de setembro de 2014.

- Cópia do Anexo VI - Relação de Pagamentos.
- Cópia do Anexo XIV - Relação de Bens Adquiridos.
- Conferência in loco dos equipamentos, realizada nos dias 04, 05 e 11 de setembro/2014.
- Fotos realizadas nos dias 04, 05 e 11 de setembro/2014.
- Cópia dos Extratos bancários da C/C nº 48.179-3, Agência nº 0204-6, no Banco do Brasil período: junho/2010 a 09/ setembro/2014.
- Cópia da Nota Fiscal nº 002971 - Requite Móveis & Equipamentos Ltda.
- Cópia da Nota Fiscal nº 002987 - Requite Móveis & Equipamentos Ltda.
- Cópia da Nota Fiscal nº 003916 - Equipe Móveis & Equipamentos Ltda.
- Cópia do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) nº 000.000.186 - Cirúrgica Albinos Ltda.
- Cópia da Nota Fiscal Fatura nº 000149 - Tem Soluções & Tecnologia Ltda.
- Consolidado de Conferência de equipamentos encontrados na UPAMI.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Constatação Nº:** 338135

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Subgrupo:** Convênios

**Item:** Prestação de Contas

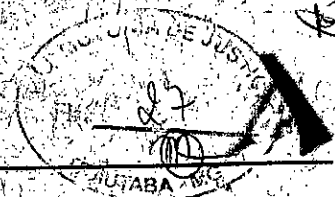
**Constatação:** Devolução de saldo não utilizado do Convênio nº 113/2010 ao Fundo Estadual de Saúde - FES/MG

**Evidência:** Em análise dos documentos relacionado ao convênio nº 113/2010, verificou-se que o município solicitou uma terceira prorrogação de prazo para utilização do saldo do Convênio, porém não foi autorizada pela SES/MG. Desta maneira devolveu o saldo não utilizado em 28 de agosto de 2014 no valor de R\$ 156.743,68 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) incluídos os valores da aplicação no mercado financeiro. De acordo com Decreto nº 43.635/2003, art. 26, inciso XV.

**Fonte da Evidência:** - Cópia do MEMO/SPF/DCRE/Nº 0382/2013  
- Cópia do MEMO/SPF/DCRE/Nº 0433/2013  
- Cópia do Ofício nº 05/2013/CONTABIL/SAUDE  
- Cópia da DAE nº 1100452635450 no valor de R\$ 156.743,68 - mês de referência: agosto/2014  
- Cópia do Comprovante bancário do pagamento em 28/08/2014  
- Cópias dos Extratos bancários da C/C nº 48.179-3 (inclusive aplicação financeira) - Agência nº

Acesso 705927

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the number 1962 and a signature at the bottom right.

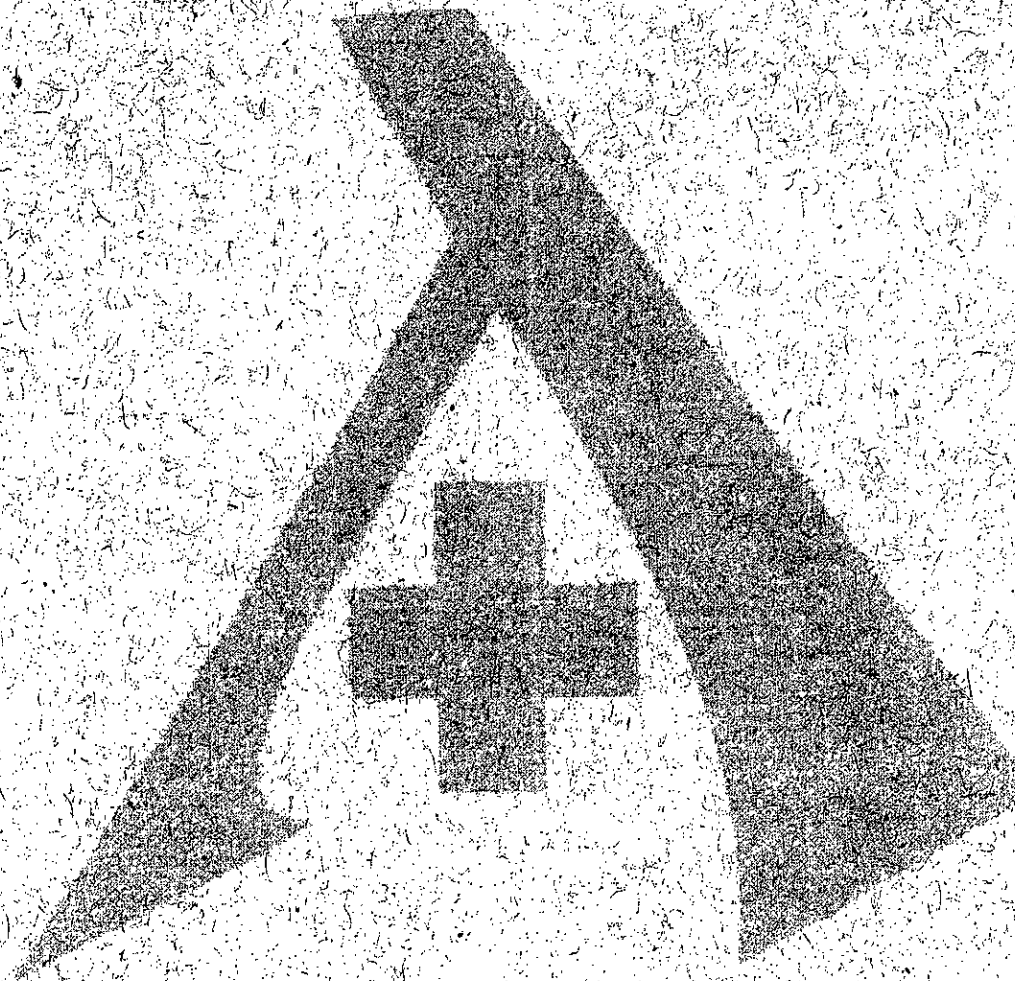


0204-6 no Banco do Brasil mês de agosto/2014.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Corresponsável: JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49



Nº 705927

*Handwritten signature and initials*



VI - FOLHA DE ASSINATURA

Maria Aparecida Knychaja  
Cargo: Auditor Assistencial  
Matrícula: 1039675-2  
COORDENADOR

Patricia Renata Couto  
Cargo: Auditor Assistencial  
Matrícula: 1210986-4

Nilcéia Fagundes Santos  
Cargo: Auditor Assistencial  
Matrícula: 2632271

Silvia Lucia Alvim Queiroz  
Cargo: Auditor Assistencial  
Matrícula: 367710-1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba

**Inquérito Civil nº MPMG-0342.10.000266-2**

**Representante:** Leandro Chagas Demétrio

**Representado:** Prefeitura Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde

**DESPACHO**

Tendo em vista que o prazo para manifestação da Secretaria de Saúde com relação ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 384/2014 escoou em dezembro de 2014, oficie a Diretora de Auditoria Assistencial, Sr<sup>a</sup> Regina Magalhães Silva, requisitando o encaminhamento de cópia do Relatório Final da referida Auditoria, no prazo de 20 (vinte) dias.

Ituiutaba-MG, 09 de julho de 2015.

**DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES**  
Promotor de Justiça



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA**

IC n. MPMG-0342.10.000266-2  
Representante: De ofício  
Representado: Município de Ituiutaba-MG  
Área de atuação: Saúde

---

**DESPACHO**

Considerando que a última vistoria da Vigilância Sanitária Estadual ocorreu em 10 de maio de 2013 (fl. 233), portanto há mais de 02 (dois) anos, sendo que, à época, ainda existiam várias pendências sanitárias a serem resolvidas;

Considerando as informações trazidas por alguns depoimentos acerca do possível não cumprimento da carga horária dos médicos vinculados ao SUS no Município, fato este que demanda apuração específica, apartada do objeto de investigação dos presentes autos;

Considerando os indícios de ato de improbidade administrativa (prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito) apontados no Relatório de Auditoria realizada na UPA, particularmente as irregularidades no cumprimento do convênio n. 113/2010, fato este que demanda apuração específica pela Promotoria de Justiça com atribuição na defesa do patrimônio público;

Determino:

- 1) Seja enviado ofício à Vigilância Sanitária Estadual, vinculada à Gerência Regional de Saúde, requisitando, prazo de 10 (dez) dias úteis, a realização de nova inspeção na Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba, considerando que a última inspeção foi realizada em 10 de maio de 2013, sendo que, à época, ainda existiam várias pendências sanitária a serem solucionadas;
- 2) Sejam extraídas cópias dos depoimentos de fls. 449/451, 1044/1046, 1049/1051 e 1895/1899, os quais deverão ser juntados no inquérito civil n. 0342.13.0000130-4, o qual já investiga irregularidades no

*M*



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA**

cumprimento da carga horária dos médicos no Posto de Saúde Dr. Olimpio. No entanto, com as novas informações, será analisada naqueles autos a necessidade de se ampliar a investigação;

- 3) Sejam extraídas cópias de fls. 1940/1965, juntamente com o presente despacho, e sejam elas juntadas em Notícia de Fato a ser instaurada e enviada à 5ª Promotoria de Justiça de Ituiutaba, a fim de se investigar possíveis atos de improbidade administrativa (prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito) na execução do convênio n. 113/2010 (objeto: compra de equipamentos e materiais permanentes para a UPAMI), firmado em 18 de junho de 2010 entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (constatações ns. 338125 e 338131 da Auditoria).

Ituiutaba-MG, 14 de setembro de 2014.

**DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES**  
Promotor de Justiça

**CONCLUSÃO**

Em 18 de 09 de 15  
Faço estes, conclusos ao BAPJ





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba-MG  
Curadoria de Defesa do Patrimônio Público

NOTÍCIA DE FATO Nº MPMG-0342.15.000989-8

Sr (a). Oficial (a),

Dê cumprimento às seguintes diligências:

1. Converta a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil visando apurar possíveis irregularidades no Convênio nº 113/2010 firmado entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, diante do resultado de auditoria realizada no âmbito do Pronto Socorro Municipal de Ituiutaba, constatando-se que não foram encontrados no âmbito da unidade hospitalar todos os equipamentos adquiridos com recursos do citado convênio.

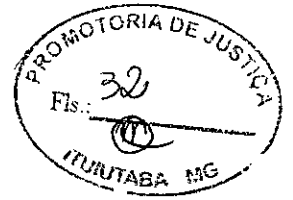
2. Determino as seguintes diligências:

a) Anexe ao presente procedimento cópia do Decreto Estadual nº 43.635/2003;

b) Expeça ofício ao Secretário Estadual de Saúde, através do Procurador-Geral de Justiça, **com cópias dos documentos de fls. 11/12 e 25/26**, para que, no prazo de 15 dias, remeta a esta Promotoria de Justiça cópias na íntegra do procedimento administrativo que culminou com a celebração do Convênio nº 113/2010, firmado entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, cujo objeto foi o investimento, visando à reforma e ampliação da Unidade de Pronto Socorro Municipal, devendo, outrossim, remeter a prestação de contas correlatas, bem como **prestar informações escritas** acerca da Auditoria Especial realizada no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, que dentre outros aspectos, constatou a ausência de equipamentos adquiridos com os recursos do convênio acima citado (cópia anexa).

Ituiutaba, 25 de setembro de 2015.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotor de Justiça



## DECRETO Nº 43.635, de 20 de outubro de 2003

Dispõe sobre a celebração e prestação de contas de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou a realização de eventos.

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

Decreta:

### Capítulo I Das Disposições Gerais

Art. 1º A transferência de recursos por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, para órgãos e entidades de qualquer nível de governo ou para instituições privadas, objetivando a realização de programas de trabalho ou de outros eventos com duração certa, será efetivada mediante a celebração de convênio, nos termos deste Decreto, observada a legislação em vigor.

Parágrafo único. A transferência de recursos mediante convênio somente se efetivará para convenientes que disponham de condições para consecução do seu objeto e tenham atribuições regimentais ou estatutárias relacionadas com o objeto do convênio e que não estejam inscritos como inadimplentes junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

*Art. 1º-A. Quando o valor da transferência for igual ou inferior ao previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, corrigido na forma do art. 120, do mesmo diploma legal, a formalização poderá realizar-se mediante termo simplificado de convênio, na forma regulamentada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em conjunto com a Auditoria-Geral do Estado.*

§ 1º *A formalização do termo de convênio poderá, também, ser substituída pelo termo simplificado de que trata o caput, qualquer que seja o seu valor, nas seguintes condições:*

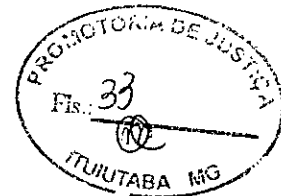
*I - quando o conveniente for órgão ou entidade da administração pública federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; e*

*II - quando se tratar do custeio ou financiamento de programas suplementares definidos no inciso VII do art. 208, da Constituição Federal, executados por órgão público, ou por entidade da administração estadual ou municipal.*

§ 2º *É nulo e de nenhum efeito o convênio verbal com o Estado ou com entidade da administração pública estadual."*

- Redação do Art. 1º-A dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

### Capítulo II Dos Requisitos para Celebração



Art. 2º São requisitos obrigatórios para a celebração de convênio de que trata este Decreto:

I - (Revogado)

- O inciso I do Art. 2º foi revogado pelo Decreto nº 44.974, de 5/12/08.

II - preenchimento de proposta do interessado ao titular do órgão ou entidade responsável pelo programa, projeto, serviço ou benefício, mediante a apresentação do Plano de Trabalho (Anexo I).

- O Anexo I, a que se refere o inciso II, tem novo modelo, dado pelo Decreto nº 44.777, de 15/4/08.

Art. 3º Na especificação do Plano de Trabalho de que trata o inciso II do art. 2º, deverá constar:

I - as razões que justifiquem a celebração do convênio e a descrição completa do objeto a ser executado;

II - as metas qualitativas e quantitativas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução do objeto, com previsão de início e fim, bem como a previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de desempenho de qualidade, de produtividade e resultado social;

III - o cronograma e o plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a contrapartida financeira do proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento;

IV - a estipulação dos limites e critérios para despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos executores do convênio no exercício de suas funções, excetuado o disposto no inciso II do art. 15;

V - a especificação completa do bem a ser produzido ou adquirido e, no caso de obras, instalação ou serviços, o projeto básico, entendido como tal o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar, com nível de precisão adequado, sua viabilidade técnica, o custo, fases ou etapas, prazos de execução, devendo conter os elementos que dispõe o inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

VI - a contrapartida poderá ser atendida através de recursos financeiros, de bens ou de serviços, desde que relacionados com o objeto do convênio constante do Plano de Trabalho e economicamente mensuráveis durante a execução e na prestação de contas e estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da parte conveniente, tendo por limites os percentuais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e em legislação específica, observado o disposto no art. 35.

*"Parágrafo único. Em situações excepcionais devidamente justificadas pela autoridade competente, o projeto básico a que se refere o inciso V poderá ser apresentado antes do início da fase de execução do convênio, ficando a aplicação dos recursos financeiros condicionada à sua aprovação pelo órgão ou ente responsável pelo repasse."*

- Redação do parágrafo único do Art. 3º dada pelo Decreto nº 44.173, de 19/12/05.

Art. 4º O convênio que tiver por objeto a execução de obras e benfeitorias deverá ser acompanhado de certidão de registro de imóvel, do cartório competente, que comprove a sua propriedade.

Parágrafo único. No caso de comodato, de cessão ou de permissão de uso, deverá o proprietário estar de acordo com a obra e a manutenção desta cessão, por período não inferior a dez anos, contados da data de assinatura do convênio.

Art. 5º Fica exigida a comprovação de que os recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do objeto, quando previstos, estão devidamente assegurados.

Art. 6º Os beneficiários das transferências referidas no art. 1º, quando integrantes da Administração Pública Estadual ou Municipal, deverão incluí-las em seus orçamentos, através de créditos adicionais ou previsão, na época da elaboração da proposta orçamentária, onde o valor transferido será classificado como receita orçamentária e o respectivo gasto, como despesa orçamentária, sendo vedada a inclusão de transação extra-orçamentária.

Art. 7º A celebração de convênio, visando à transferência de recursos para a realização de serviços ou execução de obras a serem custeadas integral ou parcialmente com recursos externos, dependerá de prévia contratação de operação de crédito.

Art. 8º O interessado somente poderá figurar como conveniente se atender a todas as exigências deste Decreto e aos requisitos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e, especialmente, quanto ao cumprimento das disposições constitucionais, ressalvados os casos de calamidade pública oficialmente declarados e reconhecidos por órgão específico estadual.

Art. 9º A celebração de convênios para a concessão de subvenção social e auxílio para despesa de capital é restrita a entidades sem fins lucrativos.

Art. 10. É vedada a destinação de recursos de qualquer espécie:

I - para sindicatos de servidores públicos, associações ou clubes de servidores públicos, excetuadas as destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal;

II - para município, órgão ou entidade de direito público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outro convênio ou que não esteja em situação de regularidade para com o Estado ou com entidades da Administração Pública Estadual Indireta; salvo aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social, conforme § 3º do art. 25 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000; ou

III - para Poderes, órgãos e municípios que descumprirem os limites previstos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 1º Para os efeitos do inciso II deste artigo considera-se inadimplente, devendo a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou unidade administrativa equivalente do concedente proceder a inscrição no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, o conveniente que:

I - não apresentar a prestação de contas, parcial ou final, dos recursos recebidos, nos prazos estipulados neste Decreto;

II - não tiver sua prestação de contas aprovada pelo concedente; ou

III - estiver em débito junto a órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, pertinente a obrigações fiscais ou a contribuições legais.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 1º, caso o administrador não seja o responsável pelas irregularidades apontadas, e uma vez comprovada a instauração de Tomada de Contas Especial, com ação judicial de cobrança do débito, comunicação ao Tribunal de Contas e inscrição do responsável em conta de ativo "Diversos Responsáveis", poderá ser liberada para receber novas transferências, mediante suspensão da inadimplência por ato expresso do ordenador de despesa do órgão concedente.

§ 3º A suspensão da inadimplência fica condicionada, ainda, ao cumprimento do disposto no art. 31.

§ 4º O órgão ou entidade deverá comprovar, semestralmente, ao concedente o prosseguimento das ações adotadas, sob pena do retorno à condição de inadimplência.

Art. 11. A situação de regularidade do conveniente, para os efeitos deste Decreto, será comprovada mediante Certidão de Regularidade do Sistema Informatizado de Administração Financeira - SIAFI/MG, emitida até cinco dias antes da data de assinatura do convênio, expedida pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou unidade administrativa equivalente do concedente, complementada com os seguintes documentos, de acordo com o conveniente:

I - municípios:

a) Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado comprovando o cumprimento dos limites constitucionais e daqueles previstos na Lei Orgânica do Município, no tocante à educação e à saúde;

b) Declaração do Prefeito sobre a instituição e arrecadação dos tributos de sua competência, previstos na Constituição da República;

c) Declaração do Prefeito, indicando as dotações orçamentárias por onde correm as contrapartidas, quando for o caso;

d) Declaração que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

e) Declaração quanto à observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar, quando couber;

f) cópia referente ao termo de posse do Prefeito atual, da carteira de identidade e do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

*"g) comprovantes de recolhimento de débito referentes aos três meses anteriores à data de assinatura do convênio ou Certidão Negativa de Débito - CND atualizada, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e, em caso negociação de dívida, a regularidade do pagamento de parcelas mensais de débitos negociados;"*

▪ Redação da alínea g do inciso I do Art. 11 dada pelo Decreto nº 44.173, de 19/12/05.

h) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS;

i) comprovante de abertura de conta bancária específica em instituição financeira oficial e, na inexistência, em outra agência bancária local;

j) cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, atual ou revalidado;

l) comprovação do poder de representação do signatário; e  
m) Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado, atestando o cumprimento dos limites e exigências da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

II - entidades de Assistência Social:

a) Atestado de Cadastramento de Entidade de Ação Social junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, dentro do prazo de validade;

b) Certidão Negativa de débito junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; e

c) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS.

III - entidades esportivas, de caráter amador e sem fins lucrativos:

a) Atestado de cadastramento de entidade com objetivo de prática de esporte amador junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, dentro do prazo de validade;

b) Certidão Negativa de débito junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; e

c) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS.

IV - outras entidades previstas em Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO:

a) cópia do estatuto contendo, obrigatoriamente:

1. registro no Cartório Cível de Pessoas Jurídicas;

2. finalidade social, clara e definida, ligada às atividades próprias do concedente;

3. dispositivo expresso de que a entidade não possui fins lucrativos e não distribui lucros e dividendos, nem concede remuneração ou parcela do seu patrimônio, vantagens ou benefícios sob nenhuma forma ou pretexto a dirigentes, conselheiros, associados, instituidores ou mantenedores;

4. dispositivo de que, em caso de encerramento das atividades, seu patrimônio se destine à entidade congênere, legalmente constituída e portadora do título de utilidade pública estadual, atualizado;

5. período de mandato da diretoria;

b) declaração assinada pela maioria absoluta dos membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal, concordando com a assinatura do convênio;

c) cópia das seguintes atas registradas em Cartório Civil de Pessoas Jurídicas:

1. da fundação;

2. de eleição do Conselho Deliberativo, da Diretoria e Conselho Fiscal, conforme o estatuto, contendo nome dos membros, vigência do mandato e assinatura dos participantes; e

3. da reunião de aprovação do estatuto;

d) atestado de funcionamento expedido pelo Ministério Público, Promotor de Justiça, Juiz de Direito, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente da Câmara Municipal ou seus substitutos legais da comarca em que a entidade for sediada, inclusive, com a declaração de funcionamento nos termos da legislação vigente;

"e) cópia da lei de utilidade pública federal, estadual ou municipal;"

- Redação da alínea e do inciso IV do Art. 11 dada pelo Decreto nº 44.083, de 10/8/05.

f) Certidão Negativa de débito junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

g) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS;

h) cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, atual ou revalidado; e

i) cópia da carteira de identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, do dirigente máximo ou representante legal.

*"V - órgãos, entidades e empresas públicas e sociedades de economia mista:*

a) cópia autenticada do ato de designação do dirigente do órgão ou entidade, com a indicação da data de publicação no Órgão Oficial dos Poderes do Estado;

b) cópia autenticada da carteira de identidade e do documento comprobatório de inscrição no Cadastro de Pessoas - CPF, do dirigente;

c) cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

d) certidão negativa de débitos - CND junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou prova de inexistência de débito referente aos três meses anteriores, ou, se for o caso, prova de regularidade quanto ao pagamento das parcelas mensais relativas aos débitos renegociados;

f) certidão de regularidade com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS; e

g) lei ou decreto de criação.

*VI - outras entidades não governamentais:*

a) cópia do contrato social ou do estatuto, com suas alterações, conforme o caso, contendo, obrigatoriamente:

1. inscrição no Registro Cível de Pessoas Jurídicas;

2. finalidade social, clara e definida, ligada às atividades próprias do concedente; e

3. período de mandato da diretoria;

b) cópia das seguintes atas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas:

1. da fundação;

2. de eleição do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal, conforme o estatuto, contendo nome dos membros, vigência do mandato e assinatura dos participantes; e

3. da reunião de aprovação do estatuto;

c) atestado ou alvará de funcionamento;

d) certidão negativa de débitos - CND atualizada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou prova de inexistência de débito referente aos três meses anteriores, ou, se for o caso, prova de regularidade quanto ao pagamento das parcelas mensais relativas aos débitos renegociados;

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF-FGTS;

f) prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ;

g) *cópia autenticada da carteira de identidade e do documento comprobatório de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, do dirigente máximo ou representante legal; e*

h) *certificado de qualificação como organização da sociedade civil de interesse público - OSCIP, quando for o caso."*

- Redação dos incisos V e VI do Art. 11 dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

Parágrafo único. Os órgãos ou entidades estaduais transferidores de recursos devem verificar a situação de adimplência de que trata o art. 11 em relação ao ente beneficiário da transferência de recursos, bem como de seu respectivo órgão ou entidade com quem o convênio foi diretamente formalizado.

### Capítulo III Da Formalização

Art. 12. O termo de convênio a ser assinado deverá conter:

I - no preâmbulo - a numeração seqüencial no exercício; o nome e o CNPJ dos órgãos ou entidades que estejam firmando o instrumento; o nome, endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e o CPF dos respectivos titulares dos órgãos concedente e convenente, ou daqueles que estiverem atuando por delegação de competência, indicando-se, ainda, os dispositivos legais de credenciamento, a sujeição do convênio e sua execução às normas das leis em vigor e a este Decreto;

II - o objeto, a finalidade e seus elementos característicos, com a descrição detalhada, objetiva, clara e precisa, do que se pretende realizar ou obter, em consonância com o plano de trabalho, que integrará o convênio, independentemente de transcrição;

III - a obrigação de cada um dos partícipes, inclusive a contrapartida, se prevista;

IV - a vigência na qual deverá estar compreendido o prazo previsto para a execução do objeto em função das metas estabelecidas no plano de trabalho e a prestação de contas final, que ocorrerá até trinta dias após o término do prazo da execução;

*"V - a obrigação do concedente de prorrogar de ofício a vigência do convênio, mediante justificativa formalizada aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, quando houver atraso na liberação de recursos ou na execução, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, ou mediante justificativa formalizada aprovada pelo autoridade máxima do concedente;"*

- Redação do inciso V do Art. 12 dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

VI - a prerrogativa exercida pelo órgão ou entidade concedente de conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade do serviço;

VII - a classificação funcional-programática e econômica da despesa, com seus respectivos valores;



VIII - a liberação de recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do plano de trabalho;

IX - a obrigatoriedade do conveniente, que se estende ao interveniente, quando for o caso, de apresentar relatórios físico-financeiros e prestação de contas parcial ou final dos recursos recebidos, na forma e nos prazos previstos neste Decreto e em cada instrumento a ser firmado entre as partes;

X - a definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão da execução do objeto ou da extinção do convênio, e que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação pertinente;

XI - a faculdade aos partícipes para denunciá-lo ou rescindi-lo, a qualquer tempo, imputando-se-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período;

XII - a obrigatoriedade de restituição ao concedente ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, de eventual saldo de recursos, inclusive, os rendimentos auferidos da aplicação financeira, na data de conclusão do objeto ou extinção do convênio;

XIII - o compromisso do conveniente de restituir ao concedente, no prazo improrrogável de trinta dias da data do evento, o valor transferido, atualizado monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, desde a data do recebimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes casos:

- a) quando da não execução do objeto do convênio;
- b) quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas parcial ou final;
- c) quando os recursos não forem utilizados na finalidade estabelecida no convênio; e
- d) quando não forem aceitas as justificativas pelo não-cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no plano de trabalho.

XIV - o compromisso do conveniente de recolher, à conta do concedente, o valor atualizado da contrapartida pactuada, quando não comprovar a sua aplicação na execução do objeto do convênio;

XV - a indicação, quando for o caso, de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercícios futuros, com a declaração de que serão indicados, em termos aditivos, os créditos orçamentários para sua cobertura;

XVI - a indicação de que os recursos para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento, estão consignados no plano plurianual, ou em lei que o autorize e fixe o montante das dotações, que anualmente constarão do orçamento, durante o prazo de sua execução;

XVII - o compromisso de inclusão, quando for o caso, dos recursos no anexo de metas fiscais de que tratam os §§. 1º e 2º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

XVIII - as obrigações do interveniente e do executor, quando houver;

XIX - a previsão de acesso de servidores do sistema de controle interno estadual ao qual esteja subordinado o concedente, a qualquer tempo e lugar, a todos



os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;

XX - o compromisso do convenente de movimentar os recursos em conta bancária específica, quando não integrante do sistema de Unidade de Tesouraria;

XXI - a forma de divulgação e publicidade do convênio junto à comunidade beneficiada e a Câmara Municipal, no caso de Município;

*"XXII - quando o convenente for órgão ou entidade da administração pública estadual pertencente ao orçamento fiscal, deverão ser relacionados os itens arrolados no § 1º do art. 26 deste Decreto a serem enviados ao concedente para prestação de contas;"*

- Redação do inciso XXII do Art. 12 dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

XXIII - a indicação do foro da comarca do concedente para dirimir dúvidas sobre o convênio.

*"XXIV - a prorrogação da vigência do convênio de ofício, nos termos do inciso V, não desobriga a tramitação do Plano de Trabalho respectivo através do SIGCON-Saída;"*

*"XXV - o Plano de Trabalho referente a termo aditivo que tenha por objeto prorrogação de vigência, tramitará através do SIGCON-Saída, quando o Convênio estiver vigente."*

- Redação dos incisos XXIV e XXV do Art. 12 dada pelo Decreto nº 45.054, de 6/3/09.

Art. 13. Assinarão obrigatoriamente o termo de convênio os partícipes e duas testemunhas devidamente identificadas, com nome completo, CPF, e endereço.

Art. 14. O termo de convênio e os respectivos termos aditivos serão previamente examinados e aprovados pela Advocacia-Geral do Estado - AGE ou órgão a ela vinculado.

Art. 15. É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênios, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:

I - realização de despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar;

II - pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal;

III - aditamento prevendo alteração do objeto;

IV - utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência;

*"V - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;"*

- Redação do inciso V do Art. 15 dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

VI - atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;

VII - realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses constantes de legislação específica, inclusive CPMF;



VIII - realização de despesas com publicidade salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos e que conste claramente no plano de trabalho.

#### Capítulo IV Da Alteração

Art. 16. Os convênios e os planos de trabalho somente poderão ser aditados com as devidas justificativas, mediante proposta a ser apresentada no prazo mínimo de trinta dias antes do seu término e desde que aceitas, mutuamente, pelos partícipes, dentro do prazo de vigência, levando-se em conta o tempo necessário para análise e decisão.

§ 1º É vedado o aditamento de convênio com o intuito de alterar o seu objeto, entendido como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade definida no correspondente plano de trabalho, configurando mudança de objeto, mesmo que não haja alteração da classificação econômica da despesa.

§ 2º Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da execução do convênio, como prazo de execução, cronograma de desembolso dentre outros, admitir-se-á ao órgão ou entidade executora propor a reformulação do plano de trabalho, que será previamente apreciada pelo setor técnico e submetida à aprovação do titular do órgão ou entidade concedente.

*“§ 3º Excepcionalmente, quando apurado eventual saldo financeiro residual, após a conclusão do objeto explicitado no convênio original, o mesmo poderá ser aplicado na ampliação da meta física conveniada, através da celebração de termo aditivo ao convênio, observada a tramitação do Plano de Trabalho por meio do SIGCON-Saída, vedada a adição de recursos financeiros novos, seja por parte do concedente, seja por parte do proponente, ou de quaisquer outros partícipes, considerando-se:*

- I - o montante dos recursos repassados pelo concedente;*
- II - os recursos de contrapartida pactuados pelo convenente; e*
- III - os recursos provenientes das aplicações financeiras.*

*§ 4º Os convênios serão aditados somente uma vez para ampliação de metas físicas com a utilização de saldo financeiro de recursos.”*

- Redação dos §§ 3º e 4º do Art. 16 dada pelo Decreto nº 45.054, de 6/3/09.

*“Art. 16-A A celebração de termo aditivo, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 16, será provocada por ofício do convenente ao concedente, com antecedência mínima de trinta dias do término do convênio, contendo:*

- I - a justificativa da ampliação da meta física;*
- II - a comprovação da existência de saldo financeiro; e*
- III - o prazo adicional para cumprimento das novas metas.*

*Parágrafo único. O órgão ou entidade que aceitar a celebração de termo aditivo proposto pelo convenente deverá compor o processo com pareceres favoráveis ao termo aditivo, emitidos:*

- I - pelas unidades técnicas responsáveis pela celebração de convênios, considerando:*

- a) a justificativa de ampliação das metas físicas;
  - b) a coerência entre valores orçados no plano de trabalho do convênio original e os valores de mercado;
  - c) a comprovação de que a economia praticada pelos convenientes é decorrente de ganhos de eficiência em processos de aquisição; e
  - d) a coerência dos prazos adicionais solicitados;
- II - pela assessoria ou procuradoria jurídica, considerando os princípios que regem a Administração Pública e obedecendo aos ditames exigidos pela legislação em vigor."

• Redação do Art. 16-A dada pelo Decreto nº 45.054, de 6/3/09.

## Capítulo V Da Execução

Art. 17. A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a assinatura, a publicação do extrato de convênio no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Parágrafo único. As despesas realizadas em data anterior ou posterior à vigência do convênio deverão ser glosadas pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou unidade equivalente.

Art. 18. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas acordadas e a legislação em vigor, respondendo cada parte pela responsabilidade assumida.

Art. 19. As funções gerenciais fiscalizadoras e de auditoria serão exercidas pelo órgão ou entidade concedente, através de seu Sistema de Auditoria Interna, até a data de conclusão do objeto ou extinção do convênio, sem prejuízo das normas específicas do órgão de controle externo.

Art. 20. A liquidação da despesa somente poderá ser realizada, respeitada a legislação em vigor, através da apresentação de documentação comprobatória hábil.

Parágrafo único. Se o conveniente for entidade privada, deverá, na execução das despesas, adotar procedimentos análogos aos previstos nas leis de licitações e contratos aplicáveis à Administração Pública Estadual, devendo o processo ser instruído com os seguintes elementos:

I - razão da escolha do fornecedor ou executor; e

II - justificativa do preço, comprovando a sua compatibilidade com o preço de mercado.

Art. 21. O conveniente apresentará, quando solicitado, ao concedente ou aos órgãos de auditoria do Poder Executivo, no término do convênio ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do convênio, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social.

Parágrafo único. Se a execução do objeto do convênio resultar em aquisição, produção, construção, manutenção ou reparo de bens, deverão ser anexadas à



prestação de contas fotografias dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação.

#### Capítulo VI Da Publicidade

Art. 22. A eficácia dos convênios e de seus aditivos, quaisquer que sejam os seus valores, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no órgão oficial dos Poderes do Estado, que será providenciada pelo concedente, na mesma data de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias, ainda que sem ônus, observando-se os seguintes requisitos:

- I - número do convênio;
- II - nome do concedente;
- III - valor do convênio;
- IV - objeto do convênio;
- V - nome do convenente, do interveniente e do executor, quando houver;
- VI - data de assinatura e período de vigência;
- VII - dotação orçamentária; e
- VIII - número do empenho, quando couber.

Art. 23. Durante o prazo de execução do convênio, quaisquer que sejam seu valor ou objeto, o convenente deverá manter em local visível e de fácil acesso ao público as seguintes informações:

- I - número do convênio;
- II - nome do concedente;
- III - valor do convênio;
- IV - objeto do convênio, detalhando as metas físicas e financeiras;
- V - nome do convenente, do interveniente e do executor, quando houver;
- VI - data de assinatura e período de vigência;
- VII - população beneficiada;
- VIII - indicação de telefone e ou endereço eletrônico que possibilite à população obter informações acerca da execução do convênio.

#### Capítulo VII Da Liberação dos Recursos

Art. 24. A liberação de recursos financeiros, em decorrência de convênio, obedecerá às seguintes disposições:

- I - quando o convenente for integrante do orçamento fiscal e do sistema de unidade de tesouraria, a execução será feita no orçamento do concedente, pelo próprio convenente;
- II - quando o convenente for de outra esfera de governo ou entidade privada, os recursos serão depositados e movimentados, preferencialmente, em banco oficial federal e, na sua inexistência, em outra agência bancária local.

Art. 25. Os recursos serão mantidos em conta bancária específica e vinculada, em nome do convenente, somente sendo permitidos saques para o pagamento de despesas previstas no plano de trabalho, mediante ordem de pagamento ou che-

que nominativo ao credor, assinados em conjunto por dois dirigentes do conveniente ou para aplicação, no mercado financeiro.

§ 1º Quando o conveniente for órgão/entidade municipal ou entidade privada, os saldos disponíveis, enquanto não forem empregados no objeto do convênio, serão, obrigatoriamente, aplicados:

I - em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreado em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazo inferior a trinta dias; ou

II - em caderneta de poupança, quando a utilização estiver prevista para prazo superior a trinta dias.

§ 2º Os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, utilizados no objeto do convênio, cuja comprovação estará sujeita às mesmas exigências da prestação de contas dos recursos liberados.

§ 3º As receitas oriundas dos rendimentos das aplicações financeiras não poderão ser computadas como contrapartida.

§ 4º É vedado qualquer tipo de movimentação financeira em espécie.

Capítulo VIII  
Da Prestação de Contas  
Seção I  
Da Prestação de Contas.Parcial.

*"Art. 26. Os convenientes que receberem recursos, inclusive de origem externa, na forma estabelecida neste Decreto, ficarão sujeitos à apresentação da prestação de contas final do total dos recursos recebidos e da contrapartida aplicada, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de:*

*I - ofício de encaminhamento - Anexo II;*

*II - conciliação bancária, acompanhada dos extratos de conta específica desde o recebimento da 1ª parcela até o último extrato - Anexo III;*

*III - demonstrativo de execução de receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos de aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso e os saldos - Anexo IV;*

*IV - cópia de cheque emitido para pagamento ou comprovante de pagamento - Anexo V;*

*V - relação de pagamentos - Anexo VI;*

*VI - demonstrativo de mão-de-obra própria utilizada na execução do objeto do convênio - Anexo VII;*

*VII - demonstrativo com equipamentos utilizados na execução direta do objeto do convênio - Anexo VIII;*

*VIII - relatório de execução físico financeiro - Anexo IX;*

*IX - boletim de medição, nos casos de obras e serviços de engenharia - Anexo X;*

*X - ordem de serviços - Anexo XI;*

*XI - relatório fotográfico - Anexo XII;*

*XII - cópia autenticada em cartório do despacho adjudicatório e de homologação das licitações realizadas ou do ato formal de dispensa ou inexigibilidade,*

acompanhado da prova de sua publicidade, com o respectivo embasamento legal;

XIII - cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia - Anexo XIII;

XIV - relação de bens permanentes adquiridos, construídos ou produzidos - Anexo XIV; e

XV - comprovante de recolhimento de eventual saldo de recursos, por Documento de Arrecadação Estadual - DAE, para recolhimento ao Tesouro Estadual.

§ 1º O conveniente que integre a Administração Direta ou Indireta do Estado fica dispensado de anexar à prestação de contas os documentos referidos nos incisos II, V, XII e XV

§ 2º O conveniente fica dispensado de juntar a sua prestação de contas final os documentos já tenham sido encaminhados para prestação de contas parcial.

§ 3º O recolhimento de saldo não aplicado, quando efetuado em outro exercício, sendo a unidade concedente órgão estadual da administração direta, será efetuado ao Tesouro Estadual, mediante DAE.

§ 4º A contrapartida do conveniente será comprovada no Relatório de Execução Físico-Financeira.

§ 5º A prestação de contas final será apresentada à unidade concedente até sessenta dias após o término da vigência do convênio.

§ 6º Incumbe ao órgão ou entidade concedente e, se extinto, ao seu sucessor, decidir sobre a regularidade, ou não, da aplicação dos recursos transferidos."

- Redação do Art. 26 dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

**"Capítulo VIII  
Da Prestação de Contas  
Seção I  
Da Prestação de Contas Final"**

- Denominação do Capítulo VII e da Seção I dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

"Art. 27. As despesas serão comprovadas mediante encaminhamento, ao concedente, de documentos originais fiscais ou equivalentes, em primeira via, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do conveniente, devidamente identificados com referência ao nome do conveniente e número do convênio.

§ 1º Não serão aceitos documentos com rasuras e prazo de validade vencido.

§ 2º Cabe ao concedente, por intermédio da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças - SPGF, ou unidade equivalente, promover a conferência da documentação apresentada, aprovando-a ou não, bem como promover o arquivamento dos processos de pagamentos e das prestações de contas, que ficarão à disposição dos órgãos fiscalizadores.



Art. 28. Constatadas quaisquer denúncias ou irregularidades referentes à execução, o convênio será baixado em diligência pelo concedente e será fixado o prazo máximo de trinta dias ao conveniente, a partir da data do recebimento da notificação, para apresentação de justificativas e alegações de defesa ou devolução dos recursos liberados, atualizados nos termos do art. 25.

Art. 29. A partir da data do recebimento da prestação de contas final, o ordenador de despesas da unidade concedente, com base nos documentos referidos no art. 26 e à vista do pronunciamento da unidade técnica responsável pelo programa do órgão ou entidade concedente, terá o prazo de noventa dias para pronunciar-se sobre a aprovação ou não da prestação de contas apresentada.

§ 1º A prestação de contas parcial ou final será analisada e avaliada na unidade concedente que emitirá parecer sob os seguintes aspectos:

I - técnico: quanto à execução física, cumprimento do plano de trabalho e atingimento dos objetivos do convênio e avaliação do alcance social, podendo o setor competente valer-se de laudos técnicos ou de informações obtidas junto a autoridades públicas ou entidades de idoneidade reconhecida do local de execução do convênio; e

II - financeiro: quanto à correta e regular aplicação dos recursos do convênio.

§ 2º A aprovação da Prestação de Contas será comunicada formalmente ao conveniente no prazo de vinte dias corridos após sua aprovação.

Art. 30. A não-apresentação da prestação de contas final, no prazo estipulado no convênio, ou a prestação de contas não aprovada nos termos do art. 30 determinará as seguintes providências pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou unidade equivalente do concedente:

I - o bloqueio, no SIAFI/MG, do conveniente, ficando o mesmo impedido de receber novos recursos públicos até a completa regularização;

II - a promoção de Tomada de Contas Especial, a qual deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado; e

III - o encaminhamento da documentação relativa ao convênio à Advocacia-Geral do Estado, na hipótese de ressarcimento ao erário, para as medidas judiciais cabíveis."

- Redação dos Art. 27 a 30 dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

#### "Seção II Da Prestação de Contas Parcial"

- Denominação da Seção II dada pelo Decreto nº 44.631 de 5/11/07.

"Art. 31. Em caso de convênio com mais de uma liberação financeira, o conveniente apresentará ao concedente, na periodicidade ajustada no instrumento, prestação de contas parcial composta da documentação especificada nos incisos I a XII do art. 26.





§ 1º *Havendo mais de uma liberação, a comprovação de que os recursos anteriormente repassados foram rigorosamente aplicados no objeto do convênio deverá ocorrer como condição para liberação das parcelas subseqüentes.*

§ 2º *Caso a liberação dos recursos seja efetuada em até duas parcelas, a apresentação da Prestação de Contas se fará no final da vigência do instrumento, globalizando as parcelas liberadas."*

- Redação do Art. 31 dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

Art. 32. (Revogado)

- O Art. 32 foi revogado pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

#### Capítulo IX Da Rescisão

Art. 33. Constitui motivo para rescisão do convênio, independente do instrumento de sua formalização, a inadimplência de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes situações:

- I - utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;
- II - aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto neste Decreto;
- III - falta de apresentação da prestação de contas parcial, nos prazos estabelecidos; ou
- IV - obtenção de resultados abaixo dos indicadores de desempenho, qualidade e produtividade fixados no plano de trabalho do convênio.

Parágrafo único. Na ocorrência do disposto no inciso III, a autoridade competente instaurará a respectiva tomada de contas especial.

#### Capítulo X Disposições Finais

Art. 34. Os convênios que envolverem contrapartida do Estado, não prevista na proposta orçamentária vigente, deverão ser previamente submetidos e aprovados pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, para definição dos recursos orçamentários e para comprovação da compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

Art. 35. Nos convênios em que as partes sejam integrantes do orçamento fiscal, a participação financeira processar-se-á mediante a prévia descentralização dos créditos orçamentários, segundo a natureza das despesas que devam ser efetuadas pelo conveniente, mantida a Unidade Orçamentária e a classificação funcional programática, respeitando-se, integralmente, os objetivos preconizados no orçamento e observada a legislação vigente.

*"Art. 36. Os formulários que constituem os Anexos II a XIV deste Decreto serão utilizados pelo conveniente na formalização dos instrumentos e nas prestações de contas."*

- Redação do caput do Art. 36 dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.



Parágrafo único. Ficam os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual autorizados a complementar os formulários com outros dados e informações que forem exigidos por suas necessidades específicas, sem prejudicar a transparência da execução do convênio e das respectivas prestações de contas.

Art. 37. Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual deverão dar ciência à Unidade de Auditoria do concedente sobre irregularidade existente nos convênios celebrados.

Art. 38. Os Anexos deste Decreto serão assinados pelo dirigente máximo ou representante legal do conveniente e pelo interveniente, quando for o caso.

Art. 39. Incumbe ao Grupo Especial de Gerenciamento do SIAFI/MG - GERSIAFI a implantação da Certidão de Regularidade a que se refere o art. 11.

Art. 40. Fica o concedente desonerado de quaisquer obrigações assumidas pelo conveniente que estejam em desacordo com este Decreto.

*"Art. 41. Os termos e conceitos citados neste Decreto estão definidos no Anexo XV deste Decreto."*

- Redação do Art. 41 dada pelo Decreto nº 44.631, de 5/11/07.

Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 43. Ficam revogados os arts. 18, 19 e 20 do Decreto nº 37.924, de 16 de maio de 1996.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de outubro de 2003; 215º da Inconfidência Mineira.

AÉCIO NEVES



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

Ofício n.º 9917 /2015/SPJI

Ref: Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8

ITUIUTABA, 28 de setembro de 2015.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de ITUIUTABA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 93 e artigo 67, inciso I, letra b, da Lei Complementar n.º 34/94, nos autos do Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8, **REQUISITA** a Vossa Excelência que **REQUISITE** ao Secretário Estadual de Saúde que remeta a esta Promotoria de Justiça cópias na íntegra do procedimento administrativo que culminou com a celebração do Convênio nº 113/2010, firmado entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, cujo objeto foi o investimento, visando à reforma e ampliação da Unidade de Pronto Socorro Municipal, devendo, outrossim, remeter a prestação de contas correlatas, bem como prestar informações escritas acerca da Auditoria Especial realizada no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, que dentre outros aspectos, constatou a ausência de equipamentos adquiridos com os recursos do convênio acima citado (cópia anexa).

Para cumprimento integral da presente REQUISIÇÃO, confere-se o prazo de 15 dias, a partir do recebimento deste.

A resposta deverá ser protocolizada nesta 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, situada a AVENIDA ONZE, 778 - CENTRO - CEP: 38.300-142 - ITUIUTABA - MINAS GERAIS, 32611243/32611244.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça

Procuradoria-Geral de Justiça  
Exmo. Sr. Dr. Carlos André Mariani Bittencourt  
Procurador-Geral de Justiça  
Belo Horizonte - MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

**Of.GAB/3177/2015**


**Belo Horizonte, 18 de novembro de 2015.**

ID 2636341

*Excelentíssimo (a) Senhor (a),*

*Com meus cordiais cumprimentos, encaminho-lhe ofício-resposta a solicitação formulada por V. Ex.ª.*

*Atenciosamente,*

  
**Geraldo Flávio Vasques**  
*Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional*

**Procedência: SES**

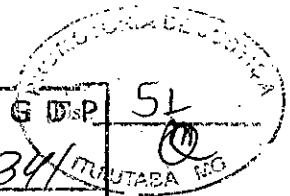
**Destinatário: Daniela Toledo Gouveia Martins**

**Comarca: Ituiutaba**



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Saúde  
Chefe de Gabinete

MPMG - SGP  
ID: 263634/1  
DATA: 17/11/15



Ofício GAB nº 3060/2015

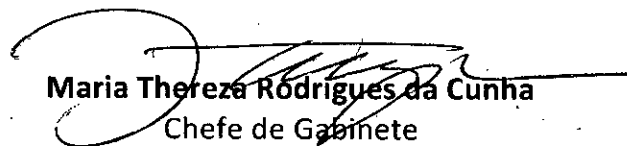
Belo Horizonte, 12 de Outubro de 2015.

Referência: Of. GAB/2833/2015 encaminha Ofício nº 2917/2015/SPJI  
I.C.: MPMG 0342.15.000989-8  
Siged: 177314 1321 2015

Prezado Senhor Procurador,

Com os nossos cumprimentos e em razão da solicitação contida no ofício supracitado, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, através deste gabinete, comunica a V.Exa. que está diligenciando as informações requisitadas por esta Procuradoria, mas requer a dilação do prazo inicial fixado, para mais **30 (trinta) dias**, a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,

  
Maria Thereza Rodrigues da Cunha  
Chefe de Gabinete

Exmo. Sr.  
Geraldo Flávio Vasques  
Procurador - Geral de Justiça Adjunto Institucional  
Ministério Público do Estado de Minas Gerais  
Procuradoria – Geral de Justiça  
Av. Alvares Cabral, nº 1690, Santo Agostinho  
Belo Horizonte – MG CEP 30.170-001

\*\*\*\*\*  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
15:08:17/11/2015 02:03:35  
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
\*\*\*\*\*



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Saúde  
Chefe de Gabinete



Ofício GAB nº 3220/2015

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2015.

Referência: Ofício nº 2917/2015/SPJI  
I.C: Nº MPMG-0342.15.000989•8  
Siged: 177314 1321 2015

Prezada Senhora Promotora,

Com os nossos cumprimentos, a Secretaria de Estado de Saúde, por intermédio de seu gabinete, vem em atendimento ao ofício supracitado, encaminhar em anexo a V. Exa., as informações recebidas da Superintendência de Planejamento e Finanças da Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde, através do MEMO/SPF/DPC/Nº 1346/2015.

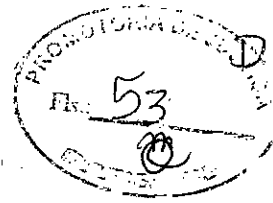
Atenciosamente,

  
Maria Thereza Rodrigues da Cunha  
Chefe de Gabinete

Exma. Sra.  
Daniela Toledo Gouveia Martins  
Promotora de Justiça  
Ministério Público do Estado de Minas Gerais  
5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba  
Av. Onze, nº 778 Centro  
Ituiutaba – MG CEP 38.300-142



**ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**



MEMO/SPF/DPC/ N°. 1346/2015.

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2015.

**Para:** Douglas Willian Silva Diniz

**Cargo:** Assessor Jurídico

**Assunto:** MEMO/AJ PROC N°. 1380/2015 – Of. GAB/2833/2015 e Ofício n°. 2917/2015 - SPJI – Referência IC n°. – MPMG 0342.15.000989-8 – PM Ituiutaba.

**Siged:** 177314.1321.2015

Senhor Assessor,

Em resposta ao MEMO/AJ PROC N°. 1380/2015 – Of. GAB/2833/2015 e Ofício n°. 2917/2015 - SPJI – Referência IC n°. – MPMG 0342.15.000989-8, referente ao Convênio n°. 113/2010, celebrado com o município da Ituiutaba, encaminhamos cópia da prestação de contas, fls. 001 a 575, bem como MEMO/DAA/N°. 1031/2015, sobre a realização de Auditoria Especial no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento do referido município.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Matheus Henrique de Moraes Divino**  
Diretor de Prestação de Contas

A.P.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Of. GAB/2833/2015  
ID 2623348

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Com fundamento no artigo 67, § 1.º, da Lei Complementar n.º 34/94, encaminho a V. Ex.ª o Ofício n.º 2917/2015, procedente da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba, solicitando-lhe a gentileza de encaminhar a documentação requerida, com vista à instrução do IC n.º MPMG-0342.15.000989-8, em trâmite naquele órgão.

Atenciosamente,

  
**Gerardo Flávio Vasques**  
Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional

Excelentíssimo Senhor  
Doutor Fausto Pereira dos Santos  
Secretário de Estado de Saúde  
Belo Horizonte-MG

1º-Siged  
↑  
SIGED



00177314 1321 2015

Anote abaixo o número do SIPRO

0351386 1820-2015-0

F  
E



**CONVÊNIO 113/2010**



**ITUIUTABA**

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E**  
**MATERIAIS PERMANENTES PARA O**  
**PRONTO SOCORRO**

**VALOR: R\$ 1.174.975,00**

**PASTA 01/02**

Convênio 113/2010



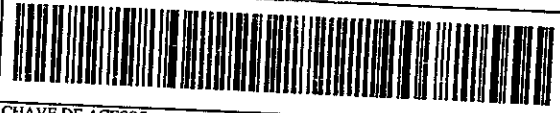
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CIRURGICA ALBINOS**  
**CIRURGICA ALBINOS LTDA**  
 RUA ENEAS, 640 - Na SRAa DA GLORIA  
 30880-010 BELO HORIZONTE - MG

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA, - **1**

Nº 000.000.245  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3111 0105 2707 9600 0116 5500 1000 0002 4596 7004 2979

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 001.101.228/0047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 \_\_\_\_\_

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131110286030352 28/01/2011 11:46:05

CNPJ  
 05.270.796/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

ENDEREÇO  
**PC. CONEGO ANGELO, S/N**

MUNICÍPIO  
**ITUIUTABA**

NATUREZA / DUPLICATA  
**1 11/02/2011 2.820,00**

CNPJ / CPF  
 18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
 28/01/2011

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 38301-115

DATA DA SAÍDA  
 \_\_\_\_\_

UF  
**MG**

FONE / FAX  
 \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA  
 \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.820,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.820,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**EMPRESA DE TRANSP PAJUCARA LTD**

ENDEREÇO  
**RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 400 - - PARO**

CIDADE  
**GUARULHOS**

ESTADO  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 53.237.962/0001-25

NUMERAÇÃO  
 \_\_\_\_\_

PESO BRUTO  
 \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO  
 \_\_\_\_\_

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3084	CADEIRA DE BANHO INFANTIL ENXUTA	87131000	041	5102	UN	3	940,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 14 DIAS PARA DEPOSITO BANCARIO - EMPENHO No: 8541-000 - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AGENCIA N:1382 - CONTA CORRENTE N: 27.818-0

RESERVADO AO FISCO

Pago através da Rede Bancária  
 Conforme relação nº \_\_\_\_\_

UNIDADE : 08 Prefeitura Municipal  
 SUBUNIDADE : 001 Secretaria Municipal de Saúde  
 FUNÇÃO : 010 Fundo Municipal de Saúde  
 SUBFUNÇÃO : 301 Saúde  
 PROGRAMA : 0064 Atensão Básica  
 PROJETIV : 1 0013 Assistência básica a saúde  
 ELEMENTO : 4 4 90 52 Construção Pronto Socorro Municipal  
 DOCUMENTAÇÃO: Equipamentos e Material Permanente

EXERCÍCIO : 2011  
 DOTAÇÃO :  
 EMPENHO/PARCELA : 57  
 DATA DO EMPENHO : 05-11-2010  
 DATA DE LIQUIDAÇÃO : ITUIUBA 2011MG



Fornecedor: 71.108 CIRURGICA ALBINOS LTDA

CNPJ: 05.270.796/0001-16

HISTÓRICO:

Demonstrativo de Saldos

Parcela/Liquidação	001				
Valor do Resto	RS 2.820,00	Saldo do Resto	RS 2.820,00	Valor Liquidado	RS 2.820,00
Valor Cancelado	RS 0,00	Valor Liquidado	RS 2.820,00	Valor Pago	RS 0,00
Saldo do Resto	RS 2.820,00	Saldo a Liquidar	RS 0,00	Saldo a Pagar	RS 2.820,00

Liquidação

A REFERIDA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO, QUE DEMONSTRA A REALIZAÇÃO OU EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO.

Contador(a)  
**Keder Helena C. Dantas**  
 CRC-MG 096849/O-6

Evandro Martins Lomé

Autorização Pagamento

FACI A LIQUIDAÇÃO ACIMA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FORNECEDOR E OU PROCURADOR

DATA: 09 MAR 2011

LUIZ FELIX REZENDE

VALOR LIQUIDADO	RS	2.820,00
DESCONTOS	RS	0,00
BENEFÍCIOS	RS	0,00
LIQUIDO A PAGAR	RS	2.820,00

Descontos

Retenções

Benefícios

Financeiro

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O VALOR DE RS 2.820,00 MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS

REFERENTE A DESPESA, ACIMA ESPECIFICADA, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO PARA UM SÓ EFEITO, NAS 3 VIAS

DATA: 09 MAR 2011

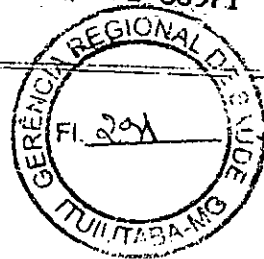
NOME:  
 CP/PERG:  
 ASSINATURA: Pago através da Rede Bancária  
 Conforme relação n°

RECEBEDOR

- PROPRIETARIO
- SOCIO
- PROCURADOR

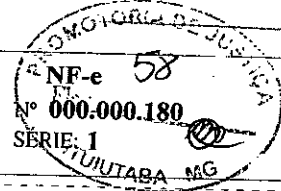
BANCO: TRANSF. ELETR.  
 AGÊNCIA: 1318.48.179.3  
 CONTA:  
 CHEQUE:  
 TESOUREIRO:

2º Tabelionato de Notas - Ituiubá/MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DOU FÉ.  
 12 DEZ 2011  
 Marco Antonio  
 Roberto Marques Ribeiro - Tabelião Substituto  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 Jesus Amiano Ribeiro - Escrevente



Cristiano Marques dos Santos  
 Escrevente

25026-59



RECEBEMOS DE DIMALAB ELETRONICAS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



### DIMALAB ELETRONICAS DO BRASIL LTDA

RUA IPIRANGA, 67, CASA 1  
Bairro: FLORESTA  
CEP: 31015-180  
BELO HORIZONTE - MG  
Fone: (31)3463-4344  
dimalab@uol.com.br

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
Nº 000.000.180  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3110 1202 4727 4300 0190 5500 1000 0001 8097 9434 8868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
131100268110565

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
062.738526.0089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
02.472.743/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
CNPJ/CPF  
18.457.218/0001-35  
DATA DA EMISSÃO  
29/12/2010  
ENDEREÇO  
AV. DEZESSETE, 1084  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
38300132  
MUNICÍPIO  
ITUIUTABA  
FONE/FAX  
(34) 3271-8181  
UF  
MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8
NÚMERO	000180-1							
VENCIMENTO	29/12/2010							
LOR	2.649,00							

**Creditar: BANCO DO BRASIL**  
**AG.: 1626-8 C/C: 5109-8**  
**Dimalab Eletrônicas do Brasil Ltda**

BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.649,00	476,82	0,00	0,00	2.649,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00

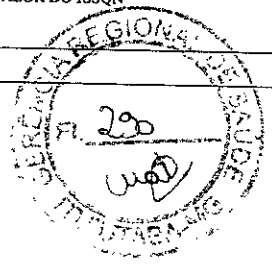
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
DIRECIONAL TRANSPORTES ELOGISTICA LTDA  
FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO **0**  
CÓDIGO ANTT  
0000000  
PLACA DO VEÍCULO  
0000000  
UF  
MG  
CNPJ/CPF  
08.219.203/0001-85  
ENDEREÇO  
AV. PORTUGAL, 4736, LJ 01  
MUNICÍPIO  
BELO HORIZONTE  
UF  
MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0010165350067  
QUANTIDADE  
**01**  
ESPÉCIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
**20 Kg.**  
PESO LÍQUIDO

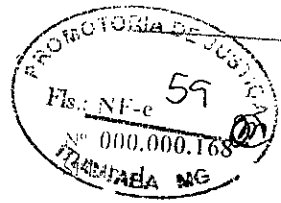
CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	SUPORTE PARA CESTO COM CAPACIDADE PARA 8 CESTOS COM RODIZIOS, MARCA PHOENIX		000	5102	UN	1,00	2.649,00	2.649,00	0,00	2.649,00	476,82		18	0

Pago através da Rede Bancária  
conforme relação nº S/nº

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REGISTRO NA ANVISA NUMERO 800.601-2  
NE 8530-000  
PREGAO: 79/2010  
RESERVADO AO FISCO



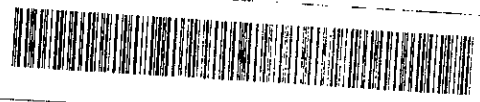


RECEBEMOS DE DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA**  
RUA IPIRANGA, 67, CASA 1  
Bairro: FLORESTA  
CEP: 31015-180  
BELO HORIZONTE - MG  
Fone: (31)3463-4344  
dimalab@uol.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1  
Nº 000.000.168  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3110 1202 4727 4300 0190 5500 1000 0001 6821 5675 9616  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax  
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
062.738526.0089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
131100263708968

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ENDEREÇO  
AV. DEZESSETE, 1084

MUNICÍPIO  
ITUIUTABA

PHONE/FAX  
(34) 3271-8181

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CNPJ/CPF  
18.457.218/0001-35

CEP  
38300132

DATA DA EMISSÃO  
21/12/2010  
DATA DA ENTRADA-SAÍDA

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8
NÚMERO	000168-1							
EMISSÃO	21/12/2010							
VALOR	18.040,00							

**Creditar: BANCO DO BRASIL**  
**AG.: 1626-8 C/C: 5109-8**  
**Dimalab Eletrônicos do Brasil Ltda**

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.040,00	3.247,20	0,00	0,00	18.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
DIRECIONAL TRANSPORTES ELOGISTICA LTDA

ENDEREÇO  
AV. PORTUGAL, 4736, LJ 01

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO  
0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO  
0000000

MUNICÍPIO  
BELO HORIZONTE

NÚMERO

PESO BRUTO

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
MG 0010165350067

PESO LÍQUIDO

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO
12,00	REGUA DE GAZES MONTADAS EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADOS COM DIVISOES INTERNAS PARA GAZES E ELETRICA. MARCA UNITEC		000	5102	UN	12,00	1.200,00	14.400,00	0,00	11,00%	1.584,00	18,00	0
14,00	CONJUNTO P NEBULIZAÇÃO CONTINUA C TRAQUEIA DE PVC DE 1,20 MTS. MARCA PROTEC		000	5102	UN	14,00	260,00	3.640,00	0,00	11,00%	400,40	18,00	0

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº

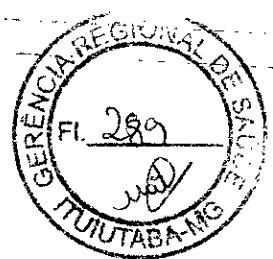
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		

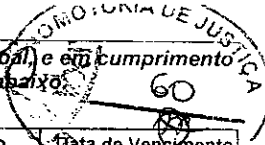
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REGISTRO NA ANVISA NUMERO 800.601-2  
NE 8530-000  
PREGAO 79/2010

RESERVADO AO FISCO



O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo:



Nota de Empenho N° <b>8530-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. N° 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 19/12/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 7603 - DIMALAB-ELETRONICS DO BRASIL LTDA			CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90		
Endereço: RUA IPIRANGA, 67		Cidade: BELO HORIZONTE			
Banco: 0	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME PL. N° 079/2010.	20.689,00
<b>Restos a pagar de 2010</b>	
Total (dos Descontos)	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>20.689,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Vinte Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.006 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.331.0034.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPOS MAT.PERM DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	25.800,00	20.689,00	201.211,00

Exame Contábil em:  
Data: 05/11/2010 Keder Helena C. Dantas  
CRC-MG 018.94910-6

Data: 05/11/2010  
[Assinatura]  
Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Pague-se:  
04 JAN 2011  
Data: 04 JAN 2011  
Secretaria Municipal da Fazenda

04 JAN 2011  
Data: Dr. Evandro Martins Tome  
Secretário Municipal de Saúde

Recebi(emos) o valor constante deste empenho  
Sec. Mun. de Faz. Adm.  
Rec. Humanos

Pago em: 04 JAN 2011  
Cheque: CARTA REMESSA  
Banco: BRASIL C/ 73333-4

Pago através da Rede Bancária  
Nº: Conforme relação nº S/MS  
CNPJ / CPF 02.472.743/0001-90

CER23200 - SMARapd Informática Ltda

2ª Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
AUTENTICAÇÃO  
CERTIFICO QUE A PRESENTE COMPARE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
12 DEZ. 2011  
[Assinatura]  
Roberto Marques Ribeiro - Escrivão Substituto  
Christiane Maria dos Santos - Recepcionista  
José Luciano Ribeiro - Escrivente

Liliana  
[Assinatura]  
Selo de Fiscalização  
AUTENTICAÇÃO  
BPB 38967  
GERÊNCIA REGIONAL  
FI. 288  
ITUIUTABA-MG

RECEBEMOS DE MEDIC BARBACENA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Emissã: 10/12/2010 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA Valor Total: 4.704,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### MEDIC BARBACENA LTDA



Rua Tiradentes Nº 070 Loja 02  
Centro - BARBACENA-MG  
CEP 36200-062  
FONE (32)33317845

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA 1  
Nº 000.000.032  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3110 1219 3985 7700 0121 5500 1000 0000 3200 0000 0328

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

131100256358441 10/12/2010 16:30:44

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0564044630055

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.398.577/0001-21

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ENDEREÇO

PRACA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO S/N

MUNICÍPIO

ITUIUTABA

FONE/FAX

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

10/12/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2010

HORA DE SAÍDA

### DUPLICATAS

Nº

32/1

VENCIMENTO

VALOR

4.704,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.704,00

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

4.704,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

0

UF

MG

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,000

PESO LÍQUIDO

50,000

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000185	AVENTAL PADRAO 0,50MMPB NORMALIZADO C/CA 110X60 CM MARINHO		000	5102	PC	2,00	552,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	LIXEIRA COM PEDAL INOX E BALDE		060	5405	UN	20,00	119,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	ESFIG EM NYLO FECHO VELCRO S/EST C/MAN		000	5102	UN	11,00	60,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000157	ESFIG.INF. 5A7 NYLON VELCROS/ S/EST C/MA		000	5102	UN	8,00	70,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº 825

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. EMPENHO N 8533-000

RESERVADO AO FISCO



Ordem de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8566-000</b>	Tipo <b>1 - ORDINARIO</b>	Documento <b>PL. Nº 079/2010</b>	Ficha <b>582</b>	Data de Emissão <b>05/11/2010</b>	Data de Yeficiment <b>26/11/2010</b>
Processo Administrativo	Licitação <b>9 - PREGÃO</b>	Nº Licitação <b>24/2010</b>	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: <b>71102 - MEDIC BARBACENA LTDA</b>			Cidade: <b>BARBACENA</b>		CNPJ/CPF: <b>19.398.577/0001-21</b>
Endereço: <b>RUA TIRADENTES, 70</b>		Conta Bancária:			
Banco:	Agência:				

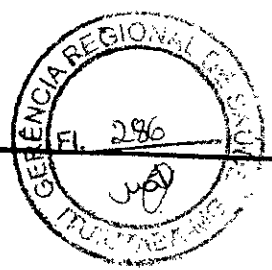
Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	4.704,00
<b>Descontos</b>	<b>Valor - R\$</b>
<b>Total dos Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>4.704,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Quatro Mil e Setecentos e Quatro Reais\*\*\*

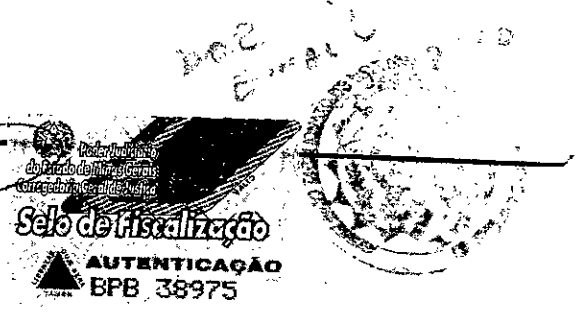
Evento: <b>017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.</b>	
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.
Dotação	Empenhado até esta Data
<b>1.227.700,00</b>	<b>812.101,69</b>
Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>4.704,00</b>	<b>410.394,31</b>

Exame Contábil em:	
Data: <b>05/11/2010</b>	Data: <b>05/11/2010</b>
<b>Keder Helena C. Dantas</b> CGR Nº 128849/O-6	<b>Luiz Felipe Rezende</b> Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)	Pague-se:
Data: <b>29 DEZ 2010</b>	Data: <b>29 DEZ 2010</b>
<b>Dr. Evandro Martins Tame</b> Secretário Municipal de Saúde	Secretário Municipal de Faz. Adm. <b>Rec. Humanos</b>
Pago em: <b>29 DEZ 2010</b>	Recabi(emos) o valor constante deste empenho
Cheque: <b>TRANSF. ELETR.</b>	<b>Pago através da Rede Bancária</b>
Banco: <b>BB. 48179.3</b>	<b>Conforme relação nº 825</b>
<b>Tesoureiro</b>	Nº. nº: <b>CNPJ / CPF: 19.398.577/0001-21</b>

CER23200 - SMARapd Informática Ltda

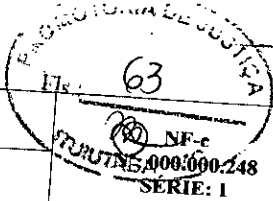


24 Tabelionato via Neta - NUNYKAMO  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
**12 DEZ 2010**  
 Marco Antonio V. ... - Tabelião  
 Roberto Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Patriciano Ribeiro - Escrevente





Recebemos de UTI MEDICA IND. COM. MOVEIS HOSPITALARES LTDA  
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**uti** médica  
soluções hospitalares

Av. Altino Tome, Qd. 85 A, Lt. 18-20  
Vila Brasília - Ap. de Goiânia  
Fone: 62 3941-0868

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.000.248  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5211 0100 7407 1900 0169 5500 1000 0002 4801 9644 7710

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  
152110147993612 28/01/2011 18:13:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de produção do est Co  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
104254300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.740.719/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ENDEREÇO  
AVENIDA 17 1084

MUNICÍPIO  
Ituiutaba

BAIRRO  
CENTRO

CNPJ / CPF  
18.457.218/0001-35

DATA DE EMISSÃO  
28/01/2011

FONE / FAX  
(34)32718181

CEP  
38300-132

DATA DE SAÍDA  
27/01/2011

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	27/02/2011	92.450,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

ESTADO  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
16:00

CÁ  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

54.379,09	VALOR DO ICMS
0,00	VALOR DO SEGURO
0,00	DESCONTO

9.244,45	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST
----------	----------------------------	------	---------------------

0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	92.450,00
						92.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IPI
UTI-5150	CAMA BELICHE EST. TUBO PINT. MED. 190 X 80	94029090	020	6107	UN	4,00	550,00	2.200,00	0,00	1.294,04	219,99	0,00	17,00	0,00
UTI-5283	CAMA UTI INOXIDAVEL - 4 MOTORES CAB. PES. GRADE INOX	94029090	020	6107	UN	2,00	6300,00	12.600,00	0,00	7.411,32	1.259,92	0,00	17,00	0,00
UTI-5207	CAMA FAWLER CAB. PES. TUBO RED. GRADE PINT.	94029020	020	6107	UN	29,00	870,00	25.230,00	0,00	14.840,29	2.522,85	0,00	17,00	0,00
UTI-5201	CAMA FAWLER CAB. PES. FORM. GRADE PINTADA	94029020	020	6107	UN	1,00	1000,00	1.000,00	0,00	588,20	99,99	0,00	17,00	0,00
UTI-5302	CARRO EMERGENCIA PINTADO	94029090	020	6107	UN	7,00	1000,00	7.000,00	0,00	4.117,40	699,96	0,00	17,00	0,00
UTI-5450	CARRO PARA TRANSP. DE ALIMENTOS	94029090	020	6107	UN	1,00	1200,00	1.200,00	0,00	705,84	119,99	0,00	17,00	0,00
UTI-5454	CARRO TRANSP. FECH. INOX 2 PORT. C/ GAV.	94029090	020	6107	UN	7,00	2000,00	14.000,00	0,00	8.234,80	1.399,92	0,00	17,00	0,00
UTI-5020	BALDE A CHUTE INOX CAP. 10 LTS	94029090	020	6107	UN	2,00	1900,00	3.800,00	0,00	2.235,16	379,98	0,00	17,00	0,00
UTI-5454	CARRO TRANSP. FECH. INOX 2 PORT. C/ GAV.	94029090	020	6107	UN	2,00	1500,00	3.000,00	0,00	1.764,60	299,98	0,00	17,00	0,00
UTI-5452	CARRO TRANSP. FECH. INOX 2 PORT. C/ GAV.	94029090	020	6107	UN	1,00	1500,00	1.500,00	0,00	1.764,60	299,98	0,00	17,00	0,00
UTI-5453	CARRO TRANSP. DE ROUPA LIMPA INOX	94029090	020	6107	UN	3,00	1190,00	3.570,00	0,00	2.099,87	356,98	0,00	17,00	0,00
UTI-5458	CARRO TRANSP. DE ROUPA LIMPA PINTADO	94029090	020	6107	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	5.352,62	909,95	0,00	17,00	0,00
UTI-5360	CARRO TRANSP. ROUPA SUJA INOX	94029090	020	6107	UN	2,00	180,00	360,00	0,00	605,85	102,99	0,00	17,00	0,00
157	CARRO MACA TRANSP. PINTADO	94029090	020	6107	UN	1,00	1380,00	1.380,00	0,00	1.764,60	299,98	0,00	17,00	0,00
525	CARRO MACA PINTADO	94029090	020	6107	UN	3,00	1190,00	3.570,00	0,00	811,72	137,99	0,00	17,00	0,00
5731	MESA AUX. 60 X 40 X 80 PINT. C/ RODA	94029090	020	6107	UN	14,00	650,00	9.100,00	0,00	2.099,87	356,98	0,00	17,00	0,00
	MESA MAYO PINTADA COM BANDEJA INOX	94029090	020	6107	UN	2,00	515,00	1.030,00	0,00	5.352,62	909,95	0,00	17,00	0,00
						3,00	180,00	540,00	0,00	317,63	54,00	0,00	17,00	0,00

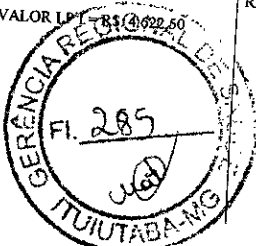


VISITE NOSSO ESTANDE  
Rua 128 Pav. 31000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOTA DE EMPENHO N 8539-000 CREDITO BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 4475-X = C/C 7.970-7 VALOR LÍQ. = R\$ 92.450,00

RESERVADO AO FISCO



Pago através da Rede Bancária  
Conferir a relação nº

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8539-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71106 - UTI MEDICA - IND. COM. MOVEIS HOSPITALARES LTDA			CNPJ/CPF: 00.740.719/0001-69		
Endereço: RUA ALTINO TOME, S/N			Cidade: APARECIDA DE GOIANIA		
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	92.450,00
<p>12 DEZ 2011</p> <p>Restos a pagar de 2010</p> <p>Total dos Descontos 0,00</p> <p><b>VALOR A SER PAGO 92.450,00</b></p>	Valor - R\$

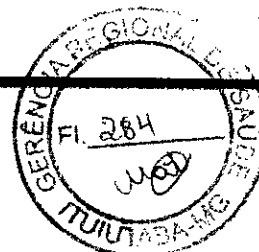
Por Extenso: \*\*\*Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 /MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.



Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1 0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPOTOS MAT. PERM DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	549.037,21	92.450,00	585.212,71

Exame Contábil em: Data: <u>05/11/2010</u> <u>Keder Helena C. Dantas</u> CRC-MG-096849/O-6	Data: <u>05/11/2010</u> <u>[Assinatura]</u> Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) Data: <u>03 FEV 2011</u> <u>Dr. Evandro Martins Tome</u> Secretário Municipal de Saúde	Pague-se: Data: <u>03, FEV 2011</u> <u>[Assinatura]</u> Secretário Municipal da Fazenda
Pago em: <u>03 FEV 2011</u> Cheque: <u>TRANSF. ELETR.</u> Banco: <u>BB. 48193</u> <u>[Assinatura]</u> Tesoureiro	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho <b>Pago através da Rede Bancária</b> Conforme relação nº Nome: CNPJ / CPF: 00.740.719/0001-69

CER23200 - SMARapd Informática Ltda



PROMOTORA DE JUSTIÇA  
Fls.: 65

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>FAB MED IND E COM LTDA - BLESS</b> <b>FABMED</b> RUA EUZEBIO BELTRAO DE QUEIROZ, 2320 - PAVILHAO 03 - PÍO X 95034-330 CAXIAS DO SUL - RS Fone (054) 3217-3801 compras@fabmed.ind.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.140 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO <b>4310 1204 5396 1100 0163 5500 0000 0001 4010 0000 9800</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PROD. EST.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143100112577375 17/12/2010 08:25:19</b>		CNPJ <b>04.539.611/0001-63</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>029/0376653</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

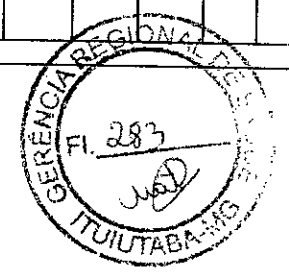
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA</b>		CNPJ / CPF <b>18.457.218/0001-35</b>		DATA DA EMISSÃO <b>17/12/2010</b>	
ENDEREÇO <b>AV. 17, 1084</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>38300-132</b>	
MUNICÍPIO <b>ITUIUTABA</b>		UF <b>MG</b>		FONE / FAX <b>(034) 3271-8181</b>	
FATURA / DUPLICATA <b>00014000 27/12/2010 6.754,00</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>6.754,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA <b>6.754,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>6.754,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE <b>7</b>		ESPECIE <b>VOLUMES</b>	
MARCA <b>FABMED</b>		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>174,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>174,000</b>		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRO0000000295	*Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet <a href="http://www.sefaz.rs.gov.br">http://www.sefaz.rs.gov.br</a>	94032000	0102	6101	UN	13	253,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PRO0000000288	MOCHO EM ACO INOX FA 122 A	94032000	0102	6101	UN	7	495,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR ESMALTADA FA 118												

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação



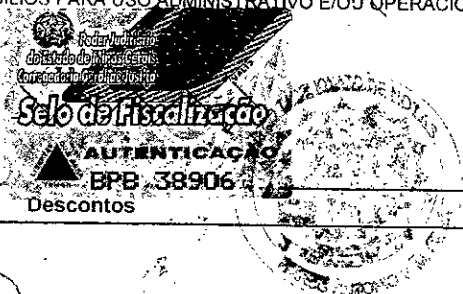
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II- " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI". PEDIDO N. 74 NOTA DE EMPENHO N. 8544-000 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 3220-4 CC 9030-1 LOCAL DE ENTREGA: AV JORGE JACOB YUNES C/ 18, SETOR NORTE. ITUIUTABA - MGCPOP:61016754,00		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

P21 - SOFTWARE E AUTOMAÇÃO (54) 3025-2296 Emitido pelo UniDANFe v.3.1.3 Free - www.unidanfe.com.br		RECEBEMOS DE FAB MED IND E COM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2010 VALOR TOTAL: 6.754,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - AV. 17, 1084, CENTRO, ITUIUTABA-MG	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NF-e Nº 000.000.140 SÉRIE 0	

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

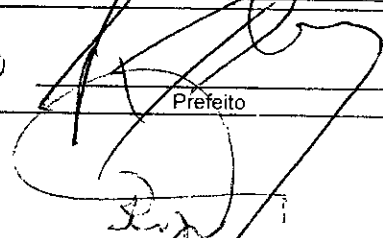

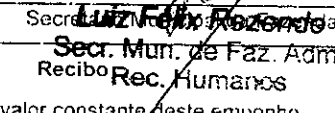
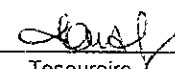
66  
70  
MG  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nota de Empenho Nº <b>8544-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71110 - FABMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ/CPF: 04.539.611/0001-63		
Endereço: RUA LUZÉBIO BELTRÃO DE QUEIROZ, 2320		Cidade: CAXIAS DO SUL			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

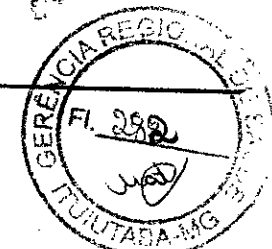
Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	6.754,00
 <p>2º Tabelionato de Notas - Itulubá-MG AUTENTICAÇÃO BRB 38906 Descontos</p> <p>12 DEZ 2010</p> <p>Marco Antonio v. Sá - Tabelião Roberto Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto Cristiano Marques dos Santos - Escrevente José Francisco Pinheiro - Escrevente</p> <p><b>Restos a pagar de 2010</b></p>	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>6.754,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais\*\*\*

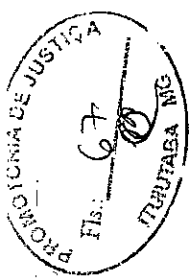
Evento: 017.008 - 017.000 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	731.152,28	6.754,00	489.793,71

Exame Contábil em:			
Data: 05/11/2010	Keder Helena C. Dantas CRC-MG 096849/O-6	Data: 05/11/2010	 Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)		Pague-se:	
07 JAN 2011	 Dr. Evandro Martins Peme Secretário Municipal de Saúde	07 JAN 2011	 Secr. Mun. de Faz. Adm. Rec. Humanos
Pago em: 07 JAN 2011		Recebi(emos) o valor constante deste empenho	
Cheque: TRANSF. ELETR.		Pago através da Rede Bancária	
Banco: BRB 48.179.3		Conforme relação nº	
 Tesoureiro		Nome: CNPJ / CPF: 04.539.611/0001-63	

MARY 02/12/10



GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
ITULUBÁ-MG



MEDTEC SUP. MEDICO HOSPITALARES LTDA

AV MARCOS DE FREITAS COSTA N. 441  
Bairro DANIEL FONSECA, UBERLANDIA, MG  
Fone: 034-3212-1415, CEP. 38400328

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 977  
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3111 0422 4603 2300 0109 5500 1000 0009 7716 3831 5197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda mercadoria adq terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7025279030008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131110349803599 18/04/11 18:51:15

NOME RAZÃO SOCIAL  
PREF MUNIC ITUIUTABA

CNPJ  
22.460.323/0001-09

ENDEREÇO  
PCA DO CONEGO N. S/N

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CNPJ/CPF  
18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
18-04-2011

MUNICÍPIO  
ITUIUTABA

FONE/FAX  
034-3268-0350

CEP  
38.300-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

A prazo - 10 dias | Dup=000000977-01 Venc=28-04-2011 Valor=28500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
28.500,00

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  
28.500,00

RAZÃO SOCIAL  
MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICOS HOSP LTDA

ENDEREÇO  
AV MARCOS FREITAS COSTA N. 441

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT  
0

PLACA DO VEÍCULO

UF  
MG

CNPJ/CPF  
22.460.323/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7025279030008

QUANTIDADE  
11

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO  
UBERLANDIA

UF  
MG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	V.DESCONTO	ALIQ. ICMS	% DESC.
437	ELETROCARDIOGRAFO HSS0G INNOMED   Série(s): 10233095, 10233133												
434	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 34 MEDIAID   Série(s): FG08F00129, FG08F00141, FG08F00145, FG08F00159, FG08F00168, FG08F00189, FG08F00407, FG08F00434, FG08F00437	90181100	101	5102	AP	2,000	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90181980	101	5102	AP	9,000	2.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE CÁLCULO DO ISSQN

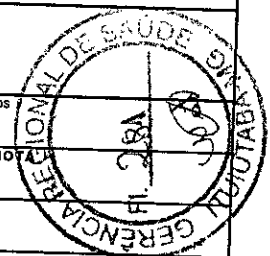
VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO N.º 8534-000 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2010 - LOCAL ENTREGA: AV. JORGE JACOB YUNES COM A 18.

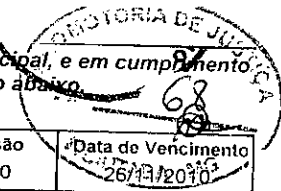
RESERVADO AO FISCO

Pago através da Rede Bancária

BANCO BRASIL  
1501,6, C/C 13527-5



O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.



Nota de Empenho Nº <b>8534-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 1962 - MEDTEC-SUPRIMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA.		CNPJ/CPF: 22.460.323/0001-09		Cidade: UBERLÂNDIA	
Endereço: AV. BRASIL, 4477B	Banco: 0	Agência: -	Conta Bancária: -		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	28.500,00
<b>Restos a pagar de 2010.</b>	
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>28.500,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Vinte e Oito Mil e Quinhentos Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.	
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPOTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.
Dotação	Empenhado até esta Data
1.227.700,00	244.241,91
Valor do Empenho	Saldo Atual
28.500,00	95.958,09

Exame Contábil em:  
Data: 05/11/2010 Keder Helena C. Dantas Contador  
Data: 05/11/2010 [Assinatura] Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)  
Data: 19 ABR 2011 [Assinatura] Dr. Evandro Martins Lome Secretário Municipal de Saúde  
Data: 19 ABR 2011 [Assinatura] Secretário Municipal da Fazenda

Pago em: 19 ABR 2011  
Cheque: TRANSF. ELETR.  
Banco: BB 481793  
Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 22.460.323/0001-09

Recebi(emos) o valor constante deste empenho  
**Pago através da Rede Bancária**

CER23200 - SMARapd Informática Ltda

1º Tabelionato de Notas - Uberlândia-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
CERTIFICADO QUE A PRES. CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO DOU FÉ.  
12 DEZ 2011  
[Assinatura]

- Marco Antonio V. Marinho - Tabelião
- Roberto Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto
- Cristiano Marques dos Santos - Escrevente
- José Fabiano Ribeiro - Escrevente

**Selo de Fiscalização**  
AUTENTICAÇÃO  
BPB 38957

GERÊNCIA REGIONAL DE SERVIDORES  
FL. 280  
[Assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Recibo  
Rec. Humanos



**SAUDE PRODUTOS  
CIRURGICOS LTDA**

RUA JACUI, 1142 - - BAIRRO DA GRACA, BELO HORIZONTE,  
MG - CEP: 31110050 - Fone/Fax: 3134499300

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3110 1206 1132 9500 0199 5500 1000 0000 0550 0006 1144

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

131100247108539 - 02/12/2010 11:23

12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622801260095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

06.113.295/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

02/12/2010

ENDEREÇO

AVENIDA DEZESSETE -, 1084 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38300-132

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/12/2010

MUNICÍPIO

ITUIUTABA

FONE/FAX

3432718181

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 5 - DEPOSITO. / V. Orig.: 8.000,00 / V. Liq.: 8.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.100,00	918,00	0,00	0,00	8.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VER INF. COMP.	VER INF. COMP.	VER INF. COMP.	17,000	17,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120577	BALANCA INFANTIL MECANICA CAP 16 KG WIELMY		060	5403	UN	5,0000	424,0000	2.120,00			0,00		0,00
120849	OTO/OFTALMOSCOPIO POCKET SET ADC		000	5102	UN	6,0000	750,0000	4.500,00	4.500,00	810,00	0,00	18,00	0,00
120657	FRANCHA LONGA MAD C/CINTOS MARIMAR		000	5102	UN	3,0000	200,0000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
110614	IMOBILIZADOR CABECA IMPERM TP BACHAL AD MARIMA	90211020	040	5102	UN	3,0000	260,0000	780,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

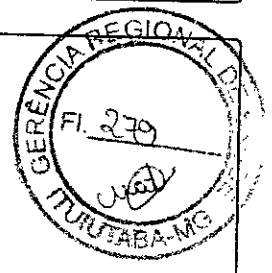
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: UN Marca: Num.:  
 Esp.: UN Marca: Num.:  
 Esp.: UN Marca: Num.:  
 Esp.: UN Marca: Num.:  
 (FATURA:09/12/2010-8.000,00) DEPOSITAR BANCO BRASIL AG 3609  
 -3 C/C 25786-X NE 8542-000

RESERVAO AO FISCO

PESO AFERIDO  
86KG



O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Poder Municipal, e a execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8542-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71109 - SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA			CNPJ/CPF: 06.113.295/0001-99		
Endereço: RUA JACUI, 1142			Cidade: BELO HORIZONTE		
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	8.000,00
<b>Descontos</b>	
Valor - R\$	
<p>12 DEZ 2011</p> <p>Marcos Antonio ... Tabelião</p> <p>Renata Marques Ribeiro ... Tabeliã Substituta</p> <p>Francisco Marques dos Santos - Escrevente</p> <p>... Escrevente</p> <p><b>Selo de Fiscalização</b></p> <p><b>AUTENTICAÇÃO</b></p> <p><b>BPB. 38918</b></p>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>8.000,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Oito Mil Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
02.00.00 - PODER EXECUTIVO	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS MAT. PERM. DOMINIO PAT.
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	122.388,29	8.000,00	497.311,71

Exame Contábil em:

Data: 05/11/2010 Contador: Keder Helena C. Dantas CRC-MG 096849/O-6

Data: 05/11/2010 Prefeito: [Assinatura]

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) Pague-se:

Data: 09 DEZ 2010 Secretário Municipal da Fazenda: Luiz Felix Rezende

Data: 09 DEZ 2010 Secretário Municipal de Saúde: Dr. Evandir Martins Tome

Pago em: 09 DEZ 2010

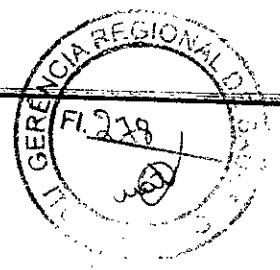
Cheque: TRANSF. ELETR.

Banco: 48.179.3

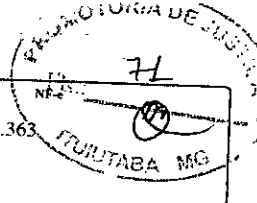
Nome: Pago através da Rede Bancária

CNPJ / CPF: 06.13.295/0001-99

Tesoureiro: [Assinatura]







RECEBEMOS DE DENTAL LIDER LTDA - UBERABA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.363
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DENTAL LIDER LTDA - UBERABA</b> AV. GUILHERME FERREIRA, 360 - - CENTRO, UBERABA, MG - CEP: 38010200 - Fone/Fax: 3433325100	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.363 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3110 1225 4203 4000 0100 5500 1000 0063 6310 0022 8375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010441760083	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (CL 188448)</b> ENDEREÇO <b>PRA CONEGO ANGELO TARDE BRUNO, S/N -</b> MUNICÍPIO <b>ITUIUTABA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> FONE/FAX <b>3432718100</b> UF <b>MG</b>	CNPJ/CPF <b>18.457.218/0001-35</b> CEP <b>38300-146</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/12/2010</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13/12/2010</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA
---	--	--	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (CL 188448)</b> ENDEREÇO <b>PRA CONEGO ANGELO TARDE BRUNO, S/N -</b> MUNICÍPIO <b>ITUIUTABA</b>				BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> FONE/FAX <b>3432718100</b> UF <b>MG</b>	CNPJ/CPF <b>18.457.218/0001-35</b> CEP <b>38300-146</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/12/2010</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13/12/2010</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA
---	--	--	--	--	---	---

FATURA <b>PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 6363 / V. Orig.: 764,00 / V. Liq.: 764,00</b>
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
475,23	85,54	0,00	0,00	764,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120040002	CAMARA ESCURA BRANCA C/ VISOR - VH	90221390	000	5102	UN	1,0000	109,0000	109,00	109,00	19,62		18,00	
270010028	SELADORA 25 CM MOD. PLUS 220 VOLTS - CRISTOFOLI	85158090	020	5102	UN	1,0000	565,0000	565,00	276,23	49,72		18,00	
120050001	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO - ODONTOLOGIC	40159001	000	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00	90,00	16,20		18,00	

Pago através da Rede Bancária  
 Conforme relação nº 800

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3182			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: n.d., Venc.: 12/01/2011, Valor: 764,00 PEDIDO: 0022837, COND PAGTO: 30 DIAS D: 000019, VENC TO: 12/01/2011 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF ANEXO IV ITEM 16 DO DECRETO 43080/2002 DO RICMS	RESERVADO AO FISCO 

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

72  
10  
OUTUBRA 2010

Nota de Empenho Nº: <b>8543-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 1885 - DENTAL LIDER LTDA			CNPJ/CPF: 25.420.340/0001-00		
Endereço: RUA GUILHERME FERREIRA, 360		Cidade: UBERABA			
Banco: 0	Agência: -	Conta Bancária: -			

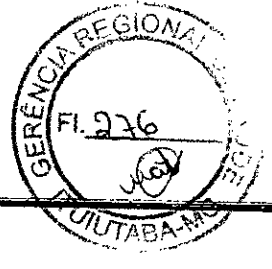
Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	764,00
<p>2º Tabelionato de Notas - Uberaba-MG AUTENTICAÇÃO</p> <p>CERTIFICADO QUE A PRESENTE COPIA É COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DONDE É</p> <p>12 DEZ. 2010</p> <p> <input type="checkbox"/> Marco Antonio... - Tabelião  <input type="checkbox"/> Roberto Marques Ribeiro... - Tabelião-Substituto  <input type="checkbox"/> Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  <input checked="" type="checkbox"/> José Eudário Ribeiro - Escrevente                 </p> <p><b>Selo de Fiscalização</b> AUTENTICAÇÃO BPB - 38914</p>	Descontos
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>764,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Setecentos e Sessenta e Quatro Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPOTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	730.388,29	764,00	496.547,71

Exame Contábil em:	<i>Helena C. Dantas</i> Data: 05/11/2010 CRC-MG-045849/O-6	Data: 05/11/2010 <i>[Assinatura]</i> Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)	Pague-se:	
20 DEZ 2010 Data <i>Dr. Evandro Martins Tomé</i> Secretário Municipal de Saúde	20 DEZ 2010 Data Secretário Municipal da Fazenda <i>Luiz Faria Rezende</i>	
Pago em: 20 DEZ 2010 Cheque: TRANSF. ELETR. Banco: BB. 48.199.3 <i>[Assinatura]</i> Tesoureiro	Recebi(emos) o valor constante deste empenho <b>Pago através da Rede Bancária</b> Conforme relação nº 800 Nome: CNPJ / CPF: 25.420.340/0001-00	





### WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 550 - - PQ. INDL. LAGOINHA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14095120 - Fone/Fax: 1635124600

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.005.815

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

### CONTROLE DO FISCO



### CHAVE DE ACESSO

3510 1154 6116 7800 0130 5500 1000 0058 1563 2670 0000

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

135100601919418 - 25/11/2010 10:39

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA MERCADO INTERNO

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

582181462110

### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

### CNPJ

54.611.678/0001-30

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

### NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

### CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

### DATA DA EMISSÃO

25/11/2010

### ENDEREÇO

AV. 17, 1084 -

### BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

### CEP

38300-132

### DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/11/2010

### MUNICÍPIO

Ituiutaba

### FONE/FAX

3432718181

### UF

MG

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

### HORA DE ENTRADA/SAÍDA

### FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 5815 / V. Orig.: 7.960,00 / V. Liq.: 7.960,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.095,64	VALOR DO ICMS	557,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.834,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	125,35
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.960,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	JAMEF TRANSPORTES LTDA.	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	20.147.617/0022-76	
ENDEREÇO	AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 -	MUNICÍPIO	Ribeirao Preto	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	114387171114			
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	CAIXA PAPELÃO	MARCA	WEM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	15,000	PESO LÍQUIDO	15,000

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04609	BISTURI ELETRÔNICO MICROP. HF-120 C/ ACESSÓRIOS	90189021	020	6107	UN	2,0000	3.917,3250	7.834,65	3.095,64	557,22	125,35	18,00	1,60

### CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

477 de 27/09/04.

5127  
JAMEF

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	33176701	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------------

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Processo Pres 024/2010 Processo Licitatorio 079/2010 Empenho 2741-000 Entr: Av. Jorge Jacob Yunes com 18 Setor Norte Ituiutaba/MG horario p/ entr das 11h30 as 17h00 Dados Bancarios Banco do Brasil Ag. 3370-7 C/C 6725-3. Venc. cobrança: A - 24/11/10 06/12/10.</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS base calculada reduzida conforme art. 24, It.1, An. 2 RICMS - Decr. 4 2007 - ANO. Redução IPI conf. portaria Interministerial nr.</p>	

Ordem de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° <b>8540-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. N° 079/2010	ICMS 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71107 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30		
Endereço: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 550		Cidade: RIBEIRAO PRETO			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. N° 079/2010.	7.960,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Total dos Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>7.960,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Sete Mil e Novecentos e Sessenta Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIP. MAT. PERM. DOMINIO PAT.
Dotação	Empenhado até esta Data
1.227.700,00	641.437,29
Valor do Empenho	Saldo Atual
7.960,00	578.252,71

Exame Contábil em:  
Data: 05/11/2010  
Keder Helena C. Dantas  
CRC-MG-096849/O-6

Data: 05/11/2010  
[Assinatura]  
Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)  
03 DEZ 2010  
Data  
Dr. Evandro Marques Tome  
Secretário Municipal de Saúde

Fique-se:  
03 DEZ 2010  
Data  
Luiz Felix Rozendo  
Secretário Municipal de Fazenda  
Rec. Humanos

Pago em: 03 DEZ 2010  
Cheque: TRANSF. ELETR.  
Banco: 48193  
[Assinatura]  
Tesoureiro

Recebi(emos) o valor constante deste empenho  
**Pago através da Rede Bancária**  
Nº nº:  
CI - PJ / CPF: 54.611.678/0001-30

CER23200 - SMARapd Informática Ltda

Tabellionato de Notas  
AUTENTICADO  
CENTRICO QUE A PRESENÇA CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
12 DEZ 2010  
Marco Antonio V. [Assinatura] - Tabelião  
Roberta Marques [Assinatura] - Substitua  
José Roberto Ribeiro - Escrevente

Selo de fiscalização  
AUTENTICADO  
BBB-38943  
GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Fl. 234


RECEBEMOS DE OMNIMED LTDA, CNPJ: 04.469.133/0001-62, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

PROMISSÃO DE JUSTIÇA  
75  
NF-e 000001419  
SÉRIE ABA MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**OMNIMED LTDA**  
RUA DAS CANOAS, 765, SALA 101 A 302  
BETANIA - 30.580-040  
BELO HORIZONTE / MG  
21266200  
informatica@omnimed.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. 000001419  
SÉRIE 1  
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
3111 0204 4691 3300 0162 5500 1000 0014 1900 0015 2809  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador:  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131110299653880 16/02/2011 15:23:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda prod. do estab.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621383760046 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 04.469.133/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35  
ENDEREÇO: PRACA CONEGO ANGELO SN  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 38.301-115  
MUNICÍPIO: ITUIUTABA  
FONE/FAX: 3432680380  
UF: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
DATA DA EMISSÃO: 16/02/2011  
DATA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DE SAÍDA: 15:23:32

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
00141901	16/02/2011	89.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87.843,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,86
				VALOR TOTAL DA NOTA
				89.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: PRIME EXPRESS LOG TRANSP LTDA  
FRETE POR CONTA DE EMITENTE/DESTINATÁRIO: 0  
CÓDIGO ANTT: 0  
PLACA DO VEÍCULO: XXX0000  
UF VEÍCULO: MG  
CNPJ/CPF: 10.642.884/0001-31  
ENDEREÇO: ALAMEDA DINAMARCA 305 LOJA 03 LUNDCEIA  
MUNICÍPIO: LAGOA SANTA  
UF: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0011095820060  
QUANTIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST.	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. TPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000001649	MONITOR MULTIPARAMETRICO MICROPROCESSADO OMNI 612 MODULAR	90181990	040	5101	UN	7,0000	12.549,020	87.843,14	0,00	0,00	1.756,86	0,00	2,00

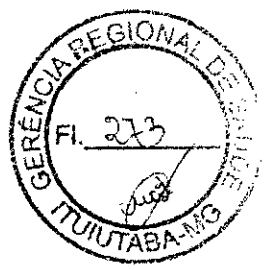
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1871660014			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PEDIDO NUMERO 1473-11-10  
NOTA DE EMPENHO Nº: 8538-000  
PROCESSO LICITATORIO Nº: 079/2010  
PREGAO PRESENCIAL: 024/2010  
37 MONITOR MULTIPARAMETRO OMNI 612 MODULAR 5P COM (ECG, ST, OXIMETRIA, PNI, TEMPERATURA E RESPIRAÇÃO)  
NUMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO: 1526, 1527, 1531, 1532, 1533, 1534 e 1535.  
ICMS ISENTO NA VENDA PARA ORGAO PUBLICO CONF ART. 55 DO ANEXO I DO RICMS/MG  
DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG 3489.4 C.C 10620.8

RESERVADO AO FISCO



O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8538-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 10792 - OMNIMED LTDA			CNPJ/CPF: 04.469.133/0001-62		
Endereço: RUA CANOAS, 765 - SALAS 101 A 302		Cidade: BELO HORIZONTE			
Banco: 0	Agência: -	Conta Bancária: -			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 10792/2010	89.600,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>89.600,00</b>



2º Tabelionato de Notas - Iturubá-MG

CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE LHE FOR APRESENTADO. DO LÉ.

12 DEZ. 2011

**Restos a pagar de 2010.**

Marco Antonio V. Marinho - Tabelião  
 Zolera Marques Ribeiro - Escrivão Substituto  
 Christiane Marques dos Santos - Escrevente

Por Extenso: \*\*\*Oitenta e Nove Mil e Seiscentos Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.		Classificação da Despesa:	
Unidade Orçamentária		10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	459.437,29	89.600,00	678.662,71

Exame Contábil em:  
 Data: 05/11/2010  
 Keder Helena C. Dantas  
 CRC MG 006849/O-6

Data: 05/11/2010  
 Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Pague-se:

Data: 28 FEV 2011  
 Dr. Evandro Martins Tomé  
 Ordenador da Despesa  
 Secretário Municipal de Saúde

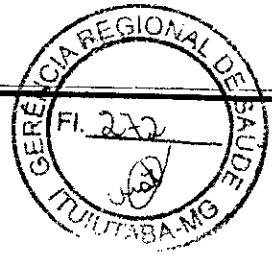
Data: 28 FEV 2011  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Luiz Polly Rezende

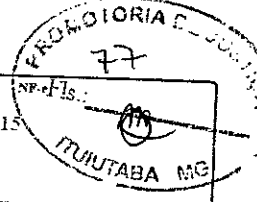
Pago em: 28 FEV 2011  
 Cheque: TRANSF. ELETR.  
 Banco: BB 48179.3  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro

Recebi(emos) o valor constante deste empenho  
**Pago através da Rede Bancária**  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: 04.469.133/0001-62

CER23200 - SMARapd Informática Ltda

*MIELE*





RECEBEMOS DE SERPRO SUL-EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOS 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

### SERPRO SUL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME

RUA SANTA CATARINA, 1461 - - SUMAREZINHO, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14055480 - Fone/Fax: 30193019

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

#### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

3510 1209 5875 2200 0106 5500 1000 0000 1510 6000 4729

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  
135100629769622 - 10/12/2010 09:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582775292110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
09.587.522/0001-06

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

CNPJ/CPF  
18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
10/12/2010

ENDEREÇO  
AV 17, 1084 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CPF  
38300-132

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
10/12/2010

MUNICÍPIO  
Ituiutaba

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

#### FATURA

**GAMENTO 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	28.650,20
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	28.650,20

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BANDEJA CUBA RIM EM INOX	12345678	0101	6102	UN	20,0000	49,8000	996,00					
02	COMADRE EM AÇO INOX	12345678	0101	6102	UN	50,0000	93,5000	4.675,00					
03	PAPAGAIO	12345678	0101	6102	UN	50,0000	55,4900	2.774,50					
04	CADEIRA DE BANHO POP - JAGUARIBE	12345678	0101	6102	UN	12,0000	118,0000	1.416,00					
06	CADEIRA DE RODAS ADULTO 101 - CDS	12345678	0101	6102	UN	15,0000	215,0000	3.225,00					
	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA FC 1001-MEDPEJ	12345678	0101	6102	UN	4,0000	225,0000	900,00					
	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS DF 4001	12345678	0101	6102	UN	1,0000	235,0000	235,00					
09	DETECTOR FETAL DF 4000- MEDPEJ	12345678	0101	6102	UN	1,0000	335,0000	335,00					
2	ESTETOSCOPIO ADULTO DUOSCOPIC - MISSOURI	12345678	0101	6102	UN	22,0000	183,9000	4.045,80					
11	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUOSCOPIC - MISSOURI	12345678	0101	6102	UN	11,0000	148,9000	1.637,90					
12	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO 700- MISSOURI	12345678	0101	6102	UN	9,0000	515,0000	4.635,00					
13	LARINGOSCOPIO COM KIT INFANTIL 701- MISSOURI	12345678	0101	6102	UN	5,0000	755,0000	3.775,00					

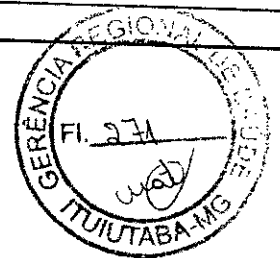
Pago através da Rede Bancária  
Conforme relatório nº 808

#### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 129791001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO N 8545-000 LICITAÇÃO 24/2010	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta Nota de Liquidação e Pagamento conforme descrição abaixo.

38  
RUIJUTABA MG

Empenho Nº 8545	Nota de Liquidação Nº 14820	Ficha 582	Data de Emissão 13/12/2010	Documento PL. Nº 079/2010	Data Vencido. 27/12/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71111 - SERPRO-SUL EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 09.587.522/0001-06					
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 1461			Cidade: RIBEIRAO PRETO - SP		
Banco:		Agência:		Conta Bancária:	

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVICO PÚBLICO, CONFORME PL. Nº 024/2010.	28.650,20
<b>Descontos</b>	
Total dos Descontos	
<b>VALOR A SER PAGO</b>	
	0,00
	28.650,20

Por Extensão: \*\*\*Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos\*\*\*

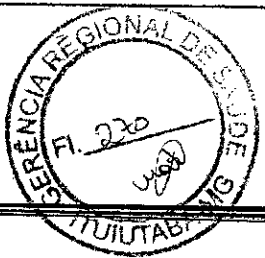
Evento: 017.008 - DESPESA COM MATERIAIS - SEC. MUN. SAÚDE / MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDÓ MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
34.445,40	34.445,40	28.650,20	5.795,20

Exame Contábil em:  
Data: 13/12/2010  
Keder Helena C. Dantas  
CPC MG 096849/0-6  
Contador

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) 2, 1 DEZ 2010 Data Dr. Evandro Martins Tomé Secretário Municipal de Saúde	Pague-se: 2, 1 DEZ 2010 Data Secretário Municipal da Fazenda Luiz Felix Rezende
Pago em: 2, 1 DEZ 2010 Cheque: TRANSF. ELETR. Banco: 138.48.199.3 Tresoureiro	Receber. Mun. de Faz. Adm. Rec. Humanos Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento Pago através da Rede Bancária Conforme relação nº 808 Nom.: CNP / CPF:

CER71600 - SMARapd Informática Ltda



Tabellionato de Notas - Ruijutaba - MG  
AUTENTICAÇÃO  
CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, COM DATA DE 12 DEZ 2010

12 DEZ 2010

Marco Antônio V...  
Roberta Marques Ribeiro Alves - Tabellária Substituta  
Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
José Fabiano Ribeiro - Escrevente

Selo de Autenticação  
AUTENTICAÇÃO  
BPB 38983



PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls. 79

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA ALBINOS**  
CIRURGICA ALBINOS LTDA  
RUA ENEAS, 640 - Na SRAa DA GLORIA  
30880-010 BELO HORIZONTE - MG

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.186  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3110 1205 2707 9600 0116 5500 1000 0001 8694 3409 7848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.101.228/0047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
05.270.796/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
ENDEREÇO  
PC. CONEGO ANGELO, S/N  
MUNICÍPIO  
ITUIUTABA  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
UF  
MG  
FONE / FAX  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
CNPJ / CPF  
18.457.218/0001-35  
DATA DA EMISSÃO  
15/12/2010  
CEP  
38301-115  
DATA DA SAÍDA  
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
70.121,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR TOTAL DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
70.121,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
TNT MERCURIO CARGAS E ENC.EXPR  
ENDEREÇO  
R SAGITARIO, 68 - - RIACHO DAS PEDRAS  
QUANTIDADE  
39  
ESPECIE  
VOLUMES  
MARCA  
FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEIC  
UF  
MG  
CNPJ / CPF  
95.591.723/0029-10  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
186.631.110/0005

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1247	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS ASPIRATEx GOIAS N/S 104332937 - 940 - 933 - 934 - 935 - 938	90189099	041	5102	UN	6	1.359,00	8.154,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3076	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 L CRISTOFOLI N/S VT2540002 - 06 - 07 - 09 - 14 - 27	84198919	041	5102	UN	6	2.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3077	BIOMBO DE PROTECAO RETO 180X80 1MM ODONTOLOGIC	90221390	041	5102	UN	1	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2052	CAIXA INOX 32X16X08 PERFURADA ABC	73102990	041	5102	UN	35	239,00	8.365,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2663	CRONOMETRO DIGITAL SW2018 CRONOBIO		041	5102	UN	1	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0	0
917	BOMBA DE INFUSAO MP-20 CELM N/S 4224 - 3544 - 4674 - 4672 - 4372 - 4673	90189010	041	5102	UN	6	2.880,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1247	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS ASPIRATEx GOIAS N/S 104332941	90189099	041	5102	UN	1	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1272	CILINDRO DE ACO 40 LTS 8,00 M3 MAT	73110000	041	5102	UN	3	1.050,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1214	SERRA ELETRICA DE GESSO 18018 NEVONI N/S 29268	90189099	041	5102	UN	1	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3083	PASSA-CHASSI DE 02 PORTAS KONEX N/S 000396	90229090	041	5102	UN	1	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3045	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE ARSEC N/S 101118160BR1X03 - BR1X04 - BR1X05 - BR1X06 BR1X07	84798999	041	5102	UN	5	1.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1359	APARELHO P.A TIPO PEDESTAL C/ RODIZIOS MISSOURI N/S124.185 - 188 - 309 - 174 - 694 - 067 - 170	90189092	041	5102	UN	7	370,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0	0
364	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO PROTEC	90192010	041	5102	UN	4	168,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL PROTEC	90192010	041	5102	UN	4	168,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
929	REANIMADOR DE SILICONE NEONATAL PROTEC	90192010	041	5102	UN	4	168,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
364	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO PROTEC	90192010	041	5102	UN	6	168,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL PROTEC	90192010	041	5102	UN	3	168,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO: 8541-000 - DADOS BANCARIOS - BCO ITAU - AG 1382 - C/C 27.818-0

RESERVADO AO FISCO  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
ITUIUTABA-MG  
Fl. 269

RECEBEMOS DE CIRURGICA ALBINOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2010 VALOR TOTAL: 70.121,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - PC. CONEGO ANGELO, S/N, CENTRO, ITUIUTABA-MG  
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NF-e Nº 000.000.186 SÉRIE 1

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão desta Nota de Liquidação e Pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 854	Nota de Liquidação N° 14875	Ficha 582	Data de Emissão 15/12/2010	Documento PL. N° 079/2010	Data Vencido. 27/12/2010
Processo Administrativo Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 24/2010	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 71108 - CIRURGICA ALBINOS LTDA			CNPJ/CPF: 05.270.796/0001-16		
Endereço: RUA ENÉAS, 640			Cidade: BELO HORIZONTE - MG		
Banco:		Agência:	Conta Bancária:		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. N° 079/2010.	70.121,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Total dos Descontos</b>	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	70.121,00

Por Extenso: \*\*\*Setenta Mil e Cento e Vinte e Um Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - DESPESA COM MATERIAIS - SEC. MUN. SAÚDE / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - RÓDIO-EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0084.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIP. MAT. PERM. DOMÍNIO PAT.		
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
72.941,00	72.941,00	70.121,00	2.820,00

Exame Contábil em:

Data: 15/12/2010

*[Assinatura]* Keder Helena C. Dantas  
CRC-MG 096849/O-6

Contador

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Pague-se:

22 DEZ 2010

*[Assinatura]*  
Ordenador da Despesa

22 DEZ 2010

Data

Secretaria Municipal da Fazenda

*[Assinatura]*  
Luz Felix Rezende

Sec. Mun. de Faz. Adm.

Rec. Humanos

Receb(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Pago em: 22 DEZ 2010

Cheque: TRANSF. ELETR.

Banco: BB 48.1493

*[Assinatura]*  
Tesoureiro

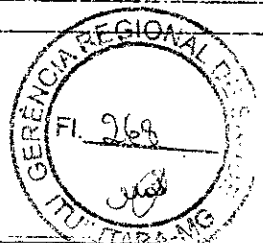
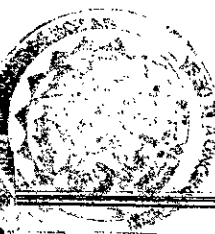
Nome: Conforme relação n° 812

CNPJ / CPF:

CER71600 - SMARapd Informática Ltda

3º Tabelionato de Notas - Curitiba-MO  
AUTENTICAÇÃO  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
22 DEZ 2010  
*[Assinatura]*  
Mário Antônio - Tabelião  
Roberto Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto  
Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
José Fabiano Ribeiro - Escrevente

Selo de Autenticação  
AUTENTICAÇÃO  
BPE 38948





**SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS  
MEDICO-HOSPITALARES LTDA  
ME**

RUA SANTA CATARINA, 1461 - - SUMAREZINHO, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14055480 - Fone/Fax: 30193019

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.018

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3510 1209 5875 2200 0106 5500 1000 0000 1810 0001 0708

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  
135100638260520 - 15/12/2010 10:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582775292110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
09.587.522/0001-06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

CNPJ/CPF  
18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
15/12/2010

ENDEREÇO  
AV 17, 1084 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38300-132

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
15/12/2010

MUNICÍPIO  
Ituiutaba

FONE/FAX  
3432718181

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

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	5.796,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.795,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

VÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				115,600	115,600

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLX. UNIT.	VLX. TOTAL	BC ICMS	VLX. ICMS	VLX. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO JAGUARIBE MODELO BIG	87131000	0101	6102	UN	4,0000	1.449,0000	5.796,00					

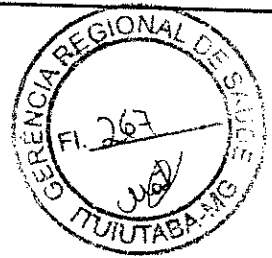
Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº 5179

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
129791001			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento execução orçamentária, autoriza a emissão desta Nota de Liquidação e Pagamento conforme descrição abaixo. 89

Empenho N°	Nota de Liquidação N°	Ficha	Data de Emissão	Documento	Data Vencto.
Processo Administrativo	Licitação	N° Licitação	Motivo	PL. N° 079/2010	14/01/2011
9 - PREGÃO		24/2010			
Razão Social/Fornecedor: 71111 - SERPRO-SUL EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA			CNPJ/CPF: 09.587.522/0001-06		
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 1461			Cidade: RIBEIRAO PRETO - SP		
Banco:		Agência:		Conta Bancária:	

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVICO PÚBLICO. CONFORME PL. N° 024/2010.	5.795,2

Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010.</b>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>5.795,20</b>

Por Extenso: \*\*\*Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte Centavos\*\*\*

Evento: 017.008 - DESPESA COM MATERIAIS - SEC. MUN. SAÚDE / MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0034.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
34.445,40	5.795,20	5.795,20	0,00

Exame Contábil em: 21/12/2010  
 Data: 21/12/2010  
 Contador: Keder Helena C. Dantas  
 CRC-MG 096849/O-6

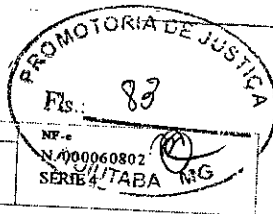
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Data: 0,6 JAN 2011  
 Ordenador da Despesa: [Assinatura]  
 Pago em: 06 JAN 2011  
 Cheque: TRANSF. ELETR.  
 Banco: 48.179.3  
 Tesoureiro: [Assinatura]

Pague-se: 0,6 JAN 2011  
 Data: 06 JAN 2011  
 Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento  
 Pago através da Rede Bancária  
 Conforme relação n° sin°  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

CER71600 - SMARapid Informática Ltda

Tabuleiro de Notas - Itaiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
 12 DEZ 2011  
 José Fabrício Ribeiro - Escrevente  
 Selo de Fiscalização  
 AUTENTICAÇÃO  
 BPP 096849  
 GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
 ITA  
 Fl. 266



IMOS DE DIMAS MELO FIMENTA SIST.PTO.ACESS.01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DIMEP** Identificação do emitente  
DIMAS MELO FIMENTA SIST.P  
TO.ACESS.01  
AV. MOYARÉ, 240/940  
VILA LEOPOLDINA Cep:05312-000  
SAO PAULO/SP  
Fone: (11)3446-4000 - Fax: (11)3446-4134  
www.dimep.com.br  
dimep@dimep.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
N. 000060802  
SERIE 4  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3511 0361 0990 0800 0141 5500 4000 0608 0200 8111 4121  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NAO CONTRIBUIN  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105903231114  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135110106160369 02/03/2011 14:21:39  
CNPJ: 61.099.008/0001-41

DESTINATARIO/REMETENTE: CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
ENDEREÇO: AV DEZESSETE N. 1084  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
MUNICÍPIO: ITUIUTABA  
FONE/FAX: 32718185  
UF: MG  
CEP: 38300-132  
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2011  
DATA ENTRADA/SAÍDA:  
HORA ENTRADA/SAÍDA:

**CALCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.254,59  
VALOR DO ICMS: 225,83  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.226,00  
VALOR DO FRETE:  
VALOR DO SEGURO:  
DESCONTO:  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:  
VALOR DO IPT:  
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.226,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:  
RAZÃO SOCIAL: BRASIL TRANS INTERMODAL LTDA  
ENDEREÇO: R GALATEA, 1400  
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE  
UF: MS  
FRETE POR CONTA: 0-EMIENIE  
CÓDIGO ANIT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ/CPF: 53.577.961/0003-91  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 2  
ESPECIE: CX  
MARCA: DIMEP  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 4,0000  
PESO LIQUIDO: 3,0000

COL. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	KIPI	A.ICMS	A.IPI
G05505820	RELOGIO ELETRONICO DE P ONTO, DIGITAL ADE QUADO HOMOLOGADO A PORTARIA 1.510/209 DE MTE. CAPAD IDADE	85437099	000	6107	UN	1,0000	3.226,0000	3.226,00	1.254,59	225,83	0,00	18,00%	0,00%

F 280  
FR. 2,23

**CALCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:  
VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
B.C. ICMS red. em 38,89%, Art. 26, Anexo II, RICMS/SP-Alíq. IPI red. em 100%, MP 517-15/12/10 e Port. MCT 85-GARANTIA 6 MESES  
Protocolo: 135110106160369  
Cont.Descricao Item G05505820 : 1000 DIGITAIS, INCUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 1000 FUNCIONARIOS. MODELO: PRINTPOINT -  
MARCA: DIMEP Numero Serie: 00003000527032619  
Vendedor : 099030  
Pedido : 247653

RESERVADO AO FISCO

Pague através da Rede Bancária  
Conforme relação nº 51nº

O crédito desta despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

84  
 MUNICÍPIO DE CATAGUÁZ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 551124

**CREDOR** CÓDIGO/RAZÃO SOCIAL: 71164 **DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E**  
 ENDEREÇO: Avn MOFARREJ, 840, VILA LEOPOLDINA FONE  
 CNPJ/CPF: 61.099.008/0001-41 CIDADE SÃO PAULO SP CEP 05.311-000

**CLASSIFICAÇÃO**  
 01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52.02 Equipos Material Permanente - Dominio Patrimo  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 99 **OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	037/2010			

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 3.226,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO DIGITAL ADEQUADO. CONFORME PL. Nº 106/2010.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

**VALOR POR EXTENSO**  
 TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS **TOTAL: 3.226,00**

SALDO ORÇADO ANTERIOR	9.710,00	VLR. EMPENHADO	3.226,00
VLR. EMPENHADO	3.226,00	VLR. DESCONTO	0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	6.484,00	VLR. BENEFÍCIO	0,00
		VLR. LÍQUIDO	3.226,00

*Helena*  
 Keder Helena C. Dantas Contador(a) CRC MG 00684910-6  
 Luiz Pedro Correa do Carmo Prefeito Municipal - CPF 263.345.937-49

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.  
 DATA: 13 ABR 2011  
 Evandro Martins Tomé - Secretário de Saúde  
 CPF 211.013.336-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.  
 LUIZ FELIX REZENDE  
 Secretário de Fazenda - 719.842.916-53

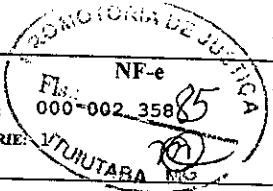
**DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA**  
 PAGO EM: 13 ABR 2011 BANCO:  
 CONTA: TRANSF. ELETR. CHEQUE:  
 AGENCIA: 088 48 1793 TESOUREIRO: *and*

**DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR**  
 FAVORECIDO: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E  
 BANCO: 8999 - TESOURARIA  
 AGENCIA: 0091 - Tesouraria  
 CONTA: *Pagamento*  
 Pago através da Rede Bancária  
 Assinatura: *Conf. de seleção nº SLAº*  
 CPF/RG: DATA: 13 ABR 2011

Recibo  
 Recebi(emos) a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Nome:  
 CNPJ/CPF: 61.099.008/0001-41

2 DEZ 2011  
 Marco Antonio *Amorim*  
 Selo de Fiscalização  
 AUTENTICAÇÃO  
 BPB 39069  
 REFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE  
 264  
 Mod

RECEBEMOS DE MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA-EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - (R\$ 23.822,00)



DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**MAQUIPE**

**MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA-EPP**  
 RUA 30, 1692  
 CENTRO-ITUIUTABA/MG  
 CEP: 38.300-084  
 FONE: (34)3268-1122

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000 002 358  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3112 1216 8025 6300 0133 5500 1000 0023 5813 6934 1439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3423187640057  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 16.802.563/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 ENDEREÇO: PRACA CONEGO ANGELO, SN  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 38301115  
 MUNICÍPIO: ITUIUTABA  
 FONE / FAX: 3432710300  
 UF: MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 DATA DA EMISSÃO: 18/12/2012  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: / /  
 HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

1º-19/12/2012 23822.012°- / / 0.0013°- / / 0.0014°- / / 0.0015°- / / 0.0016°- / / 0.0017°- / / 0.0018°- / / 0.0019°- / / 0.00110°- / / 0.00111°- / / 0.00112°- / / 0.00

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0.00  
 VALOR DO ICMS: 0.00  
 BASE DE CALCULO ICMS ST: 0.00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0.00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 23,822.00  
 VALOR DO FRETE: 0.00  
 VALOR DO SEGURO: 0.00  
 DESCONTO: 0.00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0.00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0.00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 23,822.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE  
 CODIGO ANT: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: 7.00  
 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
 PESO LÍQUIDO: 0.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VIR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
08093	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	85287200	040	5102	PC	5.000	1250.0000	6250.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03918	ARQUIVO DE ACO 04 GAV PARA PASTA SUSPENS	94031000	040	5102	PC	6.000	600.0000	3600.00	0.00	0.00	0.00	0 0
0340	ESTANTE DE ACO MODULADA	94031000	040	5102	PC	30.000	190.0000	5700.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03	LONGARINA 04 LUGARES EXEC ANATOMICA	94032000	040	5102	PC	10.000	360.0000	3600.00	0.00	0.00	0.00	0 0
011	MESA ESCRITORIO ESTRUTURA EM ACO	94037000	040	5102	PC	6.000	342.0000	2052.00	0.00	0.00	0.00	0 0
07098	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXEC	94018000	040	5102	PC	5.000	180.0000	900.00	0.00	0.00	0.00	0 0
04066	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	84385000	040	5102	PC	20.000	66.0000	1720.00	0.00	0.00	0.00	0 0

Pago através da Rede Bancária

**CALCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0.00  
 BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0.00  
 VALOR DO ISSQN: 0.00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FAT 1046/12 PREGÃO Nº 027/2012 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012



CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL E FÓI APRESENTADO. DOU  
 26 JUN 2012  
 José Vicente de M. Neto - Secretário de Administração  
 Paulo Mendes da Costa - Secretário de Planejamento e Controle



# Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço : Avn.17, 1084 ITUIUTABA MG  
 Bairro : CENTRO  
 Fone : 0\*\*34-3271-8100 Fax : 0\*\*34-3271-8100  
 CNPJ : 18.457.218/0001-35 CEP : 38.300-132

EMP.: 86 0007411-000  
 DATA: 30/10/2012  
 FICHA: TABA M 0000000470  
 DATA VENC: 23/11/2012

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

**CREADOR** CÓDIGO/RAZÃO SOCIAL: 420 **MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA - EPP**  
 ENDEREÇO: Rua TRINTA, 1692, CENTRO FONE  
 CNPJ/CPF: 16.802.563/0001-33 CIDADE ITUIUTABA MG CEP 38.300-084

### CLASSIFICAÇÃO

01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52. Equipamentos e Material Permanente  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 4 **Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROC. LICITATÓRIO
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	000027/2012		281	000118/2012

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 23.822,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ITUIUTABA. PL. Nº 118/2012.

### RETENÇÕES/BENEFÍCIOS

*Restos a pagar de 2012*

PREFEITURA DE ITUIUTABA  
 CONFERE COM O ORIGINAL

*André Luis Jorge Santos*  
 Controlador e Manutenção de Contas  
 Matrícula 1748

**VALOR POR EXTENSO**  
 VINTE E TRÊS MIL OTOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

SALDO ORÇADO ANTERIOR	91.117,21	VLR. EMPENHADO	23.822,00	23.822,00
VLR. EMPENHADO	23.822,00	VLR. DESCONTO		0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	67.295,21	VLR. BENEFÍCIO		0,00
		VLR. LÍQUIDO		23.822,00

*Kedef Helena Costa Dantas*  
 Contadora-CRC-MG/096849/O-6

### LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 31/10/2012

*Evandro Martins Tome*  
 Evandro Martins Tome - Sec Mun de Saude  
 CPF 211.013.536-00

### AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO

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

*LUIZ FELIX REZENDE*  
 LUIZ FELIX REZENDE  
 CPC-001 SECR. MUNIC. - 719.842.916-53

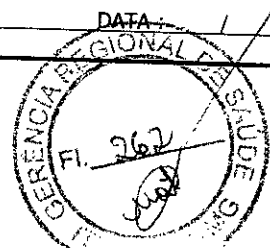
### DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA

PAGO EM: 03 JAN 2013  
 CONTA: 48199.3  
 AGENCIA: 0204.6  
 BANCO: Brasil  
 CHEQUE: C. Rem.  
 TESOUREIRO: *OH*

**DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR**  
 FAVORECIDO: MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA - EPP  
 BANCO: 0999 - TESOURARIA  
 AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
 CONTA: C/Pagamento

Recibo  
 Recebi(emos), a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Nome: *Pago através da Rada Bancária*  
 CNPJ/CPF: 16.802.563/0001-33

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_






IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COMERCIAL PATOS PEL**  
 LICITAÇÕES EM GERAL  
**COMERCIAL SOARES E MOTA**  
**LTDA-EPP - PATOSPEL**  
 RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430 - IPANEMA  
 38706-510 Patos de Minas - MG  
 Fone (034) 3825-6532

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.722  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3112 1208 6481 8800 0190 5500 1000 0027 2210 0003 0936**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**001.038.475/0095**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**08.648.188/0001-90**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131120945579406 28/12/2012 10:41:52**

CNPJ  
**08.648.188/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA**

ENDEREÇO  
**PRACA CONEGO ANGELO, S/N**

Bairro / Distrito  
**CENTRO**

CNPJ / CPF  
**18.457.218/0001-35**

DATA DA EMISSÃO  
**28/12/2012**

Município  
**Ituitaba**

UF  
**MG**

FONE / FAX  
**(034) 3271-8200**

CEP  
**38301-115**

DATA DA SAÍDA  
**28/12/2012**

FATURA / DUPLICATA  
**002722/01 27/01/2013 60.560,00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA  
**09:58**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>60.560,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSORIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA <b>60.560,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0060097	BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA 200KG	84238200	0500	5405	UN	3	1.340,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0070395	BALANCA DIGITAL 15KG PEDIATRICA	84238200	0500	5405	UN	3	610,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060176	BERCO HOSPITALAR C/COLCHAO	99000566	0102	5102	UN	4	890,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060167	BISTURI ELETRONICO B1600MP	90189021	0102	5102	UN	2	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060006	CADEIRA RODAS P/ OBESOS	87131000	0102	5102	UN	2	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060158	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	90189099	0102	5102	UN	6	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060164	FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALIGHT III	90181980	0102	5102	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060039	HAMPER EM ACO INOX	94029003	0300	5102	UN	5	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060165	MESA MAYO	94029090	0102	5102	UN	4	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060071	MESA CABECEIRA ACO I GAV TAMPO EM FORMICA	94029090	0102	5102	UN	18	490,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060162	NEGATOSCOPIO I CORPO	90083000	0102	5102	UN	5	320,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060163	OTO-OF TALMOSCOPIO	90185090	0102	5102	UN	2	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060177	OTOSCOPIO 8716	90189099	0102	5102	UN	4	490,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060177	POLTRONA ARTICULAVEL LUXO SL-8276	94017100	0102	5102	UN	18	925,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060077	SELADORA PLUS ROLO 25M 110V	85158090	0102	5102	UN	2	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060159	ESFIGAMOMETRO ADULTO	90189092	0102	5102	UN	6	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060021	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001	90181980	0300	5102	UN	4	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago através da Rede Bancária

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 1782/2012 // SMS-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL // B. BRASIL AG 4669-8 C/C 5648-0 -

RESERVAÇÃO DE NOTAS  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL

26 JUN 2013  
 Selo de Autenticidade  
 José Inácio - Tabelião  
 J. Rafael - Tabelião  
 Yvon Silva Pereira - Escrevente  
 José Vicente - M. Neto - Escrevente

RECEBEMOS DE COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO 28/12/2012 VALOR TOTAL 60.560,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA - PRACA CONEGO ANGELO, S/N, CENTRO.  
 38301-115-ITUITABA-MG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.002.722  
**SÉRIE 1**

Emissão em 28/12/2012 às 10:42 pelo UFDANFe v.3.2.7 Free - www.unidanfe.com.br



# Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço : Avn.17, 1084 ITUIUTABA MG  
 Bairro : CENTRO  
 Fone : 0\*\*34-3271-8100 Fax : 0\*\*34-3271-8100  
 CNPJ : 18.457.218/0001-35 CEP : 38.300-132

88  
 EMP.: 0007424-000  
 DATA.: 30/10/2012  
 FICHA: 1000000470  
 DATA VENC.: 26/11/2012

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

**CREADOR** CÓDIGO/RAZÃO SOCIAL: 72093 **COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP**  
 ENDEREÇO: Rua JEFFERSON NEPONUCEMO, 430, IPANEMA FONE:  
 CNPJ/CPF: 08.648.188/0001-90 CIDADE PATOS DE MINAS MG CEP 38.300-000

### CLASSIFICAÇÃO

01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52. Equipamentos e Material Permanente  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 4 **Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROC. LICITATÓRIO
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	000027/2012		281	000118/2012

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 60.560,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ITUIUTABA. PL. Nº 118/2012.

### RETENÇÕES/BENEFÍCIOS

*Montos a pagar de 2012*

PREFEITURA DE ITUIUTABA  
 CONFERE COM O ORIGINAL

**VALOR POR EXTENSO**  
 SESSENTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

SALDO ORÇADO ANTERIOR	67.295,21	VLR. EMPENHADO	60.560,00
VLR. EMPENHADO	60.560,00	VLR. DESCONTO	0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	6.735,21	VLR. BENEFÍCIO	0,00
		VLR. LÍQUIDO	60.560,00

*Andre Luis Jorge Santos*  
 Controlador e Mensuração de Contas  
 Matrícula 1748

Keder Helena Costa Dantas  
 Contadora-CRC-MG/096849/O-6

### LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 30 OUT 2012

Evandro Martins Tome - Sec Mun de Saude  
 CPF 211.013.536-00

### AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO

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

LUIZ FELIX REZENDE  
 CPC-001 SECR.MUNIC. - 719.842.916-53

### DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA

PAGO EM: 09/11/2012  
 BANCO: Brasil  
 CONTA: 48149.3  
 CHEQUE: C. Rem  
 AGENCIA: 02046  
 TESOUREIRO: [Assinatura]

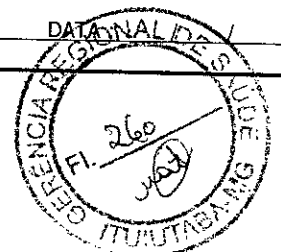
### DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR

FAVORECIDO: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP  
 BANCO: 0999 - TESOURARIA  
 AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
 CONTA: C/Pagamento

### Recibo

Recebemos, a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Nome: pago através do Banco Brasileiro  
 CNPJ/CPF: 08.648.188/0001-90

Assinatura : \_\_\_\_\_  
 CPF/RG : \_\_\_\_\_





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO VI  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº do Convênio  
113/2010

Prestação de Contas  
Final

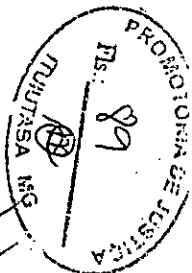
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

CNPJ: 18.457.218/0001-35

Origem dos Recursos: 1 e 2

1 - Concedente 2 - Executor / Conveniente 3 - Outros

N.º de Ordem	Origem recursos	Credor	N.º Empenho	CNPJ	Comprovante de Despesas			N.º Cheque ou Ordem Pagamento	Valor Total em R\$
					Espécie	N.º	Data		
1.		Comercial Soares e Mota LTDA	0007424-000	08.648.188/0001-90	DANFe	000.002.722	28/12/2012	TED	60.560,00
2.		Maquipe Maquinas e Moveis LTDA	0007411-000	16.802.563/0001-33	DANFe	000.002.358	18/12/2012	TED	23.822,00
3.		Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso	0001674-000	61.099.008/0001-41	DANFe	000.060.802	02/03/2011	TED	3.226,00
4.		Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso	0001673-000	61.099.008/0001-41	DANFe	000.110.747	02/03/2011	TED	2.824,00
5.		Dimave Equip. Médicos LTDA	0000409-000	06.316.353/0001-35	DANFe	000.000.697	08/02/2011	TED	29.200,00
6.		Comercial Vida Santa LTDA	0000401-000	10.618.670/0001-20	DANFe	000.000.009	17/02/2011	TED	8.270,00
7.		D'Aquino Ind. Com. De Móveis Hospitalares LTDA	0000399-000	08.839.778/0001-09	DANFe	000.000.255	18/03/2011	TED	31.520,00
8.		Serpro Sul Equip. Medico Hospitalares LTDA	8545/15748	09.587.522/0001-06	DANFe	000.000.018	15/12/2010	TED	5.795,20
9.		Equipe Moveis e Medicamentos	0000090-000	04.389.531/0001-79	NF	903916	04/05/2011	TED	1.600,00
10.		Cirurgia Albinos LTDA	8541/14875	05.270.796/0001-16	DANFe	00.000.186	15/12/2010	TED	70.121,00
11.		Serpro Sul Equip. Medico Hospitalares LTDA	8545/14829	09.587.522/0001-06	DANFe	000.000.015	10/12/2010	TED	28.650,00
		Requie Moveis e Equipamentos LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	002978 002985 002979 002980 002981 002988 002982 002983 002986 002984 002987	26/11/2010 30/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 29/11/2010 30/11/2010 29/11/2010 29/11/2010 30/11/2010 30/11/2010 30/11/2010	TED	117.122,91
13.		Requie Moveis e Equipamentos LTDA	8531/13807	04.976.128/0001-46	NF	002971	24/11/2010	TED	67.390,00





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

14.	Omnimed LTDA	8538-000	04.469.133/0001-62	DANFe	000.001.419	16/02/2011	TED	89.600,00
15.	J.P.C. Distribuidora Hospitalar LTDA	8568-000	00.125.206/0001-48	DANFe	000.000.051 000.000.052 000.000.040 000.000.035	27/12/2010 04/01/2011 13/12/2010 11/11/2010	TED	36.045,38
16.	J.P.C. Distribuidora Hospitalar LTDA	8567-000	00.125.206/0001-48	DANFe	000.000.034	11/11/2010	TED	118.700,00
17.	Leistung Equipamentos LTDA	8532-000	04.187.84./0001-54	DANFe	896	16/11/2010	TED	8.500,00
18.	WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA	8540-000	54.611.678/0001-30	DANFe	000.005.815	25/11/2010	TED	7.960,00
19.	Saúde Produtos Cirúrgicos LTDA	8542-000	06.113.295/0001-99	DANFe	000.000.005	02/12/2010	TED	8.000,00
20.	Moveis Andrade – Ind. Com. Móveis Hospitalares LTDA	8546-000	04.910.323/0001-73	DANFe	000.000.0162	02/12/2010	TED	5.650,00
21.	Dental Lider LTDA	8543-000	25.420.340/0001-00	DANFe	000.006.363	13/12/2010	TED	764,00
22.	MedTec Suprimentos Médico Hospitalares LTDA	8534-000	22.460.323/0001-09	DANFe	977	18/04/2011	TED	28.500,00
23.	Fabmed Indústria e Comercio LTDA	8544-000	04.539.611/0001-63	DANFe	000.000.140	17/12/2010	TED	6.754,00
24.	D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares LTDA	8547-000	08.839.778/0001-09	DANFe	000.000.177	20/01/2011	TED	38.840,00
25.	MedicalWay Equipamentos Medicos LTDA	8537-000	02.949.582/0001-82	DANFe	2934	29/12/2010	TED	16.000,00
26.	TEM Soluções e Tecnologia LTDA	8662-000	09.452.421/0001-28	NF	000149	20/12/2010	TED	4.335,00
27.	UTI Médica – Ind. Com. Moveis Hospitalares LTDA	8539-000	00.740.719/0001-69	DANFe	000.000.248	28/01/2011	TED	92.450,00
28.	Medic Barbacena LTDA	8566-000	19.398.577/0001-21	DANFe	000.000.032	10/12/2010	TED	4.704,00
29.	Lotus Industria e Comercio LTDA	8536-000	02.799.882/0001-22	DANFe	000.000.394	17/11/2010	TED	15.950,00
30.	Dimalab – Eletronicos do Brasil LTDA	8530-000	02.472.743/0001-90	DANFe	000.000.168 000.000.180	21/12/2010 29/12/2010	TED	20.689,00
31.	Marv Imp. Exp. Com. Prod. Medicos LTDA	6325-000	11.257.250/0001-09	DANFe	000.001.592	06/01/2011	TED	92.795,67
32	CIA QUÍMICA AGLSIN 75 LTDA	8541-000	05.279.796/0001-25	DANFe	000.000.245			
							TOTAL	R\$ 1.046.338,16

28/01/2011 2.820,00

ASSINATURAS:  
Titular do Convênio  
de Junho de 2013

*[Signature]*  
Allysson Divino Souza e Silva  
Responsavel pelo Preenchimento

078368456-80  
CPF

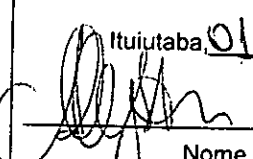
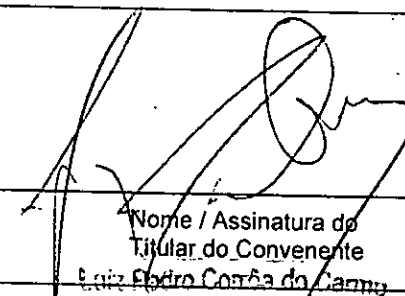
*[Signature]*  
Luiz Pedro Correa do Carmo  
Titular do Convênio  
Luiz Pedro Correa do Carmo

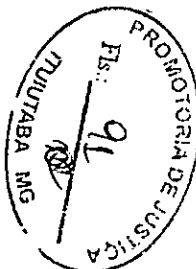
1.049.158,36  
CPF

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls. 90  
Tributaria MG



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		N.º DO CONVENIO: 113/2010	
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Ituiutaba		CNPJ: 18.457.218/0001-35	
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos	1.174.975,00	> Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos	956.362,69
Rendimentos de Aplicação Financeira	124.693,48		
Recursos Próprios - Contrapartida	3.046,20	> Saldo (recolhido / a recolher)	346.351,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.302.714,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.302.714,68</b>
<b>ASSINATURAS</b>			
Ituiutaba, 01 de junho de 2013.			
	078368456-80		
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento	MASP / CPF / CRC	Nome / Assinatura do Titular do Convênio	MASP / CPF
		Leizandro Corrêa do Carmo	
		Prestado de Ituiutaba	





# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic



## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/02/2013 a 28/02/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc Histórico	Nr. depósito	Valor
31/01	Saldo anterior		
	valor capital		109.000,00
28/02	Rendimento mensal	- 0110007862801	
	valor juros		616,94
28/02	Saldo final		
	valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

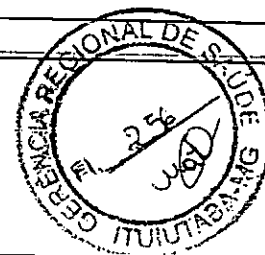
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2012	109000,00	21629,96	0,00	130629,96
28/09/2012	109000,00	22299,22	0,00	131299,22
31/10/2012	109000,00	23062,22	0,00	132062,22
30/11/2012	109000,00	23748,92	0,00	132748,92
31/12/2012	109000,00	24426,90	0,00	133426,90
31/01/2013	109000,00	25174,64	0,00	134174,64
28/02/2013	109000,00	25791,58	0,00	134791,58

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0110007862801	25.791,58



Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTOS ATÉ 02/2013 - 124.693,98



# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic



## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/01/2013 a 31/01/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		747,74
31/01		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

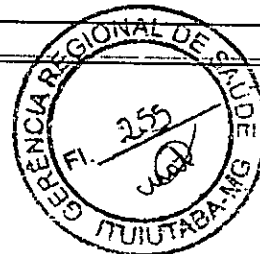
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	109000,00	20777,58	0,00	129777,58
31/08/2012	109000,00	21629,96	0,00	130629,96
28/09/2012	109000,00	22299,22	0,00	131299,22
31/10/2012	109000,00	23062,22	0,00	132062,22
30/11/2012	109000,00	23748,92	0,00	132748,92
31/12/2012	109000,00	24426,90	0,00	133426,90
31/01/2013	109000,00	25174,64	0,00	134174,64

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0110007862801	25.174,64



Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls.: 103  
A33D030826072194099  
03/05/2012 09:16:40

## Dados consultados

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
Período 01/03/2012 a 30/03/2012

## BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02	Saldo anterior		
	valor capital		109.000,00
30/03	Rendimento mensal	- 0110007862801	
	valor juros		970,10
30/03	Saldo final		
	valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2011	109000,00	11449,36	0,00	120449,36
31/10/2011	109000,00	12465,24	0,00	121465,24
30/11/2011	109000,00	13461,50	0,00	122461,50
30/12/2011	109000,00	14520,98	0,00	123520,98
31/01/2012	109000,00	15567,38	0,00	124567,38
29/02/2012	109000,00	16450,28	0,00	125450,28
30/03/2012	109000,00	17420,38	0,00	126420,38

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/03	0110007862801	17.420,38

245  
1002

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic



## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/12/2012 a 31/12/2012

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		677,98
31/12		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

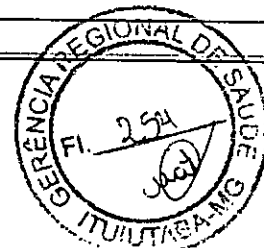
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
29/06/2012	109000,00	19942,64	0,00	128942,64
31/07/2012	109000,00	20777,58	0,00	129777,58
31/08/2012	109000,00	21629,96	0,00	130629,96
28/09/2012	109000,00	22299,22	0,00	131299,22
31/10/2012	109000,00	23062,22	0,00	132062,22
30/11/2012	109000,00	23748,92	0,00	132748,92
31/12/2012	109000,00	24426,90	0,00	133426,90

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	0110007862801	24.426,90



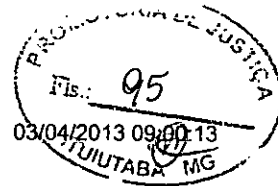
Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic



## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/11/2012 a 30/11/2012

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		686,70
30/11		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

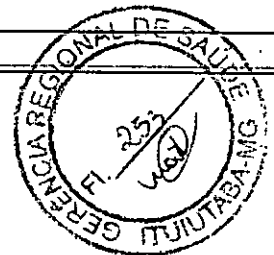
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
31/05/2012	109000,00	19162,20	0,00	128162,20
29/06/2012	109000,00	19942,64	0,00	128942,64
31/07/2012	109000,00	20777,58	0,00	129777,58
31/08/2012	109000,00	21629,96	0,00	130629,96
28/09/2012	109000,00	22299,22	0,00	131299,22
31/10/2012	109000,00	23062,22	0,00	132062,22
30/11/2012	109000,00	23748,92	0,00	132748,92

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
30/11	0110007862801	23.748,92



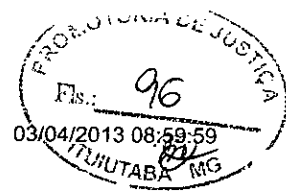
Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic



## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/10/2012 a 31/10/2012

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/09		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		763,00
31/10		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

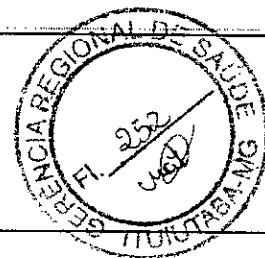
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2012	109000,00	18270,58	0,00	127270,58
31/05/2012	109000,00	19162,20	0,00	128162,20
29/06/2012	109000,00	19942,64	0,00	128942,64
31/07/2012	109000,00	20777,58	0,00	129777,58
31/08/2012	109000,00	21629,96	0,00	130629,96
28/09/2012	109000,00	22299,22	0,00	131299,22
31/10/2012	109000,00	23062,22	0,00	132062,22

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0110007862801	23.062,22



Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Fls.: 97  
03/04/2013 08:59:36  
ITUIUTABA-MG

## Dados consultados

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
Período 01/09/2012 a 28/09/2012

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
28/09		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		669,26
28/09		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

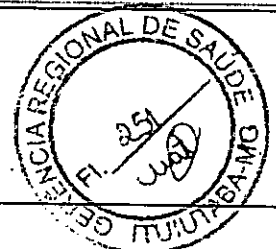
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/03/2012	109000,00	17420,38	0,00	126420,38
30/04/2012	109000,00	18270,58	0,00	127270,58
31/05/2012	109000,00	19162,20	0,00	128162,20
29/06/2012	109000,00	19942,64	0,00	128942,64
31/07/2012	109000,00	20777,58	0,00	129777,58
31/08/2012	109000,00	21629,96	0,00	130629,96
28/09/2012	109000,00	22299,22	0,00	131299,22

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/09	0110007862801	22.299,22

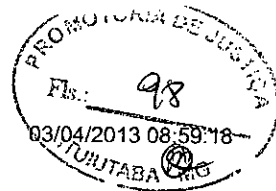


Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/08/2012 a 31/08/2012

## BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07	Saldo anterior		
	valor capital		109.000,00
31/08	Rendimento mensal	- 0110007862801	
	valor juros		852,38
31/08	Saldo final		
	valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

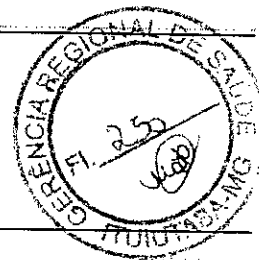
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2012	109000,00	16450,28	0,00	125450,28
30/03/2012	109000,00	17420,38	0,00	126420,38
30/04/2012	109000,00	18270,58	0,00	127270,58
31/05/2012	109000,00	19162,20	0,00	128162,20
29/06/2012	109000,00	19942,64	0,00	128942,64
31/07/2012	109000,00	20777,58	0,00	129777,58
31/08/2012	109000,00	21629,96	0,00	130629,96

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

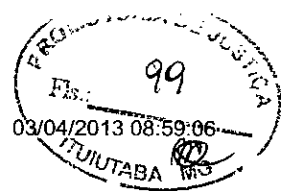
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0110007862801	21.629,96



Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/07/2012 a 31/07/2012

### BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
29/06	Saldo anterior		
	valor capital		109.000,00
31/07	Rendimento mensal	- 0110007862801	
	valor juros		834,94
31/07	Saldo final		
	valor capital		109.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

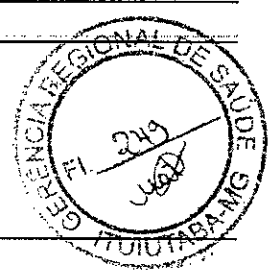
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2012	109000,00	15567,38	0,00	124567,38
29/02/2012	109000,00	16450,28	0,00	125450,28
30/03/2012	109000,00	17420,38	0,00	126420,38
30/04/2012	109000,00	18270,58	0,00	127270,58
31/05/2012	109000,00	19162,20	0,00	128162,20
29/06/2012	109000,00	19942,64	0,00	128942,64
31/07/2012	109000,00	20777,58	0,00	129777,58

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0110007862801	20.777,58



Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic



## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/06/2012 a 29/06/2012

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
29/06		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		780,44
29/06		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2011	109000,00	14520,98	0,00	123520,98
31/01/2012	109000,00	15567,38	0,00	124567,38
29/02/2012	109000,00	16450,28	0,00	125450,28
30/03/2012	109000,00	17420,38	0,00	126420,38
30/04/2012	109000,00	18270,58	0,00	127270,58
31/05/2012	109000,00	19162,20	0,00	128162,20
29/06/2012	109000,00	19942,64	0,00	128942,64

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

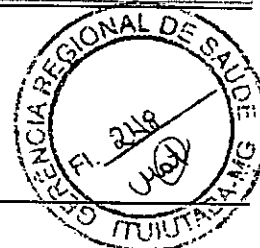
## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/06	0110007862801	19.942,64

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic



### Dados consultados

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
Período 01/05/2012 a 31/05/2012

### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		891,62
31/05		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2011	109000,00	13461,50	0,00	122461,50
30/12/2011	109000,00	14520,98	0,00	123520,98
31/01/2012	109000,00	15567,38	0,00	124567,38
29/02/2012	109000,00	16450,28	0,00	125450,28
30/03/2012	109000,00	17420,38	0,00	126420,38
30/04/2012	109000,00	18270,58	0,00	127270,58
31/05/2012	109000,00	19162,20	0,00	128162,20

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0110007862801	19.162,20

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Fls. 102  
A331181303484751004  
18/05/2012 13:10:44

## Dados consultados

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
Período 01/04/2012 a 30/04/2012

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/03		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		850,20
30/04		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2011	109000,00	12465,24	0,00	121465,24
30/11/2011	109000,00	13461,50	0,00	122461,50
30/12/2011	109000,00	14520,98	0,00	123520,98
31/01/2012	109000,00	15567,38	0,00	124567,38
29/02/2012	109000,00	16450,28	0,00	125450,28
30/03/2012	109000,00	17420,38	0,00	126420,38
30/04/2012	109000,00	18270,58	0,00	127270,58

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0110007862801	18.270,58

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

PROMOTORA DE JUSTIÇA  
 Fis.: 104  
 A33H041221494667004  
 04/04/2012 12:26:29

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/02/2012 a 29/02/2012

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		882,90
29/02		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2011	109000,00	10376,80	0,00	119376,80
30/09/2011	109000,00	11449,36	0,00	120449,36
31/10/2011	109000,00	12465,24	0,00	121465,24
30/11/2011	109000,00	13461,50	0,00	122461,50
30/12/2011	109000,00	14520,98	0,00	123520,98
31/01/2012	109000,00	15567,38	0,00	124567,38
29/02/2012	109000,00	16450,28	0,00	125450,28

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

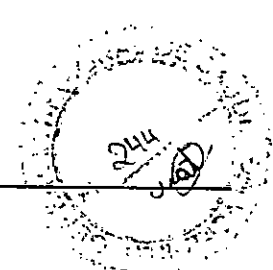
## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0110007862801	16.450,28

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls. 105  
A33G0209051212930060  
02/02/2012 09:11:53

## Dados consultados

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
Período 01/01/2012 a 31/01/2012

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.046,40
31/01		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2011	109000,00	9166,90	0,00	118166,90
31/08/2011	109000,00	10376,80	0,00	119376,80
30/09/2011	109000,00	11449,36	0,00	120449,36
31/10/2011	109000,00	12465,24	0,00	121465,24
30/11/2011	109000,00	13461,50	0,00	122461,50
30/12/2011	109000,00	14520,98	0,00	123520,98
31/01/2012	109000,00	15567,38	0,00	124567,38

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

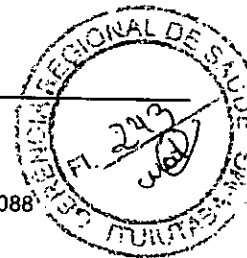
## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0110007862801	15.567,38

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.57



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.059,48
30/12		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2011	109000,00	8087,80	0,00	117087,80
29/07/2011	109000,00	9166,90	0,00	118166,90
31/08/2011	109000,00	10376,80	0,00	119376,80
30/09/2011	109000,00	11449,36	0,00	120449,36
31/10/2011	109000,00	12465,24	0,00	121465,24
30/11/2011	109000,00	13461,50	0,00	122461,50
30/12/2011	109000,00	14520,98	0,00	123520,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	0110007862801	14.520,98

001

FIM .....



BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.53



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/11/2011 a 30/11/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		996,26
30/11		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2011	109000,00	7032,68	0,00	116032,68
30/06/2011	109000,00	8087,80	0,00	117087,80
29/07/2011	109000,00	9166,90	0,00	118166,90
31/08/2011	109000,00	10376,80	0,00	119376,80
30/09/2011	109000,00	11449,36	0,00	120449,36
31/10/2011	109000,00	12465,24	0,00	121465,24
30/11/2011	109000,00	13461,50	0,00	122461,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

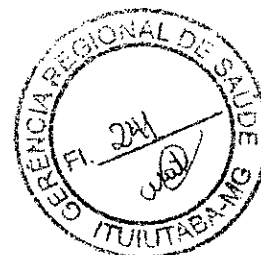
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50 18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto  
30/11 0110007862801 13.461,50

001

FIM .....



## BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.48



## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/10/2011 a 31/10/2011

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior valor capital		109.000,00
31/10		Rendimento mensal valor juros	- 0110007862801	1.015,88
31/10		Saldo final valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/04/2011	109000,00	5951,40	0,00	114951,40
31/05/2011	109000,00	7032,68	0,00	116032,68
30/06/2011	109000,00	8087,80	0,00	117087,80
29/07/2011	109000,00	9166,90	0,00	118166,90
31/08/2011	109000,00	10376,80	0,00	119376,80
30/09/2011	109000,00	11449,36	0,00	120449,36
31/10/2011	109000,00	12465,24	0,00	121465,24

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/10	0110007862801	12.465,24

001

FIM .....



BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.44



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/09/2011 a 30/09/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior valor capital		109.000,00
30/09		Rendimento mensal valor juros	- 0110007862801	1.072,56
30/09		Saldo final valor capital		109.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2011	109000,00	5040,16	0,00	114040,16
29/04/2011	109000,00	5951,40	0,00	114951,40
31/05/2011	109000,00	7032,68	0,00	116032,68
30/06/2011	109000,00	8087,80	0,00	117087,80
29/07/2011	109000,00	9166,90	0,00	118166,90
31/08/2011	109000,00	10376,80	0,00	119376,80
30/09/2011	109000,00	11449,36	0,00	120449,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

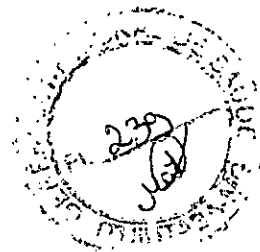
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/09	0110007862801	11.449,36

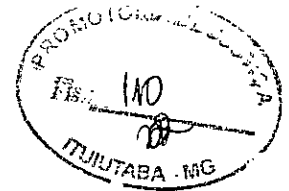
001

FIM



BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.39



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/08/2011 a 31/08/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior valor capital		109.000,00
31/08		Rendimento mensal valor juros	- 0110007862801	1.209,90
31/08		Saldo final valor capital		109.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2011	109000,00	4050,44	0,00	113050,44
31/03/2011	109000,00	5040,16	0,00	114040,16
29/04/2011	109000,00	5951,40	0,00	114951,40
31/05/2011	109000,00	7032,68	0,00	116032,68
30/06/2011	109000,00	8087,80	0,00	117087,80
29/07/2011	109000,00	9166,90	0,00	118166,90
31/08/2011	109000,00	10376,80	0,00	119376,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/08	0110007862801	10.376,80

001

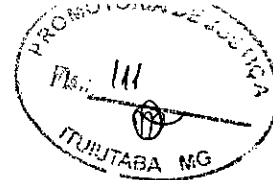
FIM .....





BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.35



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/07/2011 a 29/07/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
29/07		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.079,10
29/07		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2011	109000,00	3147,92	0,00	112147,92
28/02/2011	109000,00	4050,44	0,00	113050,44
31/03/2011	109000,00	5040,16	0,00	114040,16
29/04/2011	109000,00	5951,40	0,00	114951,40
31/05/2011	109000,00	7032,68	0,00	116032,68
30/06/2011	109000,00	8087,80	0,00	117087,80
29/07/2011	109000,00	9166,90	0,00	118166,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/07	0110007862801	9.166,90

-001-

FIM



BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.30



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/06/2011 a 30/06/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.055,12
30/06		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2010	500000,00	10250,00	0,00	510250,00
31/01/2011	109000,00	3147,92	0,00	112147,92
28/02/2011	109000,00	4050,44	0,00	113050,44
31/03/2011	109000,00	5040,16	0,00	114040,16
29/04/2011	109000,00	5951,40	0,00	114951,40
31/05/2011	109000,00	7032,68	0,00	116032,68
30/06/2011	109000,00	8087,80	0,00	117087,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

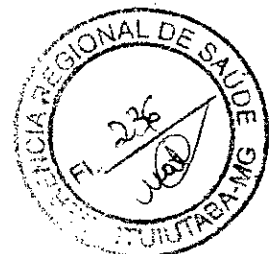
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/06	0110007862801	8.087,80

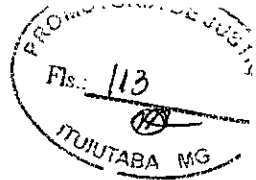
001

FIM .....



BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.26



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/05/2011 a 31/05/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/04		Saldo anterior valor capital		109.000,00
31/05		Rendimento mensal valor juros	- 0110007862801	1.081,28
31/05		Saldo final valor capital		109.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2010	500000,00	5780,00	0,00	505780,00
31/12/2010	500000,00	10250,00	0,00	510250,00
31/01/2011	109000,00	3147,92	0,00	112147,92
28/02/2011	109000,00	4050,44	0,00	113050,44
31/03/2011	109000,00	5040,16	0,00	114040,16
29/04/2011	109000,00	5951,40	0,00	114951,40
31/05/2011	109000,00	7032,68	0,00	116032,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

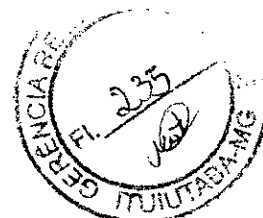
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/05	0110007862801	7.032,68

001

FIM .....



BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.21



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/04/2011 a 29/04/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
29/04		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		911,24
29/04		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2010	500000,00	1910,00	0,00	501910,00
30/11/2010	500000,00	5780,00	0,00	505780,00
31/12/2010	500000,00	10250,00	0,00	510250,00
31/01/2011	109000,00	3147,92	0,00	112147,92
28/02/2011	109000,00	4050,44	0,00	113050,44
31/03/2011	109000,00	5040,16	0,00	114040,16
29/04/2011	109000,00	5951,40	0,00	114951,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

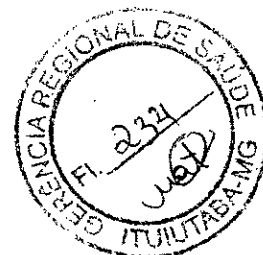
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/04	0110007862801	5.951,40

001

FIM



## BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.16



## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/03/2011 a 31/03/2011

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		989,72
31/03		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2010	500000,00	1910,00	0,00	501910,00
30/11/2010	500000,00	5780,00	0,00	505780,00
31/12/2010	500000,00	10250,00	0,00	510250,00
31/01/2011	109000,00	3147,92	0,00	112147,92
28/02/2011	109000,00	4050,44	0,00	113050,44
31/03/2011	109000,00	5040,16	0,00	114040,16

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/03	0110007862801	5.040,16

-001-

FIM .....



## BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.12



## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/02/2011 a 28/02/2011

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
28/02		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		902,52
28/02		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2010	500000,00	1910,00	0,00	501910,00
30/11/2010	500000,00	5780,00	0,00	505780,00
31/12/2010	500000,00	10250,00	0,00	510250,00
31/01/2011	109000,00	3147,92	0,00	112147,92
28/02/2011	109000,00	4050,44	0,00	113050,44

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

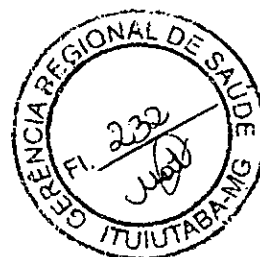
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
28/02	0110007862801	4.050,44

001

FIM .....



BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.08



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/01/2011 a 31/01/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500.000,00
12/01		Resgate	- 0110007862801	
		valor capital		391.000,00
		valor juros até mês ant		8.015,50
		valor juros no mês		<u>1.227,74</u>
		valor líquido		400.243,24
31/01		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		<u>913,42</u>
31/01		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2010	500000,00	1910,00	0,00	501910,00
30/11/2010	500000,00	5780,00	0,00	505780,00
31/12/2010	500000,00	10250,00	0,00	510250,00
31/01/2011	109000,00	3147,92	0,00	112147,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

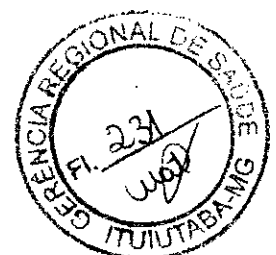
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

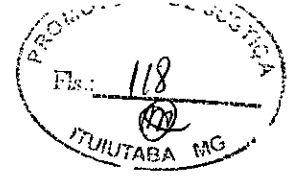
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/01	0110007862801	3.147,92

001

FIM .....





BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.02

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010

BB CDB DI

Table with columns: Data, Dt.proc Histórico, Nr.depósito, Valor. Rows include Saldo anterior, Rendimento mensal, and Saldo final.

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Table with columns: Data, Capital em ser, Juros, IR proj., Liquid.proj. Rows for dates 29/10/2010, 30/11/2010, and 31/12/2010.

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Table with columns: Nr.Depósito, Dt.aplic, Capital Inicial, Saldo de Capital, Taxa Vencimento. Row for deposit 0110007862801.

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Table with columns: Data, Nr. Depósito, Rend.Bruto. Row for 31/12 0110007862801.

001 FIM





BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.57



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/11/2010 a 30/11/2010

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		
30/11		Rendimento mensal	- 0110007862801	500.000,00
		valor juros		
30/11		Saldo final		3.870,00
		valor capital		500.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2010	500000,00	1910,00	0,00	501910,00
30/11/2010	500000,00	5780,00	0,00	505780,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	500.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/11	0110007862801	5.780,00

001

FIM



BANCO DO BRASIL

18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.52



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/10/2010 a 29/10/2010

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
15/10		Aplicação	- 0110007862801	
		valor capital		
29/10		Rendimento mensal	- 0110007862801	500.000,00
		valor juros		
29/10		Saldo final		1.910,00
		valor capital		500.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2010	500000,00	1910,00	0,00	501910,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	500.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/10	0110007862801	1.910,00

001

FIM .....





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2013 08:48:44



Cliente  
 Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	25.600,39			10.038,423226		
28/02/2013	SALDO ATUAL	25.651,90			10.038,423226		10.038,423226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.600,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,51
SALDO ATUAL =	25.651,90 ←

### Valor da Cota

31/01/2013	2,550240276
28/02/2013	2,555370953

### Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	0,4452
Últimos 12 meses	3,6856

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	185.066,36			77.894,629178		
28/02/2013	SALDO ATUAL	185.908,51			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.066,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,15
SALDO ATUAL =	185.908,51 ←

### Valor da Cota

31/01/2013	2,375855188
28/02/2013	2,386666606

### Rentabilidade

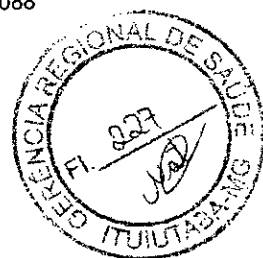
No mês	0,4550
No ano	1,0131
Últimos 12 meses	7,3648

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**  
**Agência** 204-6  
**Conta** 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
**Mês/ano referência** JANEIRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	109.864,19			43.184,860728		
09/01/2013	RESGATE	84.382,00			33.146,437502	2,545733610	10.038,423226
	Aplicação 06/05/2011	6.109,76			2.399,998110		
	Aplicação 16/06/2011	78.272,24			30.746,439392		
31/01/2013	SALDO ATUAL	25.600,39			10.038,423226		10.038,423226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.864,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.382,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,20
SALDO ATUAL =	25.600,39

### Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

### Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	184.043,90			77.894,629178		
31/01/2013	SALDO ATUAL	185.066,36			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.043,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,46
SALDO ATUAL =	185.066,36

### Valor da Cota

31/12/2012	2,362728952
31/01/2013	2,375855188

### Rentabilidade

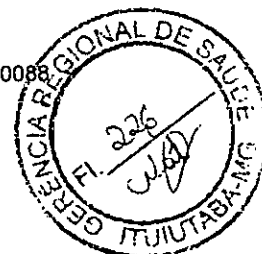
No mês	0,5555
No ano	0,5555
Últimos 12 meses	7,6354

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

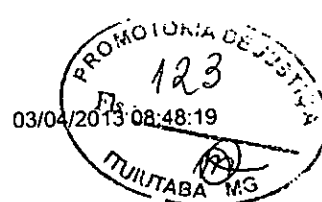
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	109.611,25			43.184,860728		
31/12/2012	SALDO ATUAL	109.864,19			43.184,860728		43.184,860728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.611,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,94
SALDO ATUAL =	109.864,19

### Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

### Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	183.112,92			77.894,629178		
31/12/2012	SALDO ATUAL	184.043,90			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.112,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,98
SALDO ATUAL =	184.043,90

### Valor da Cota

30/11/2012	2,350777166
31/12/2012	2,362728952

### Rentabilidade

No mês	0,5084
No ano	7,9459
Últimos 12 meses	7,9459

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Fls.: 124  
03/04/2013 08:48:08  
ITUUTABA

Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2012

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2012	SALDO ANTERIOR	109.363,19			43.184,860728		
30/11/2012	SALDO ATUAL	109.611,25			43.184,860728		43.184,860728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.363,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,06
SALDO ATUAL =	109.611,25

### Valor da Cota

31/10/2012	2,532442897
30/11/2012	2,538187044

### Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	3,9949
Últimos 12 meses	4,5735

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2012	SALDO ANTERIOR	182.188,13			77.894,629178		
30/11/2012	SALDO ATUAL	183.112,92			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.188,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,79
SALDO ATUAL =	183.112,92

### Valor da Cota

31/10/2012	2,338904871
30/11/2012	2,350777166

### Rentabilidade

No mês	0,5076
No ano	7,3998
Últimos 12 meses	8,3263

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

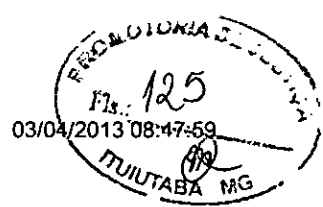
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência OUTUBRO/2012

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	109.080,01			43.184,860728		
31/10/2012	SALDO ATUAL	109.363,19			43.184,860728		43.184,860728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.080,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,18
SALDO ATUAL =	109.363,19

### Valor da Cota

28/09/2012	2,525885477
31/10/2012	2,532442897

### Rentabilidade

No mês	0,2596
No ano	3,7595
Últimos 12 meses	4,8976

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	181.160,36			77.894,629178		
31/10/2012	SALDO ATUAL	182.188,13			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.160,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,77
SALDO ATUAL =	182.188,13

### Valor da Cota

28/09/2012	2,325710594
31/10/2012	2,338904871

### Rentabilidade

No mês	0,5673
No ano	6,8574
Últimos 12 meses	8,6609

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 9088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2013,08:47:48



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência SETEMBRO/2012

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	108.824,66			43.184,860728		
28/09/2012	SALDO ATUAL	109.080,01			43.184,860728		43.184,860728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.824,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,35
SALDO ATUAL =	109.080,01

### Valor da Cota

31/08/2012	2,519972371
28/09/2012	2,525885477

### Rentabilidade

No mês	0,2346
No ano	3,4908
Últimos 12 meses	5,2130

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	180.259,31			77.894,629178		
28/09/2012	SALDO ATUAL	181.160,36			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.259,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,05
SALDO ATUAL =	181.160,36

### Valor da Cota

31/08/2012	2,314143017
28/09/2012	2,325710594

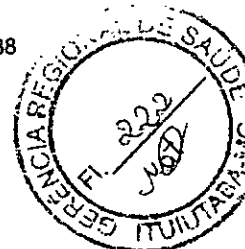
### Rentabilidade

No mês	0,4998
No ano	6,2546
Últimos 12 meses	8,9578

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

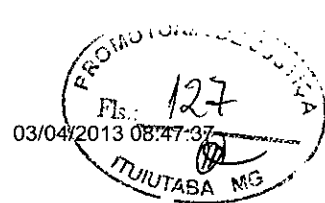
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência AGOSTO/2012

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	108.472,29			43.184,860728		
31/08/2012	SALDO ATUAL	108.824,66			43.184,860728		43.184,860728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.472,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,37
SALDO ATUAL =	108.824,66

### Valor da Cota

31/07/2012	2,511812948
31/08/2012	2,519972371

### Rentabilidade

No mês	0,3248
No ano	3,2486
Últimos 12 meses	5,5987

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	179.102,44			77.894,629178		
31/08/2012	SALDO ATUAL	180.259,31			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.102,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,87
SALDO ATUAL =	180.259,31

### Valor da Cota

31/07/2012	2,299291219
31/08/2012	2,314143017

### Rentabilidade

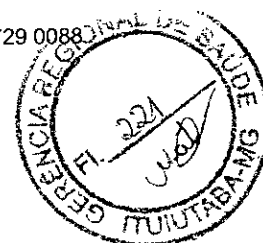
No mês	0,6459
No ano	5,7261
Últimos 12 meses	9,3904

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

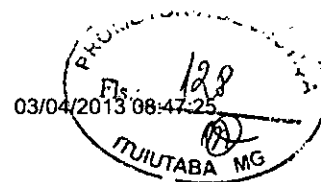
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência JULHO/2012

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2012	SALDO ANTERIOR	108.117,60			43.184,860728		
31/07/2012	SALDO ATUAL	108.472,29			43.184,860728		43.184,860728

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.117,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,69
SALDO ATUAL =	108.472,29

#### Valor da Cota

29/06/2012	2,503599573
31/07/2012	2,511812948

#### Rentabilidade

No mês	0,3280
No ano	2,9143
Últimos 12 meses	5,9965

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2012	SALDO ANTERIOR	177.970,29			77.894,629178		
31/07/2012	SALDO ATUAL	179.102,44			77.894,629178		77.894,629178

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.970,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,15
SALDO ATUAL =	179.102,44

#### Valor da Cota

29/06/2012	2,284756867
31/07/2012	2,299291219

#### Rentabilidade

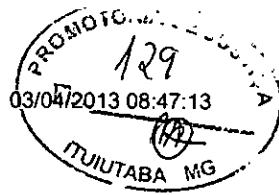
No mês	0,6361
No ano	5,0476
Últimos 12 meses	9,8025

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência JUNHO/2012

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2012	SALDO ANTERIOR	107.772,66			43.184,860728		
29/06/2012	SALDO ATUAL	108.117,60			43.184,860728		43.184,860728

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.772,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,94
SALDO ATUAL =	108.117,60

#### Valor da Cota

31/05/2012	2,495612044
29/06/2012	2,503599573

#### Rentabilidade

No mês	0,3200
No ano	2,5777
Últimos 12 meses	6,3134

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2012	SALDO ANTERIOR	176.909,35			77.894,629178		
29/06/2012	SALDO ATUAL	177.970,29			77.894,629178		77.894,629178

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.909,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.060,94
SALDO ATUAL =	177.970,29

#### Valor da Cota

31/05/2012	2,271136729
29/06/2012	2,284756867

#### Rentabilidade

No mês	0,5997
No ano	4,3835
Últimos 12 meses	10,1146

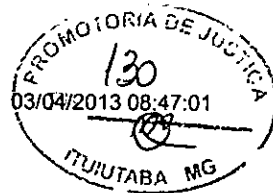
Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciliente**  
 Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência MAIO/2012

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2012	SALDO ANTERIOR	107.351,67			43.184,860728		
31/05/2012	SALDO ATUAL	107.772,66			43.184,860728		43.184,860728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.351,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,99
SALDO ATUAL =	107.772,66

### Valor da Cota

30/04/2012	2,485863623
31/05/2012	2,495612044

### Rentabilidade

No mês	0,3921
No ano	2,2505
Últimos 12 meses	6,6270

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2012	SALDO ANTERIOR	175.678,74			77.894,629178		
31/05/2012	SALDO ATUAL	176.909,35			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.678,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,61
SALDO ATUAL =	176.909,35

### Valor da Cota

30/04/2012	2,255338316
31/05/2012	2,271136729

### Rentabilidade

No mês	0,7004
No ano	3,7613
Últimos 12 meses	10,4547

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

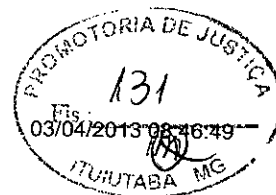
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência ABRIL/2012

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	106.931,09			43.184,860728		
30/04/2012	SALDO ATUAL	107.351,67			43.184,860728		43.184,860728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.931,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,58
SALDO ATUAL =	107.351,67

### Valor da Cota

30/03/2012	2,476124479
30/04/2012	2,485863623

### Rentabilidade

No mês	0,3933
No ano	1,8511
Últimos 12 meses	6,8817

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	174.503,72			77.894,629178		
30/04/2012	SALDO ATUAL	175.678,74			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.503,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,02
SALDO ATUAL =	175.678,74

### Valor da Cota

30/03/2012	2,240253568
30/04/2012	2,255338316

### Rentabilidade

No mês	0,6733
No ano	3,0395
Últimos 12 meses	10,7182

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência MARCO/2012

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	106.430,72			43.184,860728		
30/03/2012	SALDO ATUAL	106.931,09			43.184,860728		43.184,860728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.430,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,37
SALDO ATUAL =	106.931,09

### Valor da Cota

29/02/2012	2,464537649
30/03/2012	2,476124479

### Rentabilidade

No mês	0,4701
No ano	1,4520
Últimos 12 meses	7,0298

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	173.155,92			77.894,629178		
30/03/2012	SALDO ATUAL	174.503,72			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.155,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.347,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.347,80
SALDO ATUAL =	174.503,72

### Valor da Cota

29/02/2012	2,222950659
30/03/2012	2,240253568

### Rentabilidade

No mês	0,7783
No ano	2,3503
Últimos 12 meses	10,8562

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2012

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	105.963,61			43.184,860728		
29/02/2012	SALDO ATUAL	106.430,72			43.184,860728		43.184,860728

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.963,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,11
SALDO ATUAL =	106.430,72

#### Valor da Cota

31/01/2012	2,453721333
29/02/2012	2,464537649

#### Rentabilidade

No mês	0,4408
No ano	0,9773
Últimos 12 meses	7,1462

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	171.938,09			77.894,629178		
29/02/2012	SALDO ATUAL	173.155,92			77.894,629178		77.894,629178

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.938,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,83
SALDO ATUAL =	173.155,92

#### Valor da Cota

31/01/2012	2,207316383
29/02/2012	2,222950659

#### Rentabilidade

No mês	0,7082
No ano	1,5598
Últimos 12 meses	10,9611

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**  
**Agência** 204-6  
**Conta** 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
**Mês/ano referência** JANEIRO/2012

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	105.400,60			43.184,860728		
31/01/2012	SALDO ATUAL	105.963,61			43.184,860728		43.184,860728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.400,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,01
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>105.963,61</b>

### Valor da Cota

30/12/2011	2,440684005
31/01/2012	2,453721333

### Rentabilidade

No mês	0,5341
No ano	0,5341
Últimos 12 meses	7,2290

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	170.496,42			77.894,629178		
31/01/2012	SALDO ATUAL	171.938,09			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.496,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.441,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.441,67
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>171.938,09</b>

### Valor da Cota

30/12/2011	2,188808415
31/01/2012	2,207316383

### Rentabilidade

No mês	0,8455
No ano	0,8455
Últimos 12 meses	11,0629

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2013 08:46:03  
 Fls.: 135  
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
 ITUIUTABA MG

Cliente  
 Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	104.957,66			43.242,641685		
12/12/2011	RESGATE	140,53			57,780957	2,432116159	43.184,860728
	Aplicação 06/05/2011	140,53			57,780957		
30/12/2011	SALDO ATUAL	105.400,60			43.184,860728		43.184,860728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.957,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,47
SALDO ATUAL =	105.400,60

### Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

### Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	169.038,19			77.894,629178		
30/12/2011	SALDO ATUAL	170.496,42			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.038,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,23
SALDO ATUAL =	170.496,42

### Valor da Cota

30/11/2011	2,170087830
30/12/2011	2,188808415

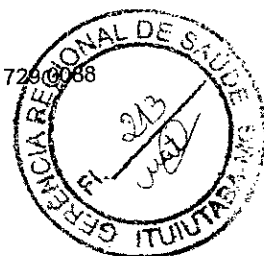
### Rentabilidade

No mês	0,8626
No ano	11,0284
Últimos 12 meses	11,0284

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

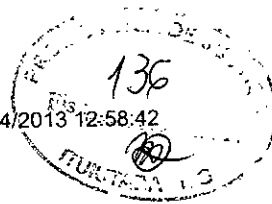
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

12/04/2013 12:58:42



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	104.396,58			43.242,641685		
30/11/2011	SALDO ATUAL	104.957,66			43.242,641685		43.242,641685

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.396,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,08
SALDO ATUAL =	104.957,66

### Valor da Cota

31/10/2011	2,414204397
30/11/2011	2,427179617

### Rentabilidade

No mês	0,5374
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	7,2143

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	167.666,68			77.894,629178		
30/11/2011	SALDO ATUAL	169.038,19			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.666,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.371,51
SALDO ATUAL =	169.038,19

### Valor da Cota

31/10/2011	2,152480581
30/11/2011	2,170087830

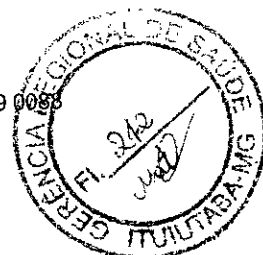
### Rentabilidade

No mês	0,8179
No ano	10,0788
Últimos 12 meses	11,0471

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência OUTUBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	103.814,13			43.242,641685		
31/10/2011	SALDO ATUAL	104.396,58			43.242,641685		43.242,641685

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.814,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,45
SALDO ATUAL =	104.396,58

### Valor da Cota

30/09/2011	2,400735150
31/10/2011	2,414204397

### Rentabilidade

No mês	0,5610
No ano	6,0473
Últimos 12 meses	7,1573

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	166.266,46			77.894,629178		
31/10/2011	SALDO ATUAL	167.666,68			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.266,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.400,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.400,22
SALDO ATUAL =	167.666,68

### Valor da Cota

30/09/2011	2,134504857
31/10/2011	2,152480581

### Rentabilidade

No mês	0,8421
No ano	9,1856
Últimos 12 meses	10,9878

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

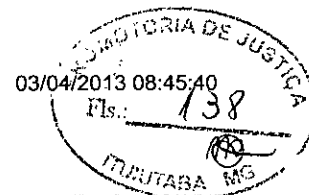
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência SETEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	103.192,79			43.242,641685		
30/09/2011	SALDO ATUAL	103.814,13			43.242,641685		43.242,641685

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.192,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,34
SALDO ATUAL =	103.814,13

### Valor da Cota

31/08/2011	2,386366577
30/09/2011	2,400735150

### Rentabilidade

No mês	0,6021
No ano	5,4556
Últimos 12 meses	7,0749

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	164.785,18			77.894,629178		
30/09/2011	SALDO ATUAL	166.266,46			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.785,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.481,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.481,28
SALDO ATUAL =	166.266,46

### Valor da Cota

31/08/2011	2,115488304
30/09/2011	2,134504857

### Rentabilidade

No mês	0,8989
No ano	8,2738
Últimos 12 meses	10,9022

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

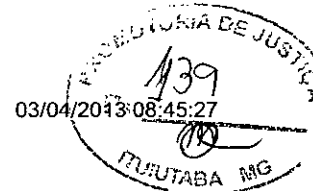
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência AGOSTO/2011

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2011	SALDO ANTERIOR	99.451,92			41.967,927207		
25/08/2011	APLICAÇÃO	3.038,20			1.274,714478	2.383435704	43.242,641685
31/08/2011	SALDO ATUAL	103.192,79			43.242,641685		43.242,641685

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.451,92
APLICAÇÕES (+)	3.038,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,67
SALDO ATUAL =	103.192,79

#### Valor da Cota

29/07/2011	2,369712543
31/08/2011	2,386366577

#### Rentabilidade

No mês	0,7027
No ano	4,8245
Últimos 12 meses	6,9736

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2011	SALDO ANTERIOR	163.113,19			77.894,629178		
31/08/2011	SALDO ATUAL	164.785,18			77.894,629178		77.894,629178

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.113,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,99
SALDO ATUAL =	164.785,18

#### Valor da Cota

29/07/2011	2,094023611
31/08/2011	2,115488304

#### Rentabilidade

No mês	1,0250
No ano	7,3092
Últimos 12 meses	10,7966

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

PROCURADORIA DE JUSTIÇA  
Fls. 140  
03/04/2013 08:45:18  
TUIUTABA MO

## Ciente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência JULHO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	98.831,26			41.967,927207		
29/07/2011	SALDO ATUAL	99.451,92			41.967,927207		41.967,927207

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.831,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,66
SALDO ATUAL =	99.451,92

## Valor da Cota

30/06/2011	2,354923478
29/07/2011	2,369712543

## Rentabilidade

No mês	0,6280
No ano	4,0929
Últimos 12 meses	6,7944

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	161.622,72			77.894,629178		
29/07/2011	SALDO ATUAL	163.113,19			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.622,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,47
SALDO ATUAL =	163.113,19

## Valor da Cota

30/06/2011	2,074889078
29/07/2011	2,094023611

## Rentabilidade

No mês	0,9221
No ano	6,2204
Últimos 12 meses	10,5951

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**  
**Agência** 204-6  
**Conta** 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
**Mês/ano referência** JUNHO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	5.752,44			2.457,779067		
16/06/2011	APLICAÇÃO	92.795,67					
30/06/2011	SALDO ATUAL	98.831,26			39.510,148140	2,348654064	41.967,927207
					41.967,927207		41.967,927207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.752,44
APLICAÇÕES (+)	92.795,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,15
SALDO ATUAL =	98.831,26

### Valor da Cota

31/05/2011	2,340505153
30/06/2011	2,354923478

### Rentabilidade

No mês	0,6160
No ano	3,4433
Últimos 12 meses	6,6627

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	160.164,61			77.894,629178		
30/06/2011	SALDO ATUAL	161.622,72			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.164,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,11
SALDO ATUAL =	161.622,72

### Valor da Cota

31/05/2011	2,056170170
30/06/2011	2,074889078

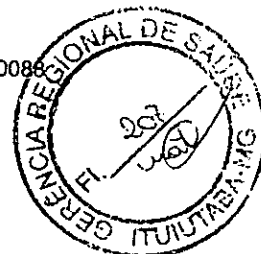
### Rentabilidade

No mês	0,9103
No ano	5,2498
Últimos 12 meses	10,4728

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

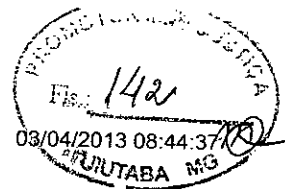
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência MAIO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/05/2011	APLICAÇÃO	5.724,53			2.457,779067	2,329147512	2.457,779067
31/05/2011	SALDO ATUAL	5.752,44			2.457,779067		2.457,779067

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.724,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,91
SALDO ATUAL =	5.752,44

### Valor da Cota

29/04/2011	2,325806499
31/05/2011	2,340505153

### Rentabilidade

No mês	0,6319
No ano	2,8100
Últimos 12 meses	6,4891

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	168.650,70			82.793.353975		
06/05/2011	RESGATE	10.000,00			4.898,724797	2,041347578	77.894,629178
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.898,724797		
31/05/2011	SALDO ATUAL	160.164,61			77.894,629178		77.894,629178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.650,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,91
SALDO ATUAL =	160.164,61

### Valor da Cota

29/04/2011	2,037007743
31/05/2011	2,056170170

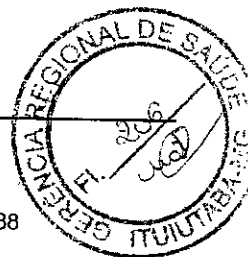
### Rentabilidade

No mês	0,9407
No ano	4,3003
Últimos 12 meses	10,2916

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

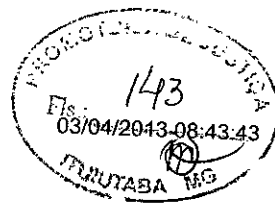
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Clientes  
 Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência ABRIL/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	764,43			330,421416		
13/04/2011	APLICAÇÃO	7.540,34					
13/04/2011	RESGATE	766,34			3.251,158679	2,319277754	3.581,580095
	Aplicação 29/03/2011	766,34			330,421416	2,319277754	3.251,158679
19/04/2011	RESGATE	7.548,70			330,421416		
	Aplicação 13/04/2011	7.548,70			3.251,158679	2,321848672	
29/04/2011	SALDO ATUAL	0,00			3.251,158679		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764,43
APLICAÇÕES (+)	7.540,34
RESGATES (-)	8.315,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/03/2011	2,313489476
29/04/2011	2,325806499

### Rentabilidade

No mês	0,5324
No ano	2,1643
Últimos 12 meses	6,2788

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	198.114,76			98.034,672242		
13/04/2011	RESGATE	10.000,00					
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.929,849093	2,028459657	93.104,823149
19/04/2011	RESGATE	20.951,30			4.929,849093		
	Aplicação 20/01/2011	20.951,30			10.311,469174	2,031844313	82.793,353975
29/04/2011	SALDO ATUAL	168.650,70			10.311,469174		
					82.793,353975		82.793,353975

### Resumo do mês

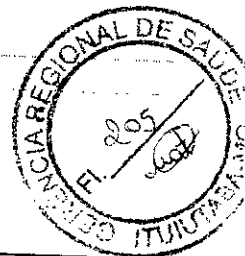
SALDO ANTERIOR	198.114,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.951,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.487,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.487,24
SALDO ATUAL =	168.650,70

### Valor da Cota

31/03/2011	2,020864209
29/04/2011	2,037007743

### Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	3,3282
Últimos 12 meses	10,0730





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

144  
03/04/2013-08:43:31  
ITAJUTABA MG

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência MARCO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2011	APLICAÇÃO	8.910,00					
22/03/2011	RESGATE	8.910,00			3.858,839363	2,308984428	3.858,839363
	Aplicação 22/03/2011	8.910,00			3.858,839363	2,308984428	
29/03/2011	APLICAÇÃO	764,00			3.858,839363		
31/03/2011	SALDO ATUAL	764,43			330,421416	2,312198791	330,421416
					330,421416		330,421416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.674,00
RESGATES (-)	8.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	764,43

## Valor da Cota

28/02/2011	2,300161420
31/03/2011	2,313489476

## Rentabilidade

No mês	0,5794
No ano	1,6232
Últimos 12 meses	6,0544

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	238.853,94			119.226.734140		
01/03/2011	RESGATE	10.000,00			4.989,611835	2,004163917	114.237,122305
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.989,611835		
09/03/2011	RESGATE	10.000,00			4.981,473164	2,007438296	109.255,649141
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.981,473164		
22/03/2011	RESGATE	22.610,00			11.220,976899	2,014976076	98.034,672242
	Aplicação 20/01/2011	22.610,00			11.220,976899		
31/03/2011	SALDO ATUAL	198.114,76			98.034,672242		98.034,672242

## Resumo do mês

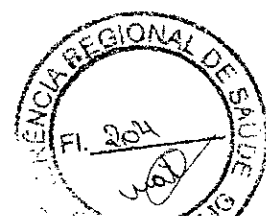
SALDO ANTERIOR	238.853,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.610,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.870,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.870,82
SALDO ATUAL =	198.114,76

## Valor da Cota

28/02/2011	2,003358894
31/03/2011	2,020864209

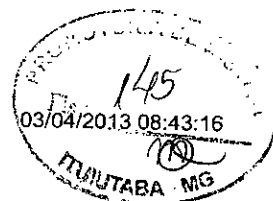
## Rentabilidade

No mês	0,8737
No ano	2,5093
Últimos 12 meses	9,8413





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2011

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2011	SALDO ANTERIOR	486.019,36			244.544,705230		
03/02/2011	RESGATE	92.450,00			46.461,375827	1,989824846	198.083.329403
	Aplicação 01/07/2010	75.221,45			37.803,049040		
	Aplicação 20/01/2011	17.228,55			8.658,326787		
07/02/2011	RESGATE	38.840,00			19.503,724114	1,991414551	178.579,605289
	Aplicação 20/01/2011	38.840,00			19.503,724114		
15/02/2011	RESGATE	29.200,00			14.627,984226	1,996173878	163.951,621063
	Aplicação 20/01/2011	29.200,00			14.627,984226		
28/02/2011	RESGATE	89.600,00			44.724,886923	2,003358894	119.226.734140
	Aplicação 20/01/2011	89.600,00			44.724,886923		
28/02/2011	SALDO ATUAL	238.853,94			119.226,734140		119.226,734140

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.019,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.090,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.924,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.924,58
SALDO ATUAL =	238.853,94

### Valor da Cota

31/01/2011	1,987445836
28/02/2011	2,003358894

### Rentabilidade

No mês	0,8006
No ano	1,6214
Últimos 12 meses	9,6646

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

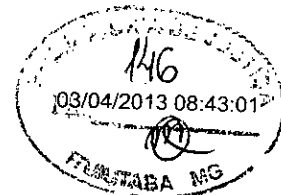
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência JANEIRO/2011

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	5.296,00					
04/01/2011	RESGATE	5.298,57			2.326,342929		
	Aplicação 31/12/2010	5.298,57			2.326,342929	2,277639089	
11/01/2011	APLICAÇÃO	8.911,00			2.326,342929		
12/01/2011	APLICAÇÃO	400.086,84			3.907,696008	2,280371856	3.907,696008
14/01/2011	APLICAÇÃO	500,00			175.408,671267	2,280884047	179.316,367275
14/01/2011	RESGATE	343,60			219,109769	2,281961238	179.535,477044
	Aplicação 11/01/2011	343,60			150,572233	2,281961238	179.384,904811
20/01/2011	RESGATE	409.743,76			150,572233		
	Aplicação 11/01/2011	8.581,87			179.384,904811	2,284159677	
	Aplicação 12/01/2011	400.661,41			3.757,123775		
	Aplicação 14/01/2011	500,48			175.408,671267		
31/01/2011	SALDO ATUAL	0,00			219,109769		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.296,00
APLICAÇÕES (+)	409.497,84
RESGATES (-)	415.385,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,09
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

### Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	259.807,30					
04/01/2011	RESGATE	15.390,43			131.788,605459		
	Aplicação 01/07/2010	15.390,43			7.800,927985	1,972897331	123.987,677474
06/01/2011	RESGATE	57.840,58			7.800,927985		
	Aplicação 01/07/2010	57.840,58			29.295,318932	1,974396665	94.692,358542
07/01/2011	RESGATE	10.000,00			29.295,318932		
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.062,910114	1,975148635	89.629,448428
10/01/2011	RESGATE	10.000,00			5.062,910114		
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.060,979819	1,975901971	84.568,468609
20/01/2011	APLICAÇÃO	409.743,76			5.060,979819		
25/01/2011	RESGATE	92.795,67			206.741,656190	1,981911955	291.310,124799
	Aplicação 01/07/2010	92.795,67			46.765,419569	1,984279642	244.544,705230
31/01/2011	SALDO ATUAL	486.019,36			46.765,419569		
					244.544,705230		244.544,705230

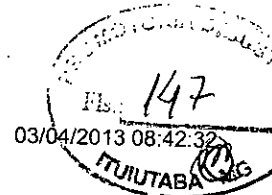
### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.807,30
APLICAÇÕES (+)	409.743,76
RESGATES (-)	186.026,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.494,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2010	APLICAÇÃO	5.296,00					
31/12/2010	SALDO ATUAL	5.296,00			2.326,342929	2.276534527	2.326,342929
					2.326,342929		2.326,342929

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.296,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5.296,00

### Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

### Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4384

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

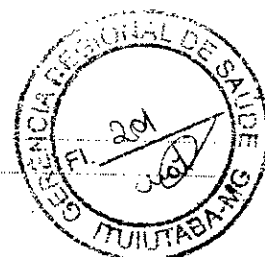
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	505.440,97			258.642,943937		
03/12/2010	RESGATE	10.000,00			5.111,318049	1.956442527	253.531,625888
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.111,318049		
09/12/2010	RESGATE	11.594,00			5.917,033483	1,959427817	247.614,592405
	Aplicação 01/07/2010	11.594,00			5.917,033483		
13/12/2010	RESGATE	117.130,91			59.732,743919	1,960916280	187.881,848486
	Aplicação 01/07/2010	117.130,91			59.732,743919		
20/12/2010	RESGATE	10.000,00			5.089,964320	1,964650314	182.791,884166
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.089,964320		
21/12/2010	RESGATE	20.170,20			10.262,638693	1,965400966	172.529,245473
	Aplicação 01/07/2010	20.170,20			10.262,638693		
22/12/2010	RESGATE	70.121,00			35.664,212375	1,966144640	136.865,033098
	Aplicação 01/07/2010	70.121,00			35.664,212375		
29/12/2010	RESGATE	10.000,00			5.076,427639	1,969889204	131.788,605459
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.076,427639		
31/12/2010	SALDO ATUAL	259.807,30			131.788,605459		131.788,605459

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.440,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249.016,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.382,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.382,44
SALDO ATUAL =	259.807,30

### Valor da Cota

30/11/2010	1,954203592
31/12/2010	1,971394230





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
 Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2010

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2010	SALDO ANTERIOR	710.907,35			366.563,398444		
22/11/2010	RESGATE	127.208,00					
	Aplicação 01/07/2010	127.208,00			65.243,504849	1,949741975	301.319,893595
26/11/2010	RESGATE	67.398,00			65.243,504849		
	Aplicação 01/07/2010	67.398,00			34.515,056974	1,952712987	266.804,836621
30/11/2010	RESGATE	15.950,00			34.515,056974		
	Aplicação 01/07/2010	15.950,00			8.161,892684	1,954203592	258.642,943937
30/11/2010	SALDO ATUAL	505.440,97			8.161,892684		
					258.642,943937		258.642,943937

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710.907,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210.556,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.089,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.089,62 ✓
SALDO ATUAL =	505.440,97

### Valor da Cota

29/10/2010	1,939384434
30/11/2010	1,954203592

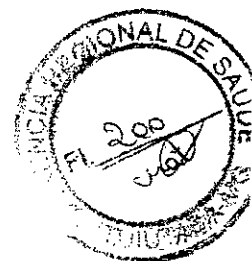
### Rentabilidade

No mês	0,7641
No ano	8,2326
Últimos 12 meses	8,9673

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência OUTUBRO/2010

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2010	SALDO ANTERIOR	1.203.614,93			625.361,014956		
15/10/2010	RESGATE	500.000,00			258.797,616512	1,932011611	366.563.398444
	Aplicação 01/07/2010	500.000,00			258.797,616512		
29/10/2010	SALDO ATUAL	710.907,35			366.563,398444		366.563,398444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.203.614,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.292,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.292,42 ✓
SALDO ATUAL =	710.907,35

## Valor da Cota

30/09/2010	1,924672152
29/10/2010	1,939384434

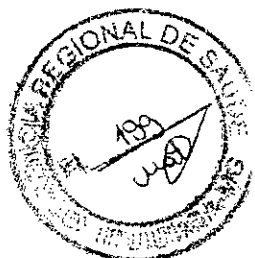
## Rentabilidade

No mês	0,7644
No ano	7,4119
Últimos 12 meses	8,8095

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

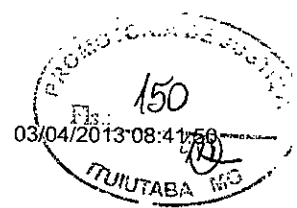
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência SETEMBRO/2010

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2010	SALDO ANTERIOR	1.194.028,98			625.361,014956		
30/09/2010	SALDO ATUAL	1.203.614,93			625.361,014956		625.361,014956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194.028,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.585,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.585,95 ✓
SALDO ATUAL =	1.203.614,93

## Valor da Cota

31/08/2010	1,909343488
30/09/2010	1,924672152

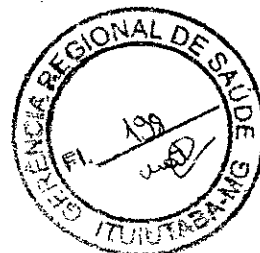
## Rentabilidade

No mês	0,8028
No ano	6,5971
Últimos 12 meses	8,6835

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

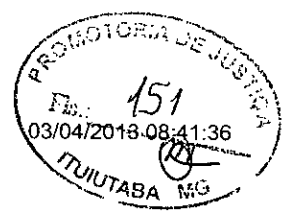
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



### Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência AGOSTO/2010

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2010	SALDO ANTERIOR	1.184.067,13			625.361,014956		
31/08/2010	SALDO ATUAL	1.194.028,98			625.361,014956		625.361,014956

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184.067,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.961,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.961,85
SALDO ATUAL =	1.194.028,98

### Valor da Cota

30/07/2010	1,893413723
31/08/2010	1,909343488

### Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	5,7481
Últimos 12 meses	8,5163

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



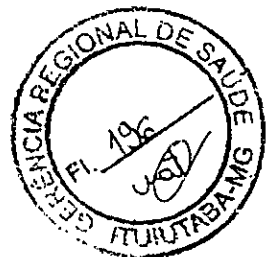
Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3  
Período solicitado 03/2013  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 02/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2013		SALDO			0,00 C

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 01/2013

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2013		Pagamento a Fornecedores			
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	8.581	84.382,00 D	
31/01/2013		SALDO	70	84.382,00 C	0,00 C
					0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

COM O OUROCAP VOCE SE PREPARA PARA O FUTURO E  
 CONCORRE A PREMIO QUE PODEM MUDAR A SUA VIDA.

CARTAO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
 FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

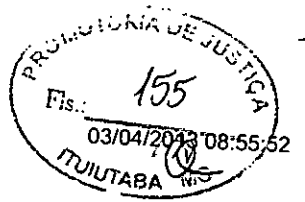
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual  
Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 12/2012

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

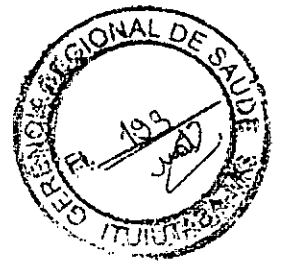
COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

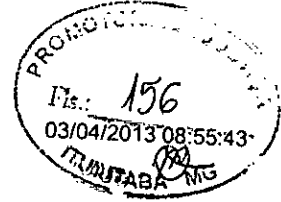
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



**Cliente - Conta atual**  
 Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 11/2012

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2012		SALDO			0,00 C

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

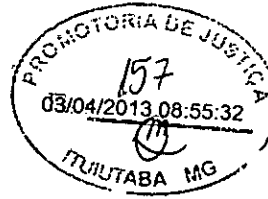
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual  
 Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 10/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2012		SALDO			0,00 C

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual  
Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 09/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2012		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Extrato conta corrente

03/04/2013 08:55:12 159  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
ITUITABA - MS

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 08/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2012		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

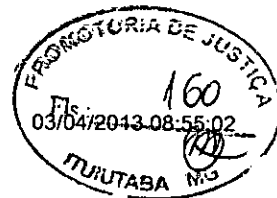
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 07/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2012		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

Fls. 161  
08/04/2013 08:54:52  
MUTABA MG

Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 06/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2012		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

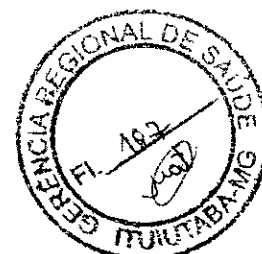
COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

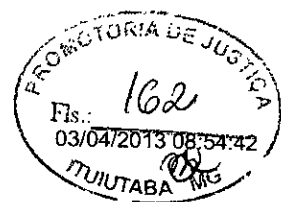
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual  
 Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 05/2012

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual  
Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 04/2012

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2012		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

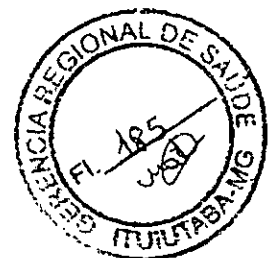
COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls.: 164  
08/04/2013 08:54:20  
MUITABA

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 03/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2012		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCURADORIA REGIONAL DE S.  
Fl. 164  
MUITABA



# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 02/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2012		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliante - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2012		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

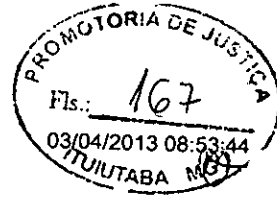
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2011	12/12/2011	Depósito em Dinheiro	2.041.616.800.328	8,00 C	
12/12/2011	12/12/2011	Transferência on line	550.204.000.073.333	148,53 D	
12/12/2011	12/12/2011	Resgate BB Fix	70	140,53 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

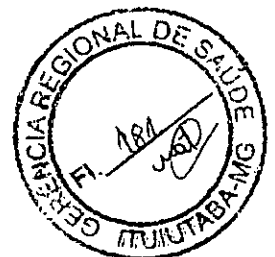
COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 11/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

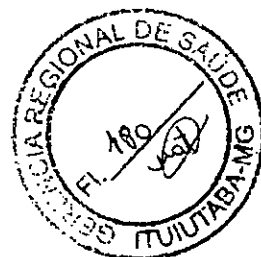
COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

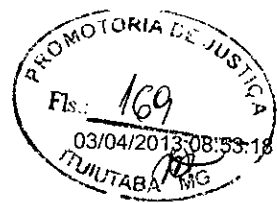
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual  
Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 10/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
25/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual  
Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 09/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

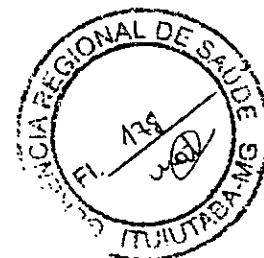
COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 08/2011

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2011	25/08/2011	Transferência on line			
25/08/2011	25/08/2011	Aplicação em BB Fix	550.204.000.073.333	3.038,20 C	
31/08/2011		SALDO	70	3.038,20 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

COM O OUROCAP VOCE SE PREPARA PARA O FUTURO E  
 CONCORRE A PREMIO QUE PODEM MUDAR A SUA VIDA.

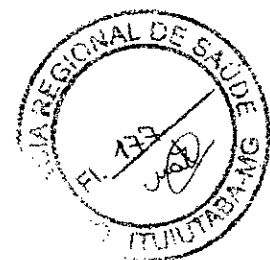
CARTAO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
 FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

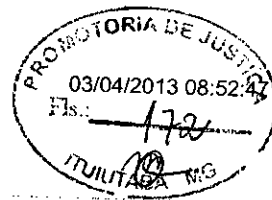
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual  
Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 07/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2011		Saldo Anterior			
31/07/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

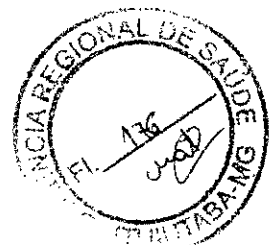
COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agencia 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 06/2011

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2011	16/06/2011	Transferência on line			
16/06/2011	16/06/2011	Aplicação em BB Fix	550.204.000,048.149	92.795,67 C	
30/06/2011		SALDO	70	92.795,67 D	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

COM O OUROCAP VOCE SE PREPARA PARA O FUTURO E  
CONCORRE A PREMIO QUE PODEM MUDAR A SUA VIDA.

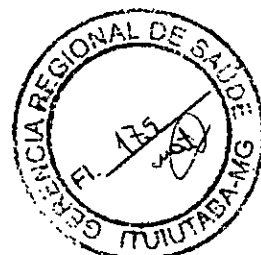
CARTAO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

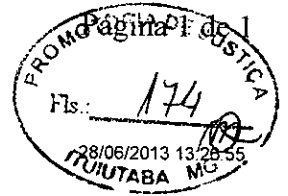
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 05/2011

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2011	06/05/2011	PAGAMENTO FORNECEDOR	18.393	2.675,47 D	
06/05/2011	06/05/2011	Emissão de DOC	18.394	1.600,00 D	
06/05/2011	06/05/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	
06/05/2011	06/05/2011	Aplicação em BB Fix	70	5.724,53 D	0,00 C
31/05/2011		SALDO			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

COM O OUROCAP VOCE SE PREPARA PARA O FUTURO E  
 CONCORRE A PREMIO QUE PODEM MUDAR A SUA VIDA.

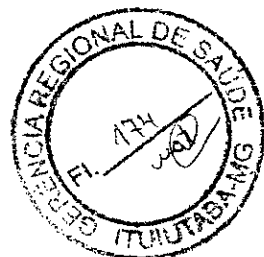
CARTAO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
 FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 04/2011

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2011	13/04/2011	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.725	3.226,00 D ✓	
13/04/2011	13/04/2011	Resgate BB Fix	70	766,34 C	
13/04/2011	13/04/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	
13/04/2011	13/04/2011	Aplicação em BB Fix	70	7.540,34 D	0,00 C
19/04/2011	19/04/2011	Transferência on line	551.501.000.013.527	28.500,00 D ✓	
19/04/2011	19/04/2011	Resgate BB Fix	70	7.548,70 C	
19/04/2011	19/04/2011	Resgate BB Fix	71	20.951,30 C	0,00 C
30/04/2011		SALDO			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

COM O OUROCAP VOCE SE PREPARA PARA O FUTURO E  
 CONCORRE A PREMIO QUE PODEM MUDAR A SUA VIDA.

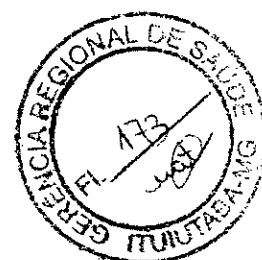
CARTAO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
 FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 03/2011

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2011	01/03/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.547	8.270,00 D	
01/03/2011	01/03/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	1.730,00 C
09/03/2011	09/03/2011	Emissão de DOC	9.823	2.820,00 D	
09/03/2011	09/03/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	8.910,00 C
22/03/2011	22/03/2011	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.640	31.520,00 D	
22/03/2011	22/03/2011	Aplicação em BB Fix	1.200.070	8.910,00 D	
22/03/2011	22/03/2011	Resgate BB Fix	70	8.910,00 C	
22/03/2011	22/03/2011	Resgate BB Fix	71	22.610,00 C	0,00 C
29/03/2011	29/03/2011	Transferência on line	550.204.000.073.333	764,00 C	
29/03/2011	29/03/2011	Aplicação em BB Fix	70	764,00 D	0,00 C
31/03/2011		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

COM O OUROCAP VOCE SE PREPARA PARA O FUTURO E  
 CONCORRE A PREMIO QUE PODEM MUDAR A SUA VIDA.

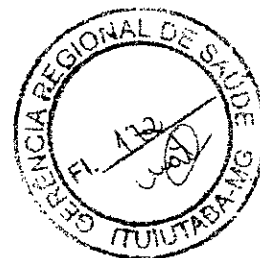
CARTAO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
 FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 02/2011

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2011	03/02/2011	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.569	92.450,00 D	
03/02/2011	03/02/2011	Resgate BB Fix	71	92.450,00 C	0,00 C
07/02/2011	07/02/2011	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.204	38.840,00 D	
07/02/2011	07/02/2011	Resgate BB Fix	71	38.840,00 C	0,00 C
15/02/2011	15/02/2011	PAGAMENTO FORNECEDOR	11.390	29.200,00 D	
15/02/2011	15/02/2011	Resgate BB Fix	71	29.200,00 C	0,00 C
28/02/2011	28/02/2011	Transferência on line	553.489.000.010.620	89.600,00 D	
28/02/2011	28/02/2011	Resgate BB Fix	71	89.600,00 C	
28/02/2011		SALDO			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

COM O OUROCAP VOCE SE PREPARA PARA O FUTURO E  
 CONCORRE A PREMIO QUE PODEM MUDAR A SUA VIDA.

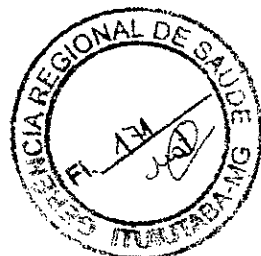
CARTAO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
 FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 01/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2011	04/01/2011	Transferência de Saldo	52.011	20.689,00 D	
04/01/2011	04/01/2011	Resgate BB Fix	70	5.298,57 C	
04/01/2011	04/01/2011	Resgate BB Fix	71	15.390,43 C	0,00 C
06/01/2011	06/01/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	15.674	57.840,58 D	
06/01/2011	06/01/2011	Resgate BB Fix	71	57.840,58 C	0,00 C
07/01/2011	07/01/2011	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.198	6.754,00 D	
07/01/2011	07/01/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	3.246,00 C
10/01/2011	10/01/2011	PAGAMENTO FORNECEDOR	15.509	4.335,00 D	
10/01/2011	10/01/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	8.911,00 C
11/01/2011	11/01/2011	Aplicação em BB Fix	1.200.070	8.911,00 D	0,00 C
12/01/2011	12/01/2011	CDB/RDB	110.007.862.801	391.000,00 C	
12/01/2011	12/01/2011	CDB/RDB	110.007.862.801	9.243,24 C	
12/01/2011	12/01/2011	Aplicação em BB Fix	1.200.070	400.086,84 D	156,40 C
14/01/2011	14/01/2011	Resgate BB Fix	1.200.070	343,60 C	
14/01/2011	14/01/2011	Aplicação em BB Fix	1.200.070	500,00 D	0,00 C
20/01/2011	20/01/2011	Resgate BB Fix	1.200.070	409.743,76 C	
20/01/2011	20/01/2011	Aplicação em BB Fix	1.200.071	409.743,76 D	0,00 C
25/01/2011	25/01/2011	PAGAMENTO FORNECEDOR	8.574	92.795,67 D	
25/01/2011	25/01/2011	Resgate BB Fix	71	92.795,67 C	0,00 C
31/01/2011		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

COM O OUROCAP VOCE SE PREPARA PARA O FUTURO E  
 CONCORRE A PREMIO QUE PODEM MUDAR A SUA VIDA.

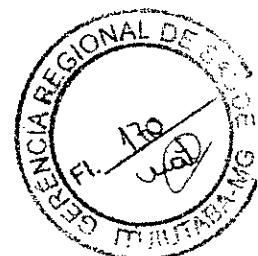
CARTAO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
 FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 12/2010

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2010	03/12/2010	Transferência on line	553.370.000.006.725	7.960,00 D ✓	
03/12/2010	03/12/2010	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	2.040,00 C
09/12/2010	09/12/2010	Transferência on line	550.204.000.073.333	16,00 C	
09/12/2010	09/12/2010	PAGAMENTO FORNECEDOR	13.074	13.650,00 D ✓	
09/12/2010	09/12/2010	Resgate BB Fix	71	11.594,00 C	0,00 C
13/12/2010	13/12/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	117.122,91 D ✓	
13/12/2010	13/12/2010	Tarifa de DOC ou TED	843.470.900.003.628	8,00 D	
13/12/2010	13/12/2010	Resgate BB Fix	71	117.130,91 C	0,00 C
14/12/2010	14/12/2010	Transferência on line	550.204.000.073.333	8,00 C	8,00 C
20/12/2010	20/12/2010	PAGAMENTO FORNECEDOR	25.335	764,00 D ✓	
20/12/2010	20/12/2010	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	9.244,00 C
21/12/2010	21/12/2010	Transferência on line	550.204.000.073.333	x 764,00 D	
21/12/2010	21/12/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.237	28.650,20 D ✓	
21/12/2010	21/12/2010	Resgate BB Fix	71	20.170,20 C	0,00 C
22/12/2010	22/12/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.036	70.121,00 D ✓	
22/12/2010	22/12/2010	Resgate BB Fix	71	70.121,00 C	0,00 C
29/12/2010	29/12/2010	PAGAMENTO FORNECEDOR	13.746	4.704,00 D ✓	
29/12/2010	29/12/2010	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	5.296,00 C
31/12/2010	31/12/2010	Aplicação em BB Fix	1.200.070	5.296,00 D	
31/12/2010		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

COM O OUROCAP VOCE SE PREPARA PARA O FUTURO E  
CONCORRE A PREMIO QUE PODEM MUDAR A SUA VIDA.

CARTAO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

#### Cliete - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 11/2010

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2010	22/11/2010	Transferência on line	550.405.000.031.892	8.500,00 D	
22/11/2010	22/11/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	118.700,00 D	
22/11/2010	22/11/2010	Tarifa de DOC ou TED	873.261.000.104.550	8,00 D	
22/11/2010	22/11/2010	Resgate BB Fix	71	127.208,00 C	0,00 C
26/11/2010	26/11/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	67.390,00 D	
26/11/2010	26/11/2010	Tarifa de DOC ou TED	853.301.301.665.154	8,00 D	
26/11/2010	26/11/2010	Resgate BB Fix	71	67.398,00 C	0,00 C
30/11/2010	30/11/2010	Transferência on line	552.803.000.005.947	15.950,00 D	
30/11/2010	30/11/2010	Resgate BB Fix	71	15.950,00 C	
30/11/2010		SALDO			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

COM O OUROCAP VOCE SE PREPARA PARA O FUTURO E  
 CONCORRE A PREMIO QUE PODEM MUDAR A SUA VIDA.

CARTAO BNDES ELO. NOVA MODALIDADE PARA  
 FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 10/2010

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2010	15/10/2010	Resgate BB Fix	1.200.071	500.000,00 C	
15/10/2010	15/10/2010	Aplicação em CDB/RDB	110.007.862.801	500.000,00 D	0,00 C
31/10/2010		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

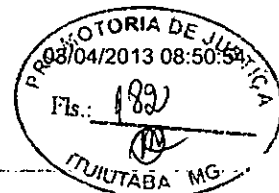
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 09/2010

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2010		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 08/2010

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2010		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ANEXO III  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

N.º do Convênio  
113/2010

Prestação de Contas  
Final

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ: 18.457.218/0001-35

**MOVIMENTAÇÃO**

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

N.º do Banco: 1

N.º/Nome - Agência: 0204-6

N.º da Conta: 48179-3

Saldo conforme extrato bancário em 28/02/2013

**VALOR EM R\$**

Menos depósito não contabilizado:

346.351,99

Mais depósito não acusado pelo banco:

00,00

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

00,00

Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente:

00,00

346.351,99

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS**

Cheque / Outros

Data Emissão

Favorecidos

Valor em R\$

- Não consta

-Não consta

-Não consta

-Não consta

TOTAL

-Não consta

**ASSINATURAS**

Ituiutaba, 01 de Junho de 2013

078.368.456-80

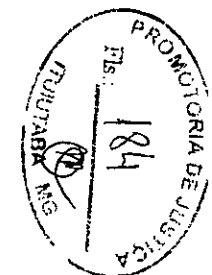
Nome / Assinatura do  
Responsável pelo Preenchimento

MASP / CPF / CRC

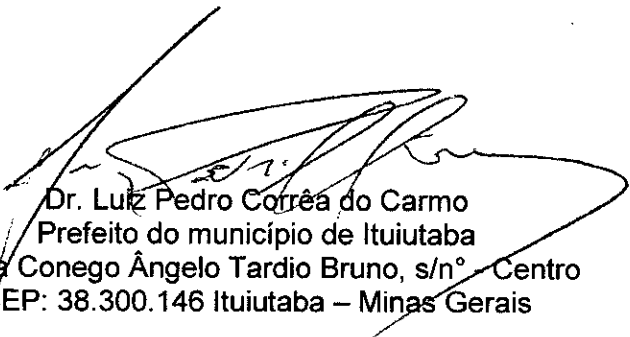
Nome / Assinatura do  
Titular do Conveniente

MASP / CPF

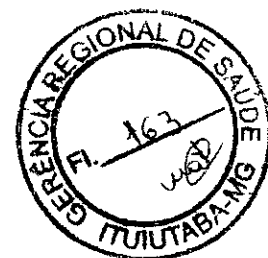
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.





ANEXO II OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	N.º DO CONVENIO 113/2010
<p>Ofício nº <u>190</u> /2013</p> <p>Ituiutaba, <u>05</u> de <u>Julho</u> de 2013.</p> <p>Senhora Diretora,</p> <p>Encaminho à V. Sa., documentação da prestação de contas final, composta dos anexos I, II, III, IV e XXII, referentes ao convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (18.715.516/0001-88) e a Prefeitura do Município de Ituiutaba(18.457.218/0001-35).</p> <p>Coloco-me a disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p> Dr. Luiz Pedro Corrêa do Carmo Prefeito do município de Ituiutaba Praça Conego Ângelo Tardio Bruno, s/nº - Centro CEP: 38.300.146 Ituiutaba – Minas Gerais</p> <p>Ilma. Elizabeth Aparecida Perfeito Diretora da Gerencia Regional de Saude Rua Dezesseis, 223 – Centro – Ituiutaba MG.</p> <p><i>Recebi em 05/07/13 Cmta Claudine</i></p>	

ok. PC



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

FIN

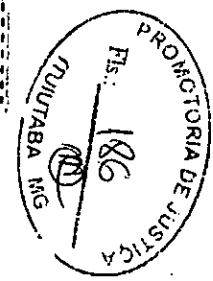
AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Luiz Pedro Cordeiro do Carmo			
ENDEREÇO / ADRESSE			
Praça Cônego Angelo, S/nº			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAIS / PAYS
38300146	Ituiutaba	MG	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
Ofício 004/2013 - Rf. Com. 113/2010		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		LOCA DE RECEBIMENTO / LIEU DE LIVRAISON	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
Moises		28/02/2013	AC-ITUIUTABA 28 FEV 2013 MG
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR		RUBRICA E MATRÍCULA DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
Moises Divino da Costa		Moises 24325008	
C. I. nº M-6.926.639-SSPMG			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR			
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

3203-0

FC0463 / 16

114 x 188 mm





ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA



OFÍCIO - Nº 004/2013

Ituiutaba, 22 fevereiro de 2013.

Assunto: **Referente ao Convênio nº 113/2010**

Prezado Senhor,,

A Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura Municipal de **Ituiutaba**, inscrita sob o CNPJ 18.457.218/0001-35, representada na ocasião do pleito pelo signatário Luiz Pedro Corrêa do Carmos domicílio especial na Praça Cônego Ângelo, snº, portador da Carteira Identidade nº 12.741 e inscrito no CPF nº 263.345.937-49 celebraram em 18 de junho de 2010 o convênio nº **113/2010**.

Cumprе salientar, que atinente ao alusivo convênio, foram transferidos para a conta corrente nº 48179-3, agência 0204-6, banco 001, recursos financeiros no valor total de R\$ 1.174.975,00.

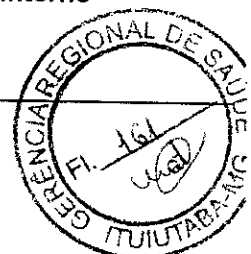
Ressaltamos que a vigência do convênio supracitado é **14/02/2013** acrescido de 60 dias para a apresentação da prestação de contas. Contudo, a referida não fora entregue até a presente data.

Assim, o conveniente deveria ter atentado aos ditames previstos no art. 27, do Decreto Estadual nº43.635/2003, que dispõe:

**“As despesas serão comprovadas mediante encaminhamento, ao concedente, de documentos originais fiscais ou equivalentes, em primeira via, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do conveniente, devidamente identificados com referência ao nome do conveniente e número do convênio.”**

O dever de prestar contas assume a conotação de princípios a nortear a atuação de todo aquele que administre recursos públicos. É o que se apreende do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, de 1988:

**Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.**





ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA



**Parágrafo único.** Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumia obrigações de natureza pecuniária.

O disposto constitucional é claro, no sentido de impor transparência na gestão a todos os órgãos públicos ou pessoas jurídicas que de qualquer forma detenham sob seu controle recursos públicos, ou seja, todos aqueles que administrarem recursos públicos devem prestar contas.

O dever de prestar contas de fato, acaba por consubstanciar um meio predisposto pela Constituição Federal para impor à Administração Pública a observância ao princípio da legalidade, confortado com outros valores superiores tutelados pela mesma, tais como a moralidade, a eficiência, a isonomia entre outros.

Nesse sentido, e nos termos do art. 37, § 4º da Constituição Federal, bem como o previsto no art. 11, inciso VI da Lei Federal nº 8.429 de 1992, o fato da omissão de prestar contas tipifica atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública:

**Constituição Federal, de 1988:**

**Art 37 (...) § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.**

**Lei Federal nº8.429, de 1992:**

**Art. 11 – Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:**

**(...)**

**VI –deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.**

A omissão no dever de prestar contas gera a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, bem como sujeita à situação de inadimplência, com o conseqüente bloqueio no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira), nos termos do disposto no Decreto Estadual nº43.635/2003, a seguir:

**Art. 31 - A não apresentação da prestação de contas final, no prazo estipulado no convênio, ou a prestação de contas não aprovada nos termos do art. 30 determinará as seguintes providências pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou unidade equivalente do concedente.**





ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA



- I - o bloqueio, no SIAFI/MG, do conveniente, ficando o mesmo impedido de receber novos recursos públicos até a completa regularização;
- II - a promoção de Tomada de Contas Especial, a qual deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado;
- III - o encaminhamento da documentação relativa ao convênio à Advocacia-Geral do Estado, na hipótese de ressarcimento ao erário, para as medidas judiciais cabíveis

Cumpre salientar que, a omissão no dever de prestar contas acarreta a instauração de tomada de contas especial, como imposição do art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2002, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:

**Art. 1.º - A tomada de contas especial, no âmbito da Administração direta e indireta, estadual e municipal, será instaurada constatada a ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo:**

- I - omissão no dever de prestar contas;

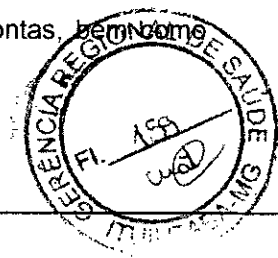
E, uma vez instaurada Tomada de Contas Especial, esta será obrigatoriamente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, podendo ser evitada, apenas, no caso de ressarcimento do dano.

Sendo que nos cumpre, solicitamos encaminhar a esta Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba, toda a documentação pertinente à prestação de contas do referido convênio e as justificativas pelo atraso da mesma, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta ou, proceder à devolução do valor total do convênio 113/2010, devidamente corrigido, presente data, valor atualizado pela Tabela do Tribunal de Justiça.

Esclarecemos que vencido o referido prazo, sem manifestação do Conveniente, o bloqueio no SIAFI será automático, ficando o Município impedido de receber novos recursos públicos até a completa regularização e a Prestação de Contas será enviada para Tomada de Contas Especial.

Solicitamos que no documento de resposta dessa entidade, sejam informados os seguintes dados:

- a. Setor responsável pela montagem e elaboração da prestação de contas do convênio em tela;
- b. Nome do técnico responsável pela montagem da referida prestação de contas, bem como telefone, e-mail e endereço para contato





**ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA**



Ressaltamos que o endereço para envio das devidas correções é Rua Dezesseis nº. 223 – Ituiutaba – Minas Gerais.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário e, informamos que nosso telefone para contato é (34) 3268-1635.- ramal 2704/2737

Atenciosamente,

**ELIZABETH APARECIDA PERFEITO**  
Diretora da Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba

Exmo Sr.

**Luiz Pedro Corrêa do Carmo**  
**Prefeito Municipal de Ituiutaba**  
**Ituiutaba - MG**







SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
Diretoria de Convênios e Resoluções Estaduais



MEMO/SPF/DCRE/Nº. 0382/2013.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2013.

Destinatário: Elisabeth Aparecida Perfeito

Superintendência Regional de Saúde de Ituiutaba

Ao responsável por prestação de contas de convênios

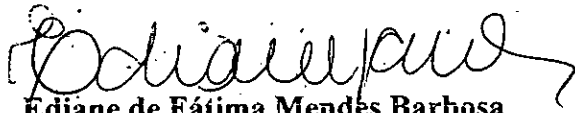
Assunto: Ref. Convênio nº. 113/2010 – Prefeitura de Ituiutaba

Prezada Senhora,

Seguem anexas, para conhecimento, cópias do OF. SES/SPF/DCRE nº. 433/2013 e 05/2013/CONTABIL/SAÚDE, referentes à solicitação de prorrogação de vigência do convênio nº. 113/2010, cujo objeto é investimento, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o pronto socorro, no valor de R\$ 1.174.975,00 (Hum milhão, cento e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais), o qual teve sua vigência findada em 14/02/2013.

Sendo o que nos cumpre para o momento, encontramos-nos à disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Ediane de Fátima Mendes Barbosa  
Diretora de Convênios e Resoluções Estaduais

SIGED



00014264 1321 2013

Anote abaixo o número do SIPRO

SIPRO: 12708-1320/2013-0





SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE CONVÊNIOS E RESOLUÇÕES ESTADUAIS



OF. SES/SPF/DCRE nº. 433/2013

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2013.

A/C Secretaria Municipal de Saúde  
Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao Ofício 05/2013/CONTABIL/SAÚDE, em que Vossa Senhoria requer a prorrogação da vigência do convênio nº. 113/2010, cujo objeto é investimento, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o pronto socorro, no valor de R\$ 1.174.975,00 (Hum milhão, cento e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais) informamos que, a vigência do referido convênio, findou-se em 14/02/2013, impossibilitando assim a continuidade do processo.

Na oportunidade, ressaltamos que, esta Pasta entrou em contato telefônico e via e-mail, nos dias 23/01 e 08/02 do ano corrente, solicitando, sem sucesso, que o conveniente encaminhasse documentação faltante e regularizasse sua situação junto ao CAGEC para que, desta forma, pudessemos continuar a análise da referida solicitação.

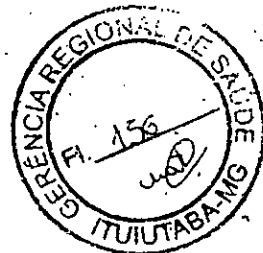
Face tais considerações **indeferimos** o pedido de prorrogação de vigência interposto, salientando que a execução do convênio deve atender na íntegra os ditames do Decreto Estadual nº. 43.635/03 e demais legislação pertinente, bem como os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sobremaneira à legalidade.

Sendo para o momento, encontramos-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Ediane de Fátima Mendes Barbosa  
Diretora de Convênios e Resoluções Estaduais

Exmo. Senhor.  
Luiz Pedro Correa do Carmo  
Prefeito do Município de Ituiutaba  
Praça Cônego Ângelo, s/nº - Centro  
CEP: 38.300.146 – Ituiutaba/MG





**PREFEITURA DE ITUIUTABA  
SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL**



**OFÍCIO Nº  
ASSUNTO**

**05/2013/CONTABIL/SAUDE**

**SOLICITA A PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ESTE SOB Nº 113/2010  
RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE  
PRONTO SOCORRO DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA EM PARCERIA COM A  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS.**

**GESTOR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA.**

Cumprimentando-a cordialmente, venho a presença de V.S.<sup>a</sup> solicitar a prorrogação do Convênio nº 113/2010 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Prefeitura de Ituiutaba, com o propósito de aquisição de Equipamentos Hospitalares e Moveis para o fomento, e melhoria junto a Unidade do Pronto Socorro Municipal de Ituiutaba, com vigência prevista para 14 de Fevereiro de 2013. Entretanto faz-se necessário prorrogação do mesmo isto posto. Temos as seguintes considerações a fazer de que esta Prefeitura através do Processo Licitatório, dentre os equipamentos do certame a Empresa PHILIPS Indústria e Comercio Ltda. na ocasião fora a única participante do certame, e que nos ofertou Aparelho de Raio X denominado Arco Cirúrgico, pelas razões apresentadas pela vencedora do certame apontando que houve neste período de tramite na fase quanto a abertura de processo licitatório e conclusão do mesmo, havendo neste período a alteração de Razão Social e alteração do seu CNPJ da Empresa vendadora. Diante da impossibilidade na entrega do referido Equipamento este o Arco Cirúrgico devido ao fato ora relatado, considerando a alteração acima explicitada inviabilizando a entrega de ferramenta esta imprescindível e indispensável ao fomento às ações e necessidades do nosso Pronto Socorro. Diante do exposto solicitamos a Vossa Senhoria que estude a prorrogação do Prazo e tempo para mais (90 Noventa dias) concedido nos este tempo ora solicitado, isto nos permitira a flexibilização as ações necessárias para o recebimento e entrega do equipamento acima citado, isto feito nos possibilitara a devida prestação de contas junto a Secretaria de Estado, através da Secretaria de Saúde Municipal. Prezada Senhora segue em anexo copia de ofícios, da Empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA que esclarece e apresenta as suas razões, no tocante ao impasse da não entrega dentro do prazo previsto e que se compromete, como vencedora do certame a proceder à entrega do produto e instalação do mesmo com a máxima brevidade, prazo este previsto para 40 dias, já considerando os prazos de Importações. Diante do exposto pedimos o Vosso Acatamento e Deferimento ao nosso Pedido. Sem mais para o momento me despeço a agradeço a Vossa Atenção dispensada a nossa Secretaria. Secretaria de Saúde, 11 de Janeiro de 2013.

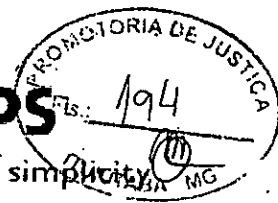
**Dr. Luiz Pedro Correa do Carmo  
Prefeito de Ituiutaba**

**ILMA. SENHORA  
DANNIELE BEATRIZ DE PAIVA  
Diretoria de Convênios/Superintendência de Planejamento e Finanças  
SES-Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais  
Rodovia Prefeito Américo Giannetti, S/N Prédio Minas, 13ª – Bairro Serra Verde.  
BELO HORIZONTE-MG  
CEP: 38-630-900**



**PHILIPS**

sense and simplicity



Lagoa Santa (MG), 30 de Novembro de 2.012

A  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba – Estado de Minas Gerais  
Departamento de Compras

Assunto: Compromisso de fornecimento PP 027/2012

Prezados,

A PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA; empresa brasileira, estabelecida na Rua Prefeito Eliseu Alves da Silva, 400 – Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, CEP: 33400-000, na cidade de Lagoa Santa (MG), inscrita no CNPJ/MF sob o No. 58.295.213/0018-16, vem mui respeitosamente, através desta, expor e esclarecer como segue:

Como é de conhecimento de V. Sas, no mês de outubro p.p., ocorreu a incorporação da empresa VMI/Philips Indústria e Comércio Ltda, por esta que subscreve.

Tendo em vista que a empresa incorporada fora declarada vencedora do certame Pregão Presencial 027/2012, promovido por essa R. Prefeitura, para o fornecimento do equipamento IRX BV Pulsera, no valor de R\$ 210.000,00, vimos firmar o compromisso de a empresa Philips Medical System Ltda – Filial Lagoa Santa, se encarregar de executar a prestação contratada nos exatos termos estabelecidos no edital e na proposta previamente elaborada, não ocorrendo, de nenhuma maneira, transtorno à Prefeitura de Ituiutaba.

Atenciosamente

Leonardo M Santos  
Licitações  
leonardo.moraes.santos@philips.com



Lagoa Santa/MG, 07 de janeiro de 2013.

A  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba – Estado de Minas  
Gerais  
Departamento de Compras

Assunto: Entrega do equipment - PP 027/2012

Prezados Senhores:

A empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA vem por meio desta, explicar como segue:

No dia 1º de Outubro de 2012, ocorreu a incorporação da empresa Philips Indústria e Comércio Ltda (antiga VMI), pela empresa Philips Medical Systems Ltda.

Com o processo, ocorreram algumas mudanças – dentre as quais, a alteração do CNPJ da empresa para o n. 58.295.213/0018-16 e a alteração de sistemas internos de aprovações, importação, faturamento e produção.

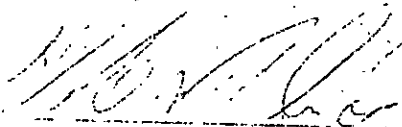
Cumpre-nos informar que o processo de transição também modificou o prazo de importação e configuração de equipamentos, peças e acessórios importados, como é o caso do Equipamento que essa R. Prefeitura está adquirindo.

Por consequência, estivemos impossibilitados de proceder a entrega do equipamento adquirido por essa R. Prefeitura, no ano de 2012.

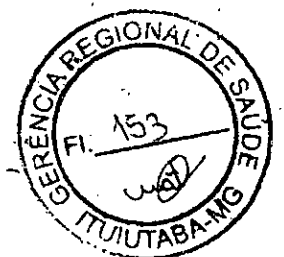
Contudo, confirmamos os trâmites de importação das peças e componentes importados para finalizarmos a configuração e a entrega do equipamento adquirido; para podermos efetivar a entrega e instalação do mesmo com a máxima brevidade.

Sem mais para o momento, permanecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente



Leonardo M Santos  
Licitações  
leonardo.moraes.santos@philips.com





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**  
**Departamento Contábil e Financeiro**

**Declaração**

Declaro por meio deste que alguns bens adquiridos pelo convênio 113/2010, empenho nº 000724-000, por terem data de aquisição muito recente, não contam com número patrimonial até a data de hoje.

Ituiutaba, em 20 de maio de 2012

Luiz Felix  
Secretario Municipal de Fazenda



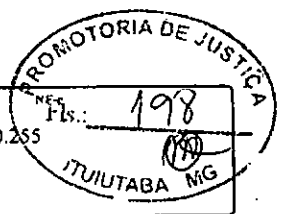


66 – sábado, 07 de Janeiro de 2012 Diário do Executivo e Legislativo Minas Gerais - Caderno 1


Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº. 113/2010 – EMG/SES/SUS-MG/FES e o município de Ituiutaba. Objeto: autorizar a utilização de saldo no valor de R\$ 398.803,30 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e três reais e trinta centavos) bem como, prorrogar a vigência de 16 de fevereiro de 2012 até 14 de fevereiro de 2013.

Assinatura: 06/01/2012 Signatários: Antônio Jorge de Souza Marques (Secretário) e Luiz Pedro Correa do Carmo (Prefeito) Evandro Martins Tomé (Secretário Municipal de Saúde).





RECEBEMOS DE D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.255
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

<b>D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA</b> Rua Maria da Graca Botini Tavares, 385 - - Distrito Industrial, Bilac, SP - CEP: 16210000 - Fone/Fax: 1836591780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3511 0308 8397 7800 0109 5500 0000 0002 5550 0030 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.255 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110133242412 - 18/03/2011 11:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Producao Estab. P/Nao Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 213062224110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.839.778/0001-09
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 18/03/2011
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		CEP 38300-146	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/03/2011
ENDEREÇO PRACA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ituiutaba	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
 PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 255 / V. Orig.: 9.920,00 / V. Liq.: 9.920,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.920,00	VALOR DO ICMS 1.785,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.447,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 472,38	VALOR TOTAL DA NOTA 9.920,00	

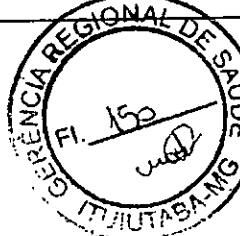
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 08.839.778/0001-09
RAZÃO SOCIAL DAQUINO		MUNICÍPIO Bilac	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO RUA MARIA DA GRACA BOTINI	QUANTIDADE 16	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 810,000	PESO LÍQUIDO 810,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MIXNS	MESA REFEICAO TPO FORMICA (MANIVELA)	94029000	000	6107	PC	32,0000	295,2381	9.447,62	9.920,00	1.785,60	472,38	18,00	5,00

Pedido - 7-C

Pago através da Rede Bancária

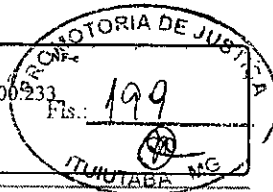
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4100075	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 17/04 - DEP. BRASIL AG 4316-8 CC 15112-2 - PREGAO PRESIDENCIAL 037/2010 - PROCESSO 106/2010 - NOTA EMPENHO 399 - FRETETE CIE (EDGAR)	RESERVADO AO FISCO 
--	---



RECEBEMOS DE D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.233



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 0

**D'AQUINO INDUSTRIA E  
COMERCIO DE MOVEIS  
HOSPITALARES LTDA**

Rua Maria da Graça Botini Tavares, 385 - - Distrito Industrial,  
Bilac, SP - CEP: 16210000 - Fone/Fax: 1836591780

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.233

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3511 0208 8397 7800 0109 5500 0000 0002 3332 0000 0735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Producao Estab. P/Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110097488674 - 25/02/2011 15:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213062224110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.839.778/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

25/02/2011

ENDEREÇO

PRACA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38300-146

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/02/2011

MUNICÍPIO

Ituiutaba

FONE/FAX

3432718183

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 233 / V. Orig.: 21.600,00 / V. Liq.: 21.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.600,00	3.888,00	0,00	0,00	20.571,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,57
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO EMITENTE	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				900,000	900,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MD120A	POLTRONA RECLINAVEL (MOLA)	94029090	000	6107	PC	30,0000	685,7143	20.571,43	21.600,00	3.888,00	1.028,57	18,00	5,00

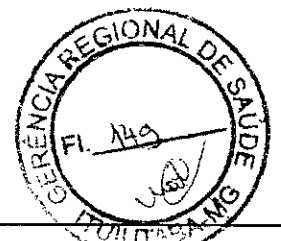
Pago através da Rede Banco

CÁLCULO DO ISSQN

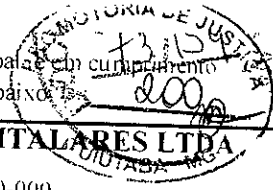
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4100075			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
venc 27/03/2011 -b.brasil ag. 4316/8 cc 15112-2 - pregao pr esencial 037/2010 - processo 106/2010 - n.empenho 399	



O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo:



**CREADOR** CÓDIGO/RAZÃO SOCIAL: 71113 D'AQUINO IND. COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO: Rua MARIA DA GRAÇA BOTINI TAVARES. 385. FONE  
 CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09 CIDADE BILAC SP CEP 16.210-000

**CLASSIFICAÇÃO**

01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52.02 Equipos Material Permanente - Dominio Patrimônio  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 4 **APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	037/2010			

FONTE DE RECURSOS: 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 31.520,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MOVEIS-EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -UPAM - CONFORME PL Nº 106/2010 E PREGÃO Nº 037/2010

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

**VALOR POR EXTENSO**  
 TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS **TOTAL..... 31.520,00**

SALDO ORÇADO ANTERIOR	31.604,00	VLR. EMPENHADO	31.520,00
VLR. EMPENHADO	31.520,00	VLR. DESCONTO	0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	84,00	VLR. BENEFÍCIO	0,00
		VLR. LÍQUIDO	31.520,00

*Maria Lucia P. Souza*  
 Maria Lucia P. Souza  
 CRC-MG 0042000-8

*Luiz Pedro Correa do Carmo*  
 Luiz Pedro Correa do Carmo  
 Prefeito Municipal - CPF 263.345.937-49

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 22 MAR 2011  
*Evandro Martins Tomé*  
 Evandro Martins Tomé - Secretário de Saúde  
 CPF 211.013.536-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

*Luiz Felix Bezende*  
 LUIZ FELIX BEZENDE  
 Secretário de Fazenda - 719.842.916-53

**DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA**

PAGO EM: 22 MAR 2011 BANCO:  
 CONTA: TRANS. ELETR CHEQUE:  
 AGENCIA: B.B 48179.3 TESOUREIRO:

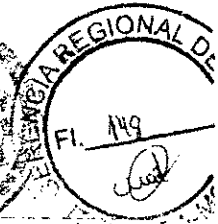
**DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR**  
 FAVORECIDO: D'AQUINO IND. COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA  
 BANCO: 0999 - TESOURARIA  
 AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
 CONTA: C/Pagamento

Recibo  
 Recebi(emos) a importância referente a despesa acima mencionada.

Assinatura **Pago através da Rede Bancária**  
 CPF/RG: DATA: 22 MAR 2011

Nome:  
 CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09

22 de Março de 2011  
 12 DEZ 2011





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ITUIUTABA



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2015, promovo o encerramento do 1º volume dos autos do Inquérito Civil nº 0342150009898, lavrando, para constar, o presente termo, devidamente numerado e assinado.

---

MARILIA VILLELA BERNARDES  
OFICIAL DO MINIST. PUBLICO-QP.  
MAMP: 608300



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

## TERMO DE ABERTURA

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2015, promovo a abertura do 2º volume dos autos do Inquérito Civil nº 0342150009898, lavrando, para constar, o presente termo, devidamente numerado e assinado.

---

MARILIA VILLELA BERNARDES  
OFICIAL DO MINIST. PÚBLICO-QP  
MAMP: 608300



# EQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA. - ME

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº 90391

SÉRIE 1

1.ª VIA

Destinatário/Emissor

## EQUIPE

MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA. - ME

RUA LUIZ ALBERTO Nº 393

B. ALCIDES JUNQUEIRA - ITUIUTABA - MG

CELULAR: (34) 9999-5900 - CEP 38304-064

CNPJ 04.389.531/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.122262.0060

DATA LIMITE PA EMISSÃO: 00-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Demanda a vista*

CFOP 5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE *Prefeitura Municipal de Ituiutaba*

CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO 04/05/11

ENDEREÇO *Rua Conego Angelo s/nº*

BAIRRO/DISTRITO *Centro*

CEP 38.300.000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO *Ituiutaba*

FONE/FAX 3271-8100

UF *MG*

INSCRIÇÃO ESTADUAL *Ituiutaba*

HORA DA SAÍDA

FATURA

DATA DA EMISSÃO 04/05/11

N.º DA FATURA 044/11

VALOR EM R\$ 1.600,00

N.º DA DUPLICATA 044/11

VALOR EM R\$ 1.600,00

VENCIMENTO *A vista*

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE

P/ PAGAMENTO ATÉ

PRAZO DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA *Ituiutaba - Ma*

VIA POR EXTENSO *um mil seiscentos reais*

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALI ICN
1537 - mesa passar roupa modelo desman. p.c.		PC	02	215,00	430,00	
anel marca Poly 1-1cm						
2009 - com p. resfriado mod. 220V 90TR		PC	01	850,00	850,00	
1318 - suporte IPTV 14 polegadas		PCS	02	160,00	320,00	
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATC DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						

CÁLCULO DO IMPOSTO

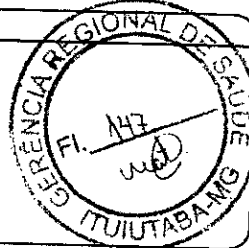
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.600,00
				1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>proprio</i> ENDEREÇO <i>o mesmo</i> QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i> PLACA DO VEÍCULO UF <i>MG</i> PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	CNPJ/CPF <i>o mesmo</i> INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>a mesma</i>
---	--	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
DUPLICATAS		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	Pago através da Rede Bancária
N.º	VENCIMENTO		
044/11	<i>A vista</i>	1.600,00	



LIQUIDA

à execução orçamentária, autorizada a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo

204  
JUSTIÇA  
2011  
01/139

**CREDOR** CODIGO/RAZAO SOCIAL: 9735 **EQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
ENDEREÇO: R LUIZ ALBERTO FRANCO JUNQUEIRA, 393, ALCIDES FONE  
CNPJ/CPF: 04.389.531/0001-79 CIDADE ITUIUTABA MG CEP 38.300-000

**CLASSIFICAÇÃO**  
01 Prefeitura Municipal  
01.08 Secretaria Municipal de Saúde  
01.08.01 Fundo Municipal de Saúde  
10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
4.4.90.52.02 Equipos Material Permanente - Dominio Patrimônio

Tipo Despesa: 4 **APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	37/2010			

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 1.600,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER A UPAM, CONFORME PL Nº 106/2010 E EDITAL DE PREGÃO Nº 037/2010.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

VALOR POR EXTENSO		TOTAL.....
UM MIL SEISCENTOS REAIS		
SALDO ORÇADO ANTERIOR	3.000,00	1.600,00
VLR. EMPENHADO	1.600,00	0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	1.400,00	0,00
VLR. EMPENHADO		1.600,00
VLR. DESCONTO		
VLR. BENEFICIO		
VLR. LÍQUIDO		

Contador Helena C. Dantas CRC-MG 096849/O-6  
Luiz Pedro Correa do Carmo  
Prefeito Municipal, CPF 263.345.937-49

**LIQUIDAÇÃO**  
A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.  
DATA: 06 MAI 2011  
Evandro Martins Tomé - Secretário  
CPF 211.013.536-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.  
LUIZ FELIX REZENDE  
Secretario de fazenda

DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA	DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR
PAGO EM: 06 MAI 2011	FAVORECIDO: EQUIPE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
BANCO: _____	BANCO: 0999 - Tesouraria
CONTA: TRANSF. ELETR	AGENCIA: 0001 Tesouraria
CHEQUE: _____	CONTA: C/Pag umento
AGENCIA: 00481793	
TESOUREIRO: _____	

Recibo  
Recebi(emos), a importância referente a despesa acima mencionada.  
Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: 04.389.531/0001-79  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
CPF/RG: \_\_\_\_\_  
DATA: 06 MAI 2011

2 DEZ. 2011

Selo de Fiscalização  
AUTENTICAÇÃO  
BPB 39092

GENÉCIA REGIONAL DE SAÚDE  
FI. 146  
ITUIUTABA-MG



RECEBEMOS DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ. 06.316.353/0001-81, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<p><b>DIMAVE</b> EQUIPAMENTOS MÉDICOS</p> <p>AVENIDA RAJA GABAGLIA, 3117, CONJUNTO 417 SAO BENTO - 30.350-563 BELO HORIZONTE / MG 3132972575</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 000000697 SÉRIE 1 FL 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3111 0206 3163 5300 0181 5500 1000 0006 9700 0016 6400</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131110293116840 08/02/2011 13:53:35</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. Terc.</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622079090088	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.316.353/0001-81
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 08/02/2011
ENDEREÇO PRACA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO S N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 38.300-146	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ITUIUTABA	FONE/FAX 3432718181	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	00069701	10/03/2011	29.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	29.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF VEICULO	CNPJ/CPF
				0				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
4	0	0	0	0,000	0,000			

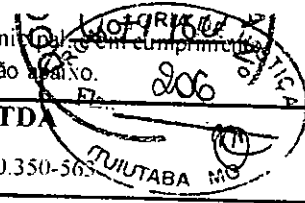
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00163	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO BIFASICO LIFEPAK 1000	90189096	000	5102	CX	4,0000	7.300,0000	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1923260011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI</p> <p>BANCO DO BRASIL AGENCIA 3469 4 CONTA CORRENTE 16066 0 NOTA DE EMPENHO NUMERO 409 DE 21 01 2011 PROCESSO LICITATORIO NUMERC 106 2010 EDITAL DE PREGAO 037 2010 NUMERO DE SERIE LIFEPAK 1000 38808380 38808382 38808381 38808370 BATERIAS LOTE 1011 ELETRODOS LOTE 017600</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>-</p>
--	------------------------------------

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa com forme descrição abaixo.



**CREDOR** CÓDIGO/RAZÃO SOCIAL: 71166 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
 ENDEREÇO: Rua RAJA GABAGLIA, 3117, SÃO BENTO FONE  
 CNPJ/CPF: 06.316.353/0001-81 CIDADE BELO HORIZONTE MG CEP 30.350-565

**CLASSIFICAÇÃO**  
 01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52.02 Equipos Material Permanente - Dominio Patrimônio  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 18 **MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	037/2010			

FONTE DE RECURSOS: 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 29.200,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, EM ATENDIMENTO À UPAMI - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DE ITUIUTABA, CONFORME PL Nº 106/2010.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

**VALOR POR EXTENSO**  
 VINTE E NOVE MIL DUZENTOS REAIS **TOTAL** 29.200,00

SALDO ORÇADO ANTERIOR	29.284,00	VLR. EMPENHADO	29.200,00
VLR. EMPENHADO	29.200,00	VLR. DESCONTO	0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	84,00	VLR. BENEFÍCIO	0,00
		-VLR. LÍQUIDO	29.200,00

*Maria Lucia P. Souza*  
 Maria Lucia P. Souza  
 CRC MG 084208/O-8  
 Contador(a)

*Luiz Pedro Correa do Carmo*  
 Luiz Pedro Correa do Carmo  
 Prefeito Municipal - CPF 263.545.937-49

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 15 FEV 2011  
*Evandro Martins Tomé*  
 Evandro Martins Tomé - Secretário de Saúde  
 CPE 211.013.536-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

*Luiz Felix Rezendin*  
 LUIZ FELIX REZENDE  
 Secretário de Fazenda - 719.842.916-53

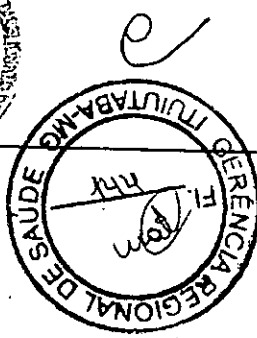
DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA  
 PAGO EM: 15 FEV 2011 BANCO: BB 48.179.3  
 CONTA: CHEQUE: C. REMESSA  
 AGENCIA: TESOUREIRO: *dauf*

DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR  
 FAVORECIDO: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
 BANCO: 0999 - TESOUREARIA  
 AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
 CONTA: C/Pagamento

Recibo  
 Recebemos a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Nome:  
 CNPJ/CPF: 06.316.353/0001-81

Pago através da Rede Bancária  
 Assinatura: Conforme relação nº  
 CPF/RG: DATA: 15, FEV 2011

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO DOU FE.  
 12 DEZ 2011  
 Marco Antonio V. ... de Sá - Tabelião  
 Roberto Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto  
 Cristiano Martins dos Santos - Escrevente  
 José Fabrício Ribeiro - Escrevente





**COMERCIAL VIDA SANTA  
LTDA - ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.009

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



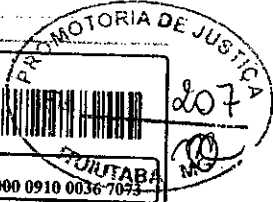
CHAVE DE ACESSO

5211 0210 6186 7000 0120 5500 1000 0000 0910 0036 7073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152110155375940 - 18/02/2011 11:55



LA CAMPO GRANDE QD 24 LT 15-B, 15 - - JD ESMERALDA,  
Aparecida de Goiânia, GO - CEP: 74905040 - Fone/Fax: 6232805064

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
104420189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
10.618.670/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIAPL DE ITUIUTABA - MG**

CNPJ/CPF  
18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
17/02/2011

ENDEREÇO  
AV 17, 1084 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38300-132

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
18/02/2011

MUNICÍPIO  
Ituiutaba

FONE/FAX  
3432710200

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
17:00:00

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	8.270,00
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	8.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	MESA INOX P/ POSTO DE ENFERMAGEM - 0,90 X 0,55 X 0,80 C x L X A - DUAS GAVETAS - CONF. EDITAL	94029090	0102	6102	UN	6,0000	1.100,0000	6.600,00					
002	CARRÃO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS EM INOX - MED 1060X600 X 800. COM PARA-CHOQUE CONF. EDITAL	94029090	0102	6102	UN	1,0000	1.670,0000	1.670,00					

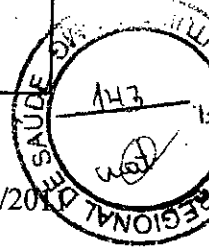
total devido  
R\$ 8.270,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOMOS OPTANTE DO SIMPES NACIONAL - EMPENHO NR 401-000 // CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1575 C/C 1571-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

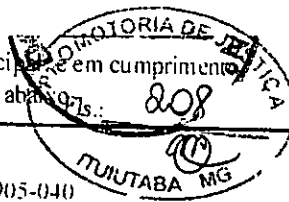


<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/visualizacaoNFe/autorizacao/AutorizacaoUso.aspx>

25/2/2011

Pago através da Rede Bancária  
Conf. na relação nº

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo:



**CREADOR** CÓDIGO/RAZÃO SOCIAL: 71165 **COMERCIAL VIDA SANTA LTDA**  
 ENDEREÇO: Rua CAMPO GRANDE, 24, JARDIM ESMERALDA FONE:  
 CNPJ/CPF: 10.618.670/0001-20 CIDADE APARECIDA DE GOIANIA GO CEP 74.905-040

**CLASSIFICAÇÃO**

01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52.02 Equipos Material Permanente - Dominio Patrimo  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 24 **MOBILIÁRIO EM GERAL**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	037/2010			

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde R\$ 270,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À UPAMI - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ITUIUTABA, CONFORME PL. Nº 106/2010.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

**VALOR POR EXTENSO** OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS **TOTAL..... 8.270,00**

SALDO ORÇADO ANTERIOR	41.130,00	VLR. EMPENHADO	8.270,00
VLR. EMPENHADO	8.270,00	VLR. DESCONTO	0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	32.860,00	VLR. BENEFÍCIO	0,00
		VLR. LÍQUIDO	8.270,00

*Maria Lúcia P. Souza*  
 CRC-MG 084208/O-8  
 Contador(a)

*Luiz Pedro Correa do Carmo*  
 Prefeito Municipal - CPF 263.345.937-49

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 01 MAR 2011  
*Evandro Martins Tomé*  
 Secretário de Saúde  
 CPF 211.013.536-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

*LUÍZ FELIX RIZZENDE*  
 Secretário de Fazenda 719.842.916-53

**DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA**

PAGO EM: 01 MAR 2011  
 BANCO: TRANSF. ELETRÔNICA  
 CONTA: B.B. 48.179.3  
 AGENCIA: B.B. 48.179.3 TESOUREIRO:

**DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR**

FAVORECIDO: COMERCIAL VIDA SANTA LTDA  
 BANCO: 0999 - TESOURARIA  
 AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
 CONTA: C/Pagamento

Recibo  
 Recebemos a importância referente a despesa acima mencionada.

Nome:  
 CNPJ/CPF: 10.618.670/0001-20

Assinatura: *Pago através da Rede Bancária*  
 Conforme relação nº  
 CPF/RG: DATA: 01 MAR 2011

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba - MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 ESTE É O ORIGINAL QUE FIZEMOS COPIA E COLAMOS  
 ORIGINAL QUE FIZEMOS COPIA E COLAMOS  
 12 DEZ 2011  
*[Assinatura]*  
 Tabelião - Escrevente





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**  
RPS Nº 110706 Série RPS, emitido em 02/03/2011

20110302u61099008000141

Número da Nota: **00110747**  
Data e Hora de Emissão: **02/03/2011 14:24:29**  
Código de Verificação: **IK8V-XU2P**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **61.099.008/0001-41** Inscrição Municipal: **1.014.045-0**  
Nome/Razão Social: **DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA**  
Endereço: **AV MOFARREJ 00840 - VL LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
CPF/CNPJ: **18.457.218/0001-35** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **AV DEZESSETE Nº 1084 - CENTRO - CEP: 38300-132**  
Município: **Ituiutaba** UF: **MG** E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados:  
DMP ADVANCE MDB CESSAO LICENCA DE USO SOFTWARE - 1000FUNC.  
Pedido: 247653  
IR R\$ 35,57  
INSS NAO ENQUADRADO NAS NORMAS ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 146, INCISO XIV - IN 3/2005  
Vencimento (s):  
01/04/11 - R\$ 2.335,43

Esta Nota Fiscal quita a Nota de Empenho nº 1673-000 -  
Valor de R\$- 2.824,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.371,00**

Código do Serviço

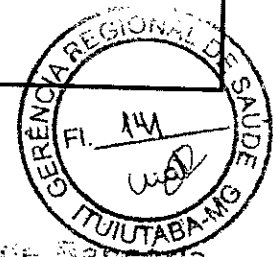
**02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.371,00	2,00%	47,42	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

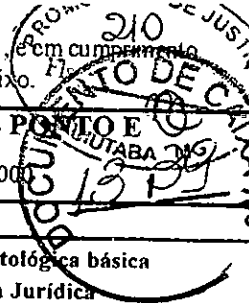
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 110706 Série RPS, emitido em 02/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

09/12/2010  
Pedro Vieira dos Santos  
Secretor Adjunto



Pago através da Rede Bancária

O Provedor da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.



**CREADOR** CODIGO/RAZÃO SOCIAL: **71164 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E**  
 ENDEREÇO: Avn MOFARREJ, 840, VILA LEOPOLDINA FONE  
 CNPJ/CPF: 61.099.008/0001-41 CIDADE SAO PAULO SP CEP 05.311-000

**CLASSIFICAÇÃO**  
 01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.2.0116 Assistência médico - odontológica básica  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.39.01 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: **99** **CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	037/2010			

FONTE DE RECURSOS: 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 2.824,00

**HISTÓRICO** SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO DIGITAL, ADEQUADO, CONFORME PL. Nº 106/2010.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

IMPOSTO DE RENDA PES:	35,57	IMPOSTO S/SERVIÇOS D	112,96
-----------------------	-------	----------------------	--------

**VALOR POR EXTENSO**  
 DOIS MIL CITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS **TOTAL: 2.824,00**

SALDO ORÇADO ANTERIOR	45.328,90	VLR. EMPENHADO	2.824,00
VLR. EMPENHADO	2.824,00	VLR. DESCONTO	148,53
SALDO ORÇADO ATUAL	42.504,90	VLR. BENEFÍCIO	0,00
		VLR. LÍQUIDO	2.675,47

*Keder Helton C. Dantas*  
 Prefeito Municipal - CPF 265.345.957-49

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 09/05/2011  
*Evanildo Martins Tomé*  
 Secretário de Saúde  
 CPF 211.013.536-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

*Luiz Felix Rezende*  
 Secretário de Fazenda - 719.842.916-53

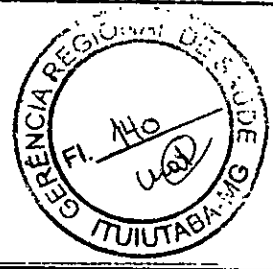
DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA  
 PAGO EM: 06 MAI 2011  
 BANCO: TRANSF. ELETR.  
 CONTA: BB 481993  
 AGENCIA: BB 481993  
 TESOUREIRO: *[Assinatura]*

DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR  
 FAVORECIDO: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E  
 BANCO: 0999 - TESOURARIA  
 AGENCIA: 0061 - Tesouraria  
 CONTA: C/Pagamento

Roribo  
 Recolhi(em r), a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Nome:  
 CNPJ/CPF: 61.099.008/0001-41

Assinatura: **Pago através da Rede Bancária**  
 CPF/RG : DATA: 06 MAI 2011

1º Tabelião de Notas  
 11/05/2011  
*[Assinatura]*





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**  
RPS Nº 110707 Série RPS, emitido em 02/03/2011

2011030261099008000141

Número da Nota  
**00110748**  
Data e Hora de Emissão  
**02/03/2011 14:24:29**  
Código de Verificação  
**RL7T-XBFI**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 61.099.008/0001-41 Inscrição Municipal: 1.014.045-0  
Nome/Razão Social: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA  
Endereço: AV MOFARREJ 00840 - VL LEOPOLDINA - CEP: 05311-000  
Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
CPF/CNPJ: 18.457.218/0001-35 Inscrição Municipal: ---  
Endereço: AV DEZESSETE Nº 1084 - CENTRO - CEP: 38300-132  
Município: Ituiutaba UF: MG E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados:  
IMPLANTACAO

Pedido: 247653

INSS NAO ENQUADRADO NAS NORMAS ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 146, INCISO XIV - IN 3/2005  
Vencimento(s):  
01/04/11 - R\$ 453,00

F=490 - 2.0136  
FR? 2.23042

Esta Nota Fiscal quita a Nota de Empenho nº 1673-000.  
Valor de R\$- 2.824,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 453,00**

Código do Serviço

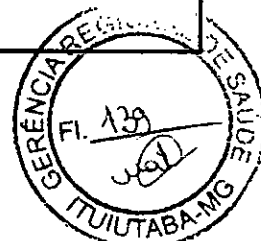
**07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	453,00	5,00%	22,65	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 110707 Série RPS, emitido em 02/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

FRANCISCO DE ASSIS  
CONFERE COMO ORIGINAL  
02/12/2011  
Bout  
Pedro Vieira dos Santos  
Diretor Adjunto



Pago através da Rede Bancária

# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA Nº 00297

## REQUIPE

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 04.976.128/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037

1.a VIA Destinatário / Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Demanda a vista* CFOP 5102 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO - DATA LIMITE PA EMISSÃO: 00-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL *Prefeitura Municipal de Ituiutaba* CNPJ/CPF *18.457.218/0001-35*  
 ENDEREÇO *Via Condego Angelo s/nº* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP *38300000*  
 MUNICÍPIO *Ituiutaba* FONE/FAX *32718100* UF *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL *Centro*

DATA DA EMISSÃO *24/11/10*  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA *24/11/10*  
 HORA DA SAÍDA

FATURA  
 DATA DA EMISSÃO *24/11/10* Nº DA FATURA *314110* VALOR EM R\$ *67.390.00* Nº DA DUPLICATA *314110* VALOR EM R\$ *67.390.00* VENCIMENTO *A Vista*

CONDIÇÕES ESPECIAIS *A Vista*

DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRACA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA *Ituiutaba - MG*

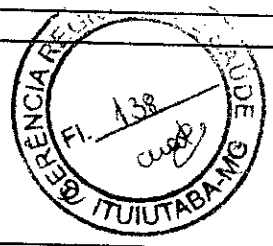
VALOR POR EXTENSO *Monta e sete mil, trezentos e noventa reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AF. ICMS
<i>Micro computadores intelcore - same corp mod. Premium, memoria DDR 4GB, HD SATA 500 gravador DVD gabinete torre T&amp;4 mouse hp - Teclado ATMT monitor 20 polegadas noblex de 1400 video Hombred software utilitario windows 07 prof. software aplicativos macros soft. software we utilitario anti virus</i>		<i>PCS</i>	<i>33</i>	<i>2.930,00</i>	<i>67.390,00</i>	
VALOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES						

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>67.390,00</i>
				<i>67.390,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL *o próprio* FRETE POR CONTA  1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO  
 ENDEREÇO *o mesmo* MUNICÍPIO *Ituiutaba* PLACA DO VEÍCULO \_\_\_\_\_ UF *MG* CNPJ/CPF *o mesmo*  
 QUANTIDADE \_\_\_\_\_ ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_ PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
Nº	VENCIMENTO	VALOR	
<i>314110</i>	<i>A vista</i>	<i>67.390,00</i>	



NOVA EDITORA & GRÁFICA FRANSBRUNO LTDA. - RUA 28, 279 - CENTRO - PABX: (34) 3261-6570 - ITUIUTABA/MG - INSC. EST. 001.064085-0030 - CNPJ 09.401.651/0001-66 03 BLOCOS 50X5 DE 002951 A 003100 - NOTA FISCAL FATURA MODELO 1 - SÉRIE 1 - AUT. Nº 00137023/2010 - 15/10/2010 - AF 2º NÍVEL ITUIUTABA/MG - DATA DA IMPRESSÃO: 15/10/2010

RECEBEMOS DE REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.  
 DATA DO RECEBIMENTO \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR \_\_\_\_\_  
 NOTA FISCAL-FATURA Nº 002971 SÉRIE 1

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão desta Nota de Liquidação e Pagamento conforme descrição abaixo.

PROCURADORIA DE JURETICA  
Fls.: 213

Empenho N° 8531	Nota de Liquidação N° 3807	Ficha 582	Data de Emissão 22/11/2010	Documento PL. N° 079/2010	Data Vencida 30/11/2010
Processo Administrativo 9 - PREGÃO	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 8827 - REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ/CPF: 04.976.128/0001-46		
Endereço: RUA ZUMBI DOS PALMARES, 157			Cidade: ITUIUTABA - MG		
Banco: Agência:			Conta Bancária:		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. N° 079/2010.	67.390,00

Descontos	Valor - R\$
<p>2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba MG AUTENTICAÇÃO CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ. 12 DEZ 2011 Marco Antonio - Tabelião Roberta Mariana - Tabeliz Substituta Cristiano Martins dos Santos - Escrevente</p> <p>Selo de fiscalização AUTENTICAÇÃO BPB 38902</p>	0,00
<b>Total dos Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>67.390,00</b>

Por Extensão: Sessenta e Sete Mil e Trezentos e Noventa Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - DESPESA.COM MATERIAIS - SEC. MUN. SAÚDE / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

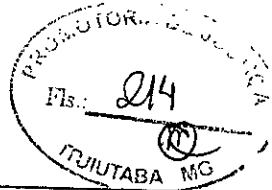
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
184.512,91	184.512,91	67.390,00	117.122,91

Exame Contábil em: \_\_\_\_\_  
Data: 22.11.2010  
Keder Helena C. Dantas  
CRC-MG 096849/O-6  
Contador

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) 26 NOV 2010 Data	Ordernador da Despesa Dr. Evandro Martins Tomé Secretário Municipal de Saúde	Pague-se: 26 NOV 2010 Data	Luiz Faik Bezerra Sec. Mun. de Faz. Adm. Recib. Humanos
Pago em: 26 NOV 2010 Cheque: TRANSF. ELETR Banco: BB. 48.179.3	Tesoureiro	Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento <b>Pago através da Rede Bancária</b>	Nome: CNPJ / CPF:

CER71600 - SMARapd Informática Ltda

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
ITUIUTABA-MG  
137



# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA



RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157  
SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS  
CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

SAÍDA  ENTRADA

Nº 9029  
SÉRIE 1

1.a VIA  
Destinatário / Emissor

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Conta a vista</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>04.976.128/0001-46</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>342.168063-0037</b>	DATA LIMITE F. EMISSÃO: 00-0
--	---------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Prefeitura Municipal de Ituiutaba</i>		CNPJ/CPF <i>18.457.212/000135</i>	DATA DA EMISSÃO <i>30/11/2010</i>
ENDEREÇO <i>Rua Lamago Angelo 312</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>38.300-000</i>	DATA DA SAÍDA/EN <i>30/11/2010</i>
MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	FONE/FAX <i>3271-8100</i>	UF <i>MG</i>	HORA DA SAÍDA

DATA DA EMISSÃO <i>30/11/2010</i>	N.º DA FATURA <i>399/2010</i>	VALOR EM R\$ <i>6.080,00</i>	N.º DA DUPLICATA <i>399/2010</i>	VALOR EM R\$ <i>6.080,00</i>	VENCIMENTO <i>à vista</i>
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRACA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
*Ituiutaba, MG*

V.º OR POR EXTENSO  
*seis mil e oitenta reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>1909 - padeira peqnt. Guaraná do Duplo e biscoito noivo</i>	-	<i>pc</i>	<i>019</i>	<i>170,00</i>	<i>3.230,00</i>
<i>09612 - barra pallets c-580 seton</i>	-	<i>pc</i>	<i>001</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>
<i>Processo licitatório 079/2010</i>					
AVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATU DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.					

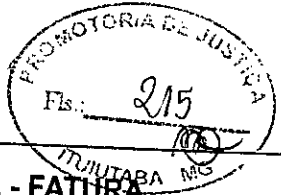
ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 no valor R\$ 117.129,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>6.080,00</i>
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>6.080,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <i>o mesmo</i>
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>o mesmo</i>	MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>o mesmo</i>	QUANTIDADE	ESPÉCIE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DUPLICATAS			
N.º <i>399/10</i>	VENCIMENTO <i>à vista</i>	VALOR <i>6.080,00</i>	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.			





# REQUIPE MOVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

## REQUIPE

MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº 0029

SÉRIE 1

1.a VIA

Destinatário / Emit

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Compra a vista</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>04.976.128/0001-46</b>
DESTINATÁRIO / REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>342.168063-0037</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Prefeitura Municipal de Ituiutaba</i>			CNPJ/CPF <i>18457218/000135</i>
ENDEREÇO <i>Rua Comego Angelo snº</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>10º andar</i>	CEP <i>38.300.000</i>	DATA DA EMISSÃO <i>30/11/10</i>
MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	FONE/FAX <i>3271-8100</i>	UF <i>MG</i>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>30/11/10</i>
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>semto</i>	HORÁ DA SAÍDA
DATA DA EMISSÃO <i>30/11/10</i>	Nº DA FATURA <i>328/10</i>	VALOR EM R\$ <i>10.310,00</i>	Nº DA DUPLICATA <i>328/10</i>
CONDICÕES ESPECIAIS		VALOR EM R\$ <i>10.310,00</i>	VENCIMENTO <i>à vista</i>

DESCONTO DE *PI PAGAMENTO ATÉ*

PRACA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
*Ituiutaba - MG*

VALOR POR EXTENSO  
*Dez mil Trezentos e Doze Reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.
<i>01645 - Bancada 1,20 Bank Holme</i>	-	<i>pc</i>	<i>002</i>	<i>280,00</i>	<i>560,00</i>	-
<i>02211 - bebedouro Dibel Acquaflor</i>	-	<i>pc</i>	<i>002</i>	<i>540,00</i>	<i>432,00</i>	-
<i>02582 - Fogão 4 Bc Balc Comaltec</i>	-	<i>pc</i>	<i>001</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	-
<i>02584 - Fogão 6 Bc Balc Comaltec</i>	-	<i>pc</i>	<i>001</i>	<i>630,00</i>	<i>630,00</i>	-
<i>02710 - Refrigerador Ind. gcp4 Portugal</i>	-	<i>pc</i>	<i>001</i>	<i>4.440,00</i>	<i>4.440,00</i>	-

FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATU DA ENTREGA.

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 no valor R\$ 117.129,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>10.310,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>10.310,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL  
*Próprio*

ENDEREÇO  
*mesmo*

QUANTIDADE  
*1*

ESPÉCIE  
*mesmo*

MARCA

FRETE POR CONTA  
1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO  
*Ituiutaba*

PLACA DO VEÍCULO

UF  
*MG*

CNPJ/CPF  
*mesmo*

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
*mesmo*

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
Nº <i>328/10</i>	VENCIMENTO <i>à vista</i>	VALOR <i>10.310,00</i>		





# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

## REQUIPE

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SAÍDA  ENTRADA

Nº 00298

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

SÉRIE 1

MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

1.a VIA

Destinatário/Emite

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Compra a vista* CFOP *5102* INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ **04.976.128/0001-46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **342.168063-0037**

DATA LIMITE PA EMISSÃO: 00-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *Prefeitura Municipal de Ituiutaba*

CNPJ/CPF *18.459.218/000.35*

ENDEREÇO *Rua Comendador Angelo s/nº* BAIRRO/DISTRITO *Centro*

MUNICÍPIO *Ituiutaba* FONE/FAX *3271-8100* UF *MG*

CEP *38300000* INSCRIÇÃO ESTADUAL *Ituiutaba*

DATA DA EMISSÃO *30/11/10*

DATA DA SAÍDA/ENTRADA *30/11/10*

HORA DA SAÍDA

### FATURA

DATA DA EMISSÃO *30/11/10* N.º DA FATURA *327/10* VALOR EM R\$ *13.280,00* N.º DA DUPLICATA *327/10* VALOR EM R\$ *13.280,00* VENCIMENTO *01/12/10*

### CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE *PI PAGAMENTO ATÉ*

PRACA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA *Ituiutaba - MG*

VALOR POR EXTENSO *treze mil duzentos e oitenta Reais*

### DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AL. IC.
<i>00615 - Gr. condicionado 12000 BTV Tomaul</i>			<i>008</i>	<i>1.660,00</i>	<i>13.280,00</i>	
<i>Process. Visitatorio 079 2010</i>						
<i>AVISO PARA CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.</i>						
ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 no valor R\$ <i>117.129,91</i>						

### C. TÍTULO DO IMPOSTO

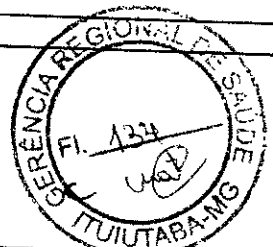
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>13.280,00</i>
				<i>13.280,00</i>

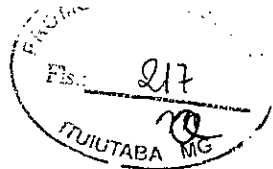
### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Próprio</i>	FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/> 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <i>O mesmo</i>
ENDEREÇO <i>O mesmo</i>	MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>		UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>O mesmo</i>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
N.º	DUPLICATAS	VALOR		
<i>327/10</i>	<i>a vista</i>	<i>13.280,00</i>		





# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

## REQUIPE

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

SAÍDA  ENTRADA

Nº 00298

SÉRIE 1

1.a VIA

Destinatário / Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO  *Venda a vista*    **CEP**  *5102*  **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**  
04.976.128/0001-46

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
342.168063-0037

**DATA LIMITE P. EMISSÃO:** 00-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 *Prefeitura Municipal de Ituiutaba*

**CNPJ/CPF**  
 *18.457.218/0001-35*

**DATA DA EMISSÃO**  
 *30/11/10*

**ENDEREÇO**  
 *Rua Bonfina Angelino Jr.*

**BAIRRO/DISTRITO**  
 *Centro*

**CEP**  
 *38.500.000*

**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**  
 *30/11/10*

**MUNICÍPIO**  
 *Ituiutaba*

**FONE/FAX**  
 *3271-8100*

**UF**  
 *MG*

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 *Simão*

**HORA DA SAÍDA**

**FATURA**

**DATA DA EMISSÃO**  
 *30/11/2010*

**N.º DA FATURA**  
 *326/10*

**VALOR EM R\$**  
 *7.100,00*

**N.º DA DUPLICATA**  
 *326/10*

**VALOR EM R\$**  
 *7.100,00*

**VENCIMENTO**  
 *9 dias*

**CONDIÇÕES ESPECIAIS**

**DESCONTO DE**

**P/ PAGAMENTO ATÉ**

**PRAZO DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA**  
 *Ituiutaba - MG*

**VALOR POR EXTENSO**  
 *sete mil e cem reais*

**DADOS DO PRODUTO**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AL. ICMS
<i> 01643 - bancarina 4lug. 023 Bemauk </i>	-	<i> pc </i>	<i> 010 </i>	<i> 370,00 </i>	<i> 3.700,00 </i>	-
<i> 02669 - mesa Reunida R0 45250 240cm. Kás mobil </i>	-	<i> pc </i>	<i> 001 </i>	<i> 670,00 </i>	<i> 670,00 </i>	-
<i> 1695 - mesa computador cpd nake </i>	-	<i> pc </i>	<i> 012 </i>	<i> 130,00 </i>	<i> 1.560,00 </i>	-
<i> 1656 - mesa impressora nake </i>	-	<i> pc </i>	<i> 009 </i>	<i> 110,00 </i>	<i> 990,00 </i>	-
<i> 02690 - Escritório Certo Commerce Central </i>	-	<i> pc </i>	<i> 002 </i>	<i> 90,00 </i>	<i> 180,00 </i>	-
<i> Process. licitatório 079/2010 </i>						
<b>ESTA NOTA FISCAL QUITA ANL Nº 8531-14559</b>				<b>valor R\$</b>	<b>117.122,91</b>	

**C/ TÍTULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <i> 7.100,00 </i>
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <i> 7.100,00 </i>

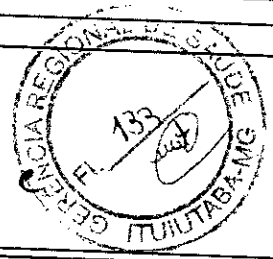
**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

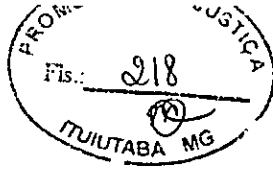
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <i> O próprio </i>		<b>FRETE POR CONTA</b> 1 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b> <i> O mesmo </i>
<b>ENDEREÇO</b> <i> O mesmo </i>		<b>MUNICÍPIO</b> <i> Ituiutaba </i>	<b>UF</b> <i> MG </i>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <i> O mesmo </i>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
N.º	VENCIMENTO	VALOR		
<i> 326/10 </i>	<i> a vista </i>	<i> 7.100,00 </i>		





# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº 102984

SÉRIE 1

1.ª VIA

Destinatário/Emitente

## REQUIPE

MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda a vista* CFOP *5102*

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *Prefeitura Municipal de Ituiutaba*

CNPJ/CPF *18.457.218/0001-35*

DATA DA EMISSÃO *30/11/10*

ENDEREÇO *Rua Lourenço Augusto S/nº*

BAIRRO/DISTRITO *Centro*

CEP *38300000*

DATA DA SAÍDA/ENTRADA *30/11/10*

MUNICÍPIO *Ituiutaba*

FONE/FAX *3271-8100*

UF *MG*

INSCRIÇÃO ESTADUAL *Centro*

HORA DA SAÍDA

### FATURA

DATA DA EMISSÃO *30/11/2010*

N.º DA FATURA *325/10*

VALOR EM R\$ *8.999,91*

N.º DA DUPLICATA *325/10*

VALOR EM R\$ *8.999,91*

VENCIMENTO *à vista*

### CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE *0%* P/ PAGAMENTO ATÉ

PRAZO DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA

*Ituiutaba - MG*

VALOR POR EXTENSO

*Dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos*

### DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>02197 - Ar Condicionado 7.500 BTU 190mm</i>			<i>009</i>	<i>999,99</i>	<i>8.999,91</i>	-
<i>Processo licitatório 099/2010</i>						

FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATQ DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ESTA NOTA FISCAL QUITA ANL Nº 8531-14559 valor R\$ 117.122,91

### VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>8.999,91</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>8.999,91</i>

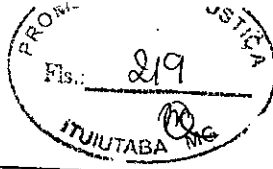
### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Proprio</i>	FRETE POR CONTA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <i>o mesmo</i>
ENDEREÇO <i>o mesmo</i>	MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>o mesmo</i>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DUPLICATAS</th> </tr> <tr> <th>N.º</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>325/10</i></td> <td><i>à vista</i></td> <td><i>8.999,91</i></td> </tr> </tbody> </table>			DUPLICATAS			N.º	VENCIMENTO	VALOR	<i>325/10</i>	<i>à vista</i>	<i>8.999,91</i>	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	
DUPLICATAS													
N.º	VENCIMENTO	VALOR											
<i>325/10</i>	<i>à vista</i>	<i>8.999,91</i>											





# REQUIPE MOVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

## REQUIPE

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SAÍDA  ENTRADA

Nº 0029

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

SÉRIE 1

MOVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

1.a VIA

Destinatário / Emissor

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Demanda a vista</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>04.976.128/0001-46</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>342.168063-0037</b>	DESTINATÁRIO / REMETENTE	DATA LIMITE F. EMISSÃO: 00-0
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Prefeitura Municipal de Ituiutaba</i>	ENDEREÇO <i>Rua Benedito Augusto Strº</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CNPJ/CPF <i>18.457.218/0001-35</i>	CEP <i>38300000</i>	MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	DATA DA EMISSÃO <i>29/11/20</i>
FONE/FAX <i>3271-8100</i>	UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Ituiutaba</i>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>29/11/20</i>	HORÁ DA SAÍDA		

DATA DA EMISSÃO <i>29/11/2020</i>	N.º DA FATURA <i>324/20</i>	VALOR EM R\$ <i>27.500,00</i>	N.º DA DUPLICATA <i>324/20</i>	VALOR EM R\$ <i>27.500,00</i>	VENCIMENTO <i>29/11/20</i>
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRACA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
*Ituiutaba - MG*

V. POR EXTENSO  
 *vinte e sete mil e quinhentos Reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.
<i>02579 - Armario pco 198 x 090 AN 90</i>		<i>Unidade</i>	<i>0.50</i>	<i>55000</i>	<i>27.500,00</i>	
<i>Process licitatorio 079/2020</i>						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATC DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						

ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 valor R\$ 117.122,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>27.500,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>27.500,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <i>O mesmo</i>
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>O proprio</i>	ENDEREÇO <i>O mesmo</i>	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>O mesmo</i>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	
N.º <i>324/20</i>	VENCIMENTO <i>a vista</i>	VALOR <i>27.500,00</i>		



# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

## REQUIPE

MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157  
SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS  
CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

SAÍDA  ENTRADA

Nº 90291  
SÉRIE 1

1.a VIA  
Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Conta a vista</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>04.976.128/0001-46</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>342.168063-0037</b>	DATA LIMITE P. EMISSÃO: 00-0
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Prefeitura Municipal de Ituiutaba</i>			CNPJ/CPF <i>18.057.218/0001/35</i>	DATA DA EMISSÃO <i>29/11/10</i>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>29/11/10</i>
ENDEREÇO <i>Rua Comendador Pinheiro s/nº</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>38300000</i>	HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	FONE/FAX <i>32918100</i>	UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Dono</i>		

FATURA DATA DA EMISSÃO <i>29/11/2010</i>	N.º DA FATURA <i>323/10</i>	VALOR EM R\$ <i>10.050,00</i>	N.º DA DUPLICATA <i>323/10</i>	VALOR EM R\$ <i>10.050,00</i>	VENCIMENTO <i>9 vista</i>
--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRACA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
*Ituiutaba - MG*

V.º POR EXTENSO  
*dez mil e cinqüenta reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AL. ICI
<i>1073 - Insumos de aço e 104 garrafas mod. NS 104 molbre</i>	-	<i>pg</i>	<i>015</i>	<i>690,00</i>	<i>10.050,00</i>	-
<i>Processo licitatório 079/2010</i>						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NA DATA DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						

ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 valor R\$ 117.122,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>10.050,00</i>
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>10.050,00</i>

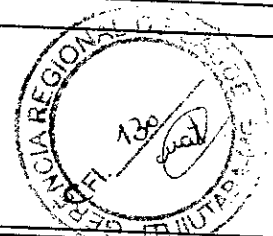
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>o mesmo</i>	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <i>o mesmo</i>
ENDEREÇO <i>o mesmo</i>	MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>o mesmo</i>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
N.º	VENCIMENTO	VALOR		
<i>323/10</i>	<i>9 vista</i>	<i>10.050,00</i>		





# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA  
 SAÍDA  ENTRADA

Nº 902981  
SÉRIE 1



RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157  
SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS  
CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

1.a VIA  
Destinatário / Emissor

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda a prazo</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00
--	---------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Prefeitura Municipal de Ituiutaba</i>		CNPJ/CNP	DATA DE EMISSÃO <i>29/11/10</i>
ENDEREÇO <i>Rua Ameglio Angelo s/nº</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>38300000</i>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>29/11/10</i>
MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	FONE/FAX <i>3271-8100</i>	UF <i>MG</i>	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Centro</i>	

FATURA		DATA DA EMISSÃO <i>29/11/10</i>	N.º DA FATURA <i>322/10</i>	VALOR EM R\$ <i>8.198,00</i>	N.º DA DUPLICATA <i>322/10</i>	VALOR EM R\$ <i>8.198,00</i>	VENCIMENTO <i>à vista</i>
--------	--	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

CONDIÇÕES ESPECIAIS  
DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRACA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
*Ituiutaba - MG*

R POR EXTENSO  
*Oito mil, cento e setenta e oito Reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>09630 - cadeiras fixas 4 duplo 4 Pés tubo 18 executiva courossimo</i>			<i>087</i>	<i>94,00</i>	<i>8.198,00</i>	-
<i>Processo licitatório 079/2010</i>						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA IN DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						
ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº: <del>955</del> ; 8531-14559 R\$ 117.122,91						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>8.198,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>8.198,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Proprio</i>		MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>9 mesmo</i>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DUPLICATAS			
N.º	VENCIMENTO	VALOR	
<i>322/10</i>	<i>à vista</i>	<i>8.198,00</i>	



# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº 902980

## REQUIPE

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SÉRIE 1

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

1.ª VIA

MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a crédito | CFOP: 5102 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 342.168063-0037 | DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Prefeitura Municipal de Ituiutaba | CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35 | DATA DA EMISSÃO: 30/11/10

ENDEREÇO: R.º Cosme e Damião s/nº | BAIRRO/DISTRITO: Centro | CEP: 38300-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/11/10

MUNICÍPIO: Ituiutaba | FONE/FAX: 3291-8100 | UF: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Centro | HORA DA SAÍDA:

FATURA: DATA DA EMISSÃO: 30/11/2010 | N.º DA FATURA: 321/2010 | VALOR EM R\$: 10.820,00 | N.º DA DUPLICATA: 321/2010 | VALOR EM R\$: 10.820,00 | VENCIMENTO: a vista

CONDIÇÕES ESPECIAIS: DESCONTO DE: | P/ PAGAMENTO ATÉ:

PRAÇA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA: Ituiutaba - MG

VALOR POR EXTENSO: 10.820 mil, oitocentos e vinte reais

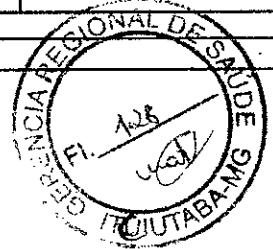
DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
1995 - Geladeira 280 lts CRB36 100ml		pc	007	1.250,00	8.750,00	-
2593 - Geladeira 241 lts CRA 30 100ml		pc	002	1.035,00	2.070,00	-
Process. Licit. 079/2010						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						
ES.A NOTA FISCAL QUITA A NL Nº:;;§;;;8531-14559 R\$ 117.122,91						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME/RAZÃO SOCIAL: I próprio | FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO  | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: o mesmo | ENDEREÇO: o mesmo | MUNICÍPIO: Ituiutaba | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: a mesma

DADOS ADICIONAIS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
DUPLICATAS				
N.º	VENCIMENTO	VALOR		
321/2010	a vista	10.820,00		







# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº 002979

SÉRIE 1

1.a VIA

Destinatário / Emissor

**REQUIPE**  
MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda à vista*

CFOP 5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *Prefeitura Municipal de Ituiutaba*

CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO 26/11/10

ENDEREÇO *Rua Coronel Augusto Silva*

BAIRRO/DISTRITO *Centro*

CEP 38300000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/11/10

MUNICÍPIO *Ituiutaba*

FONE/FAX 3241 8100

UF *MG*

INSCRIÇÃO ESTADUAL *342168063*

HORA DA SAÍDA

### FATURA

DATA DA EMISSÃO 26/11/10

N.º DA FATURA 320/10

VALOR EM R\$ 9.000,00

N.º DA DUPLICATA 320/10

VALOR EM R\$ 9.000,00

VENCIMENTO 27/11/10

### CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE P/ PAGAMENTO ATÉ

PRACA DE PAGAMENTO/ ENDEREÇO DE COBRANÇA *Ituiutaba MG*

VALOR POR EXTENSO *nove mil Reais*

### DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>02942 - Bancada em tuba e armário gabinete Prime Genova</i>		<i>ps</i>	<i>010</i>	<i>900,00</i>	<i>9.000,00</i>	
<i>Process licit. 079/2010</i>						
<i>FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATIL DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.</i>						
ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 R\$ 117.122,91						

### CÁLCULO DO IMPOSTO

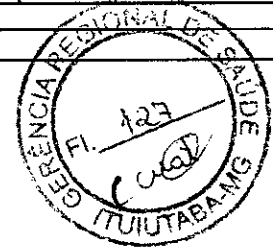
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>9.000,00</i>
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>9.000,00</i>

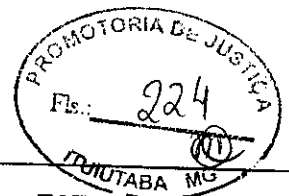
### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>O Proprietário</i>		FRETE POR CONTA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <i>O mesmo</i>
ENDEREÇO <i>O mesmo</i>		MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>		UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>O mesmo</i>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DUPLICATAS</th> </tr> <tr> <th>N.º</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>320/10</i></td> <td><i>a vista</i></td> <td><i>9.000,00</i></td> </tr> </tbody> </table>			DUPLICATAS			N.º	VENCIMENTO	VALOR	<i>320/10</i>	<i>a vista</i>	<i>9.000,00</i>	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
DUPLICATAS												
N.º	VENCIMENTO	VALOR										
<i>320/10</i>	<i>a vista</i>	<i>9.000,00</i>										





# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº 90297

SÉRIE 1

**REQUIPE**  
MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157  
SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS  
CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

1.ª VIA  
Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Compra a vista* CFOP *5102* INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037

DATA LIMITE PA EMISSÃO: 00-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL *Prefeitura Municipal de Ituiutaba*

CNPJ/CPF *18459.218/000135*

DATA DA EMISSÃO *30/11/10*

ENDEREÇO *Rua Lamego Pinheiro s/nº* BAIRRO/DISTRITO *Centro*

CEP *38300000*

DATA DA SAÍDA/ENTRADA *30/11/10*

MUNICÍPIO *Ituiutaba* FONE/FAX *3231-8100* UF *MG*

INSCRIÇÃO ESTADUAL *Centro*

HORA DA SAÍDA

FATURA  
DATA DA EMISSÃO *30/11/10* N.º DA FATURA *319/10* VALOR EM R\$ *5.805,00* N.º DA DUPLICATA *319/10* VALOR EM R\$ *5.805,00* VENCIMENTO *9/11/10*

CONDIÇÕES ESPECIAIS  
DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRAZO DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
*Ituiutaba, MG*

VALOR POR EXTENSO  
*cinco mil Setecentos e Vinte e Nove Reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.
<i>02634 - Mochila giratória 500 ml. Preto</i>	-	<i>pc</i>	<i>008</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>	-
<i>02565 - Estante PC EN-50 mbre</i>	-	<i>pc</i>	<i>021</i>	<i>560,00</i>	<i>1.120,00</i>	-
<i>1695 - Estante PC EN-40 mbre</i>	-	<i>pc</i>	<i>001</i>	<i>445,00</i>	<i>445,00</i>	-
<i>01999 - Estante modulada noite EN40</i>	-	<i>pc</i>	<i>014</i>	<i>260,00</i>	<i>3.640,00</i>	-
<i>Process. licitatório 079/2010</i>						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATC DA ENTREGA.						
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						
ESTA NFQUITA A NL Nº 8531-14559 R\$ 117.122,91						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>5.805,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>5.805,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

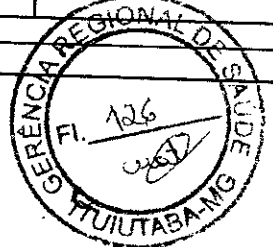
NOME/RAZÃO SOCIAL *Próprio* FRETE POR CONTA  1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF *0 mesmo*

ENDEREÇO *0 mesmo* MUNICÍPIO *Ituiutaba* UF *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL *0 mesmo*

QUANTIDADE \_\_\_\_\_ ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_ PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO \_\_\_\_\_

ADICIONAIS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
DUPPLICATAS				
N.º	VENCIMENTO	VALOR		
<i>319/10</i>	<i>a vista</i>	<i>5.805,00</i>		



Ordemador de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta Nota de Liquidação e Pagamento conforme descrição abaixo.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA  
225

Empenho N° 853	Nota de Liquidação N° 14539	Ficha 582	Data de Emissão 02/12/2010	Documento PL. N° 079/2010	Data Vencida 17/12/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 8827 - REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ/CPF: 04.976.128/0001-46		
Endereço: RUA ZUMBI DOS PALMARES, 157		Cidade: ITUIUTABA - MG			
Banco:		Agência:		Conta Bancária:	

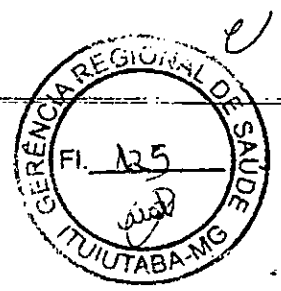
Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. N° 079/2010.	117.122,91

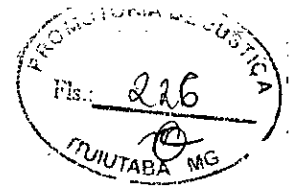
Descontos	Valor - R\$
<p><b>AUTENTICAÇÃO</b></p> <p>CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.</p> <p>12 DEZ. 2010</p> <p> <input type="checkbox"/> Marco Antonio v. ...  <input type="checkbox"/> Roberta Marques Ribeiro - Tabelita Substituta  <input type="checkbox"/> Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  <input checked="" type="checkbox"/> José Fobiano Ribeiro - Escrevente                 </p> <p><b>Selo de Fiscalização</b></p> <p><b>AUTENTICAÇÃO</b></p> <p>BPB 38934</p> <p><b>Total dos Descontos</b> 0,00</p> <p><b>VALOR A SER PAGO</b> 117.122,91</p>	

Por Extenso: \*\*\*Cento e Dezessete Mil e Cento e Vinte e Dois Reais e Noventa e Um Centavos\*\*\*

Evento: 017-008 - DESPESA COM MATERIAIS - SEC. MUN. SAÚDE / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.			
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO		10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.	
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
184.512,91	117.122,91	117.122,91	0,00

Exame Contábil em:	<i>Keder Helena C. Dantas</i>
Data: 02/12/2010	CRC-MG 09684910-8
	Contador
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)	Pague-se:
13 DEZ 2010 <i>Dr. Evandro Martins Tomé</i>	13 DEZ 2010 <i>Luz Félix Rozende</i>
Data	Secretário Municipal da Fazenda
Ordenador da Despesa	Rec. Hum. de Faz. Adm.
Pago em: 13 DEZ 2010	Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento
Cheque: TRANSF. ELETR.	<b>Pago através da Rede Bancária</b>
Banco: BB 48.179.3	Nome: _____
<i>[Assinatura]</i>	CNPJ / CPF: _____
Tesoureiro	





**MOVEIS ANDRADE - IND E COM DE**  
**MOVEIS HOSP LTDA**  
 AVENIDA UNIAO QD 110 LT 01  
 GARAVELO RESIDENCIAL PARK - 74930-600  
 APARECIDA DE GOIANIA - GO  
 FONE: (62)35882646

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 N.º 000.000.162  
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 5210 1204 9103 2300 0173 5500 1000 0001 6200 0000 16  
 Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Interestadual  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 103480790 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J.  
 04.910.323/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA CNPJ / CPF 18.457.218/0001-35 DATA DE EMISSÃO 2/12/2010  
 ENDEREÇO PRACA CONEGO ANGELO S/N BAIRRO CENTRO CEP 38300-156 DATA DE SAÍDA 2/12/2010  
 MUNICÍPIO Ituiutaba FONE / FAX (34)32718181 ESTADO MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 15:15:53

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VAL
1	22/12/2010	5.650,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.323,33	VALOR DO ICMS 564,97	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.650,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 5.650,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA MA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,00

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
MA-110	ARMARIO DE MEDICAMENTOS	94029090	020	6107	UND	7,00	550,00	3.850,00	0,00	2.264,57	384,98	0,00	17,00
MA-514	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA	94029090	020	6107	UND	6,00	300,00	1.800,00	0,00	1.058,76	179,99	0,00	17,00

**DADOS BANCÁRIOS**  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 AGÊNCIA: 3656-0  
 C/CORRENTE: 6196-4

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Produtos sujeitos ao IPI pela alíquota de 5% no valor de 269,04 incluído no preço total do produto. Base de cálculo reduzida conf. Art.8 inciso VIII do Anexo IX da RCTE. EMPENHO N. 8546-000 - PREGAO N. 24/2010 - PROCESSO LICITATORIO N. 079/2010

RESERVADO AO FISCO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8546-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 71112 - MOVEIS ANDRADE - IND. COM. MOVEIS HOSPITALARES LTDA			CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73		
Endereço: AVN UNIÃO, S/N		Cidade: APARECIDA DE GOIANIA			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	5.650,00
Descontos	Valor - R\$
<p>12 DEZ 2011</p> <p> <input type="checkbox"/> Marco Antonio ... - Tabelião  <input type="checkbox"/> Roberto Marques ... - Tabelião Substituto  <input type="checkbox"/> Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  <input checked="" type="checkbox"/> José Fabiano Ribeiro - Escrevente                 </p> <p>Selo de Fiscalização AUTENTICAÇÃO EPB 38930</p>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>5.650,00</b>

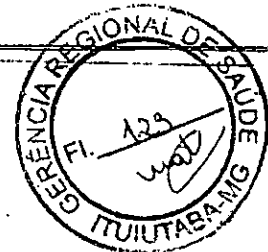
Por Extensão: \*\*\*Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0664.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.00.52.02 - EQUIPOTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	772.351,69	5.650,00	449.698,31


Exame Contábil em:	
Data: 05/11/2010	Keder Helena C. Dantas CRC-MG 096849/0-6 Contador
Data: 05/11/2010	Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)	Pague-se:
Data: 09 DEZ 2010	09 DEZ 2010
Dr. Evandro Martins Tome Secretário Municipal de Saúde	Secretário Municipal de Fazenda Luz Félix Bezerra
Pago em: 09 DEZ 2010	Rec. Humanos
Cheque: TRANSF. ELETR.	Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Banco: 48199.3	<b>Pago através da Rede Bancária</b>
Tesoureiro	Nome: _____ CNPJ / CPF: 04.910.323/0001-73

CER23200 - SMARapd Informática Ltda



O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo:

Nota de Empenho N° <b>8547-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. N° 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71113 - D'AQUINO IND. COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA			CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09		
Endereço: RUA MARIA DA GRAÇA BOTINI TAVARES, 385		Cidade: BILAC			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME PL. N° 079/2010. Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG <b>AUTENTICAÇÃO</b> CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DDU FÉ. 12 DEZ/2011  Descontos	39.840,00
Restos a pagar de 2010	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>38.840,00</b>

NÃO SEPARAR COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

Por Extenso: \*\*\*Trinça e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta Reais\*\*\*

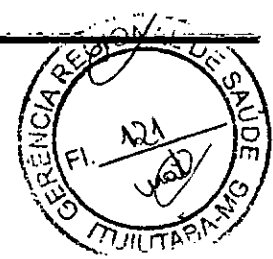
Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.		Classificação da Despesa	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO	10.30 - 0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL		
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	4.4.90 - 52.02 - EQUIPOTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	778.001,69	38.840,00	110.858,31

Exame Contábil em: Data: <u>05/11/2010</u> <u>Keder Helena C. Dantas</u> CRC MG 096849/O-6	Data: <u>05/11/2010</u> <u>[Assinatura]</u> Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) Data: <u>07/FEV/2011</u> <u>Dr. Evandro Martins</u> Secretário Municipal de Saúde	Pague ie: <u>07/FEV/2011</u> <u>[Assinatura]</u> Secretário Municipal da Fazenda
Pago em: Cheque: <u>TRANSF. ELETR.</u> Banco: <u>BB 48.179.3</u> <u>[Assinatura]</u> Tesoureiro	Recibo Recebi(mos) o valor constante deste empenho <b>Pago através da Rede Bancária</b> Conforme relação n° Nome: _____ CNPJ / CPF: 08.839.778/0001-09

CER23200 - SMARapd Informática Ltda

*ROMILDA*  
30/12/2010

*NGIDE*



JUSTIÇA  
230  
NOTA FISCAL 896  
ITUIUTABA MG

**LEISTUNG**  
VENTILADORES PULMONARES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**  
RUA JOÃO ROPELATO, 202  
NEREU RAMOS  
JARAGUA DO SUL - SC  
FONE: (0XX47) 3371-2741 FAX: (0XX47) 3371-7387

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Saída  
1 - Entrada **0**  
N.º 896  
SÉRIE 2  
1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
**42-1011-04.187.384/0001-54-55-002-000.000.896-000.001.024-8**  
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342100061069888 16/11/2010 10:18:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6107 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254.417.108  
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
04.187.384/0001-54

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
ENDEREÇO  
AVENIDA 17, Nº 1084  
MUNICÍPIO  
ITUIUTABA  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CNPJ / CPF  
18.457.218/0001-35  
CEP  
38300.132  
DATA DA EMISSÃO  
16/11/2010  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
16/11/2010  
HORA DA SAÍDA  
10:22:46

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1896/1	17/11/2010	8.500,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		8.500,00	VALOR DO ICMS		1.445,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		8.333,34	VALOR TOTAL DA NOTA		8.500,00	VALOR DO IPI		166,67			

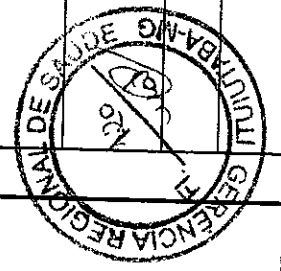
NOME / RAZÃO SOCIAL  
TAM LINHAS AEREAS S.A.  
ENDEREÇO  
AV. SANTOS DUMONT, S/N  
QUANTIDADE  
2,00  
ESPÉCIE  
VOLUME(S)  
MARCA  
FRETE POR CONTA  
1 - EMITENTE  
2 - DESTINATÁRIO  
MUNICÍPIO  
JOINVILLE  
NUMERAÇÃO  
1  
CÓDIGO ANT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
SC  
CNPJ  
02.012.862/0029-60  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253.605.075  
PESO LÍQUIDO  
0,0000  
PESO BRUTO  
5.5000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	CST	UN	QNTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS SUBS TRIB	VL ICMS SUBS TRIB	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PR4GTÉ-A	VENTILADOR PULMONAR PR4-G COMPLETO	9019.20.10	6107	200	UN	1,00	8.333,3358	8.333,3358	0,00	0,00	8.500,0026	1.445,00	166,67	17	2

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente Empenho n° 8532-000, do Pregão 24/2010, Processo n° 79/2010. ENDEREÇO DE ENTREGA: Av. Jorge Jacob Yunes, 18 - S  
etor Norte - Ituiutaba - MG - CEP: 38300-132. Dados Bancários: Banco Brasil / AG: 0405-7 C/C: 31892-2.

RESERVADO AO FISCO  
**Pago através da Rede Bancária**



RECEBEMOS DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRANSPORTADOR DEST / REMETENTE  
FATURAS  
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  
ISS  
DADOS ADICIONAIS

DATA DO RECEBIMENTO

à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N.º <b>8532-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. N.º 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	N.º Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71101 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54		
Endereço: RUA JOAO ROPELATTO, 202		Cidade: JARAGUA DO SUL			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

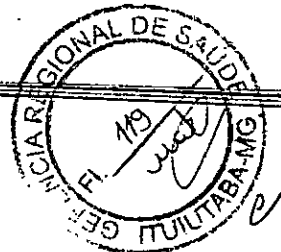
Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME PL. N.º 079/2010.	8.500,00
<p>2.º Tabelionato da Netas - Curitiba-MG</p> <p><b>AUTENTICAÇÃO</b></p> <p>CONFIRMO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ</p> <p>Descontos</p> <p>Valor - R\$</p> <p>22 NOV 2010</p> <p>Marco Antonio V. Marques de Sá - Tabelião</p> <p>Fagner Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto</p> <p>Cristiano Marques dos Santos - Escrevente</p> <p>José Fabiano Ribeiro - Escrevente</p> <p><b>Selo de Autenticação</b></p> <p><b>AUTENTICAÇÃO</b></p> <p>BPB 38936</p>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>8.500,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Oito Mil e Quinhentos Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.			
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL		
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	4.4.90.52.02 - EQUIP. OS MAT. PERM. DOMINIO PAT.		
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	231.001,91	8.500,00	959.198,09

Exame Contábil em:			
Data: 05/11/2010	Keder Helena C. Dantas CRC MG 00684016-6 Contador	Data: 05/11/2010	_____ Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)		Pague-se.	
22 NOV 2010	Dr. Evandro Martins Tomé Secretário Municipal de Saúde	22 NOV 2010	_____ Secretário Municipal da Fazenda Luz Félix Rezende
Pago em:		Rec. Mun. de Faz. Adm.	
Cheque: Transf. Eletrônica		Rec. Humanos	
Banco: B.B. 48179-3		Recebit: mos) o valor constante deste empenho	
_____ Tesoureiro		<b>Pago através da Rede Bancária</b>	
		Nome: _____	
		CNPJ / CPF: 04.1 7.384/0001-54	

CER23200 - SMARapd Informática Ltda





# TEM SOLUÇÕES

TEM SOLUÇÕES & TECNOLOGIA LTDA

Telefones: (31) 2535-2067 / 2535-2071  
 Rua Padre Marinho, 236 - Sala 204 - Santa Efigênia  
 CEP: 30140-040 - Belo Horizonte / MG

NOTA FISCAL FATURA  
 SAÍDA  ENTRADA

PROMISSÃO DE JUROS  
 Fls. 232  
 000049  
 TUITABA-MG

\* VIA DESTINATÁRIO / EMISSOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda Mercadorias* CFOP: *5102* INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: *09.452.421/0001-28*  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: *001.065.352.00-69* DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Prefeitura Municipal de Tuiutaba  
 CNPJ/CPF: *17.457.912/0001-39*  
 ENDEREÇO: *Avenida 14 nº 1034* BAIRRO / DISTRITO: *Centro* CEP: *30140-040*  
 MUNICÍPIO: *Tuiutaba* FONE / FAX: U.F.: *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: *30.12.2010*  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: *30.12.2010* HORA DA SAÍDA:

VALOR POR EXTENSO	ISS DE DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
<i>Impressora Multifuncional HP F4480</i>	<i>000</i>	<i>17nd</i>	<i>17</i>	<i>255,00</i>	<i>4.335,00</i>	

Pago através da Rede Bancária  
 conforme relação nº

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>4.335,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>4.335,00</i>

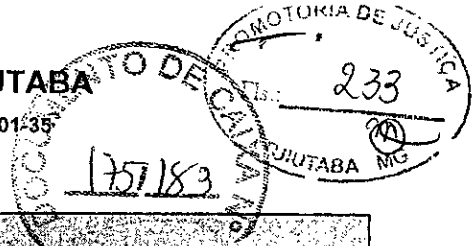
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: *Jama F*  
 ENDEREÇO:  
 FRETE POR CONTA: 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO  PLACA VEÍCULO: U.F.: CNPJ / CPF:  
 MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: *17* ESPECIE: *CT* MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: *83,00* PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI  
 Empenho nº *8663.000*  
 COND. PAGTO. VENC. PED Nº  
 RESERVADO AO FISCO  
 GêNECIO REGIONAL DE SAÚDE TUITABA-MG



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



## NOTA DE EMPENHO

O ordenador Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>3662-000</b>	Tipo <b>1 - ORDINARIO</b>	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 10/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação <b>9 - PREGÃO</b>	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: <b>71117 - TEM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA</b>			CNPJ/CPF: <b>C9.452.421/0001-28</b>		
Endereço: <b>RUA PADRE MARINHO, 236</b>		Cidade: <b>BELO HORIZONTE</b>			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	4.335,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010</b>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>4.335,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL  4.4.90.52.02 - EQUIPOTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	816.805,69	4.335,00	406.559,31

Exame Contábil em:	<i>Heitor</i>
Data: <u>10/11/2010</u>	<u>10/11/2010</u>
<i>Keizer Helena C. Dantas</i> Contratador	<i>[Assinatura]</i> Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)	Pague-se:
<u>10 JAN 2011</u>	<u>10 JAN 2011</u>
Data	Data
<i>[Assinatura]</i> Ordenador da Despesa	<i>[Assinatura]</i> Secretário Municipal da Fazenda

Pago em: <u>10 JAN 2011</u>	<i>Dr. Evandro Martins Tomé</i> Secretário Municipal de Saúde
Cheque: <u>TRANSF. ELETR.</u>	Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Banco: <u>BB. 48.179.3</u>	<b>Pago através da Rede Bancária</b>
<i>[Assinatura]</i> Tesoureiro	<b>Conforme relação nº</b>
	Nome: _____
	CNPJ / CPF: 09.452.421/0001-28

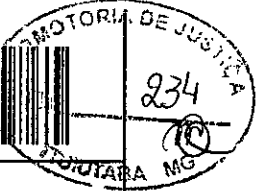
30/12/10 DANIEL





**MEDICALWAY EQUIPAMENTOS**  
**MEDICOS LTDA**  
 Rod. BR 277, KM4, 3931  
 CEP: 82305-100  
 Curitiba/PR - Brasil Fone: 3253-0000  
 www.medicalway.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 2 - SAÍDA **2**  
 Nº 2934  
 Série 1  
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 41101202949582000182550010000029345430131439  
 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  
 141100114516263 29/12/2010 00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 6108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90177979-10  
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 02.948.582/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL 4226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 ENDEREÇO PRAÇA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, S/N  
 MUNICÍPIO ITUIUTABA  
 FONE / FAX 34 3271-8185  
 UF MG  
 CNPJ 18.457.218/0001-35  
 BAIRRO CENTRO  
 CEP 38300-146  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento

DATA DE EMISSÃO 29/12/2010  
 DATA DE SAÍDA 29/12/2010  
 HORA DE SAÍDA 13:44:55

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO
1	16.000,00	4/2/2011

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.000,00	1.920,00			15.686,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
		0,00		313,73
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA  
 FRETE POR CONTA 0 - Emitente  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF PR  
 CNPJ 20.147.617/0019-70  
 ENDEREÇO RUA JOSE RODRIGUES PINHEIRO - 2985  
 MUNICÍPIO CURITIBA  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017624322  
 QUANTIDADE 1,00  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO 9,00  
 PESO LÍQUIDO 0,00

**PRODUTOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0061	(2025653-004) CARDIOVERSOR BIFASICO MODELO RESPONDER 2000 MARCA GE HEALTHCARE SEM ACESSORIOS Nr de Série: 3203879	9018.11.00	1.00	6108	UN	1,00	14.675,76	14.675,76	14.669,28	1.706,37	293,52	12,00	2,00
1203	(414556-001) JOGO DE RABICHO 5 DERIVACOES AHA ADULTO DASH Lote: 150609 Qtd: 1,00	9018.19.80	1.00	6108	UN	1,00	404,00	404,00	412,08	49,45	8,08	12,00	2,00
112	(2017003-001) MULTILINK 3/5-LEAD ECG STANDARD CABLE, AHA, 12FT (CABO TRONCO ECG 3/5 VIAS AHA Lote: 310709 Qtd: 1,00	9018.19.90	1.00	6108	UN	1,00	606,51	606,51	618,64	74,24	12,13	12,00	2,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

ADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMPENHO 8537-000  
 NR 9888 PEDIDO MW 12954  
 Banco Bradesco Ag 1342-0 C/C 35430-9  
 LOCAL DE ENTREGA: AV. JORGE JACOB YUNES, 18 - SETOR NORTE, ITUIUTABA/MG  
 HORARIO 11:30 AS 17:00 HORAS  
 PROCURAR POR PEDRO VIEIRA (34)3271-8185  
 2% ICMS LEI 15.760 14/01/2008  
 Número Interno SAP: 10597

RESERVADO AO FISCO  
 Pago através da Rede Bancária  
 Conforme relação nº

O oraenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo:

Nota de Empenho N° <b>8537-000</b>	Tipo <b>1 - ORDINARIO</b>	Documento PL. N° 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação <b>9 - PREGÃO</b>	N° Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71105 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82	
Endereço: ROD CURITIBA PONTA GROSSA BR 277, 3931		Cidade: CURITIBA			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO CONFORME PL. N° 079/2010	16.000,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010.</b>	
<b>Total dos Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>16.000,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Dezesseis Mil Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1 0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	443.437,29	16.000,00	760.262,71

Exame Contábil em: Data: <u>05/11/2010</u> <b>Keder Helena C. Dantas</b> CRC-MG 096849/0-6 Contador	Data: <u>05/11/2010</u> <b>[Assinatura]</b> Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) Data: <u>06 JAN 2011</u> <b>Dr. Evandro Martins Tomé</b> Secretário Municipal de Saúde	Pague-se: Data: <u>06 JAN 2011</u> <b>[Assinatura]</b> Sec. Mun. de Faz. Adm. Rec. Humanos
Pago em: <u>06 JAN 2011</u> Cheque: <u>TRANSF. ELETR.</u> Banco: <u>48.179.3</u> <b>[Assinatura]</b> Tesoureiro	Recebi(emos) o valor constante deste empenho Pago através da Rede Bancária Nome: <u>Conforme relação n° 51 n° 1</u> CNPJ / CPF: 02.949.582/0001-82

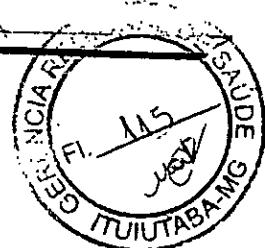
CER23200 - SMARapid Informática Ltda

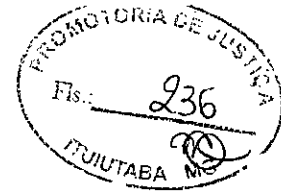
2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
AUTENTICAÇÃO  
CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL DO DOCUMENTO PRESENTADO, E SUJEITO À VALIDADE DO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO.

**12 DEZ. 2011**  
**[Assinatura]**  
Márcia Antonia M. Maciel de Sá - Tabelião  
Roberta Mariana Ribeiro Alves - Tabeliã Substitua  
Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
José Fabiano Ribeiro - Escrevente

EDEZIO  
30/12/10

EDEZIO  
07/12/10





**LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**



RUA SEN ACCIOLY FILHO Nº 2325  
CIC - CURITIBA-PR  
CEP 81350-220  
FONE (41)30742110

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**  
1- SAÍDA  
Nº 000.000.394  
SÉRIE 4  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4110 1102 7998 8200 0122 5500 4000 0003 9400 0000 3940

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141100096599539 17/11/2010 14:33:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017124177	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNFJ 02.799.882/0001-22	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 17/11/2010
ENDEREÇO AVENIDA 17 1084		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38300-132
MUNICÍPIO ITUIUTABA	FONE/FAX (34)32718183	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/11/2010
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

NÚMERO 394	VALOR ORIGINAL 15.950,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 15.950,00
---------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000394N	17/12/2010	15.950,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15.950,00	VALOR DO ICMS 2.871,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.168,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 781,17
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.950,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO HGF7021	UF PR	CNPJ/CPF 20.147.617/0019-70
ENDEREÇO JOSE RODRIGUES PINHEIRO		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017624322	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA LOTUS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 94,000	PESO LÍQUIDO 94,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LT03-920	SUBCJ RESERVATORIO FIXADOR	39169090	000	6101	PC	1,00	227,28	0,00	227,28	250,01	45,00	22,73	18,00	10,00
LT03-921	SUBCJ RESERVATORIO REVELADOR	39169090	000	6101	PC	1,00	227,27	0,00	227,27	250,00	45,00	22,73	18,00	10,00
LT12-000	PROCESSADORA AUTOMATICA LX	90229090	000	6101	PC	1,00	14.714,28	0,00	14.714,28	15.449,99	2.781,00	735,71	18,00	5,00

5016  
JAMEF



Pago através da Rede Bancária

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N. 8536-000 - PROCESSO LICITATORIO PL. N. 079/2010. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JORGE JACOB YUNES, C/18 - SETOR NORTE - ITUIUTABA/MG. A/C: PEDRO VIEIRA. DEPOSITO BANCARIO BB. AG. 2803-7 C/C: 5947-1. NUMERO DE SERIE: 1135/ 587. (13: 1135/587)	RESERVADO AO FISCO  
---	----------------------------

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo. **237**

Nota de Empenho N° <b>8536-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. N° 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71104 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-2	
Endereço: RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 2325		Cidade: CURITIBA			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. N° 079/2010.	15.950,00
Descostos	Valor - R\$
<b>Total dos Descostos</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>15.950,00</b>

Por Extensão: \*\*\*Quinze Mil e Novecentos e Cinquenta Reais\*\*\*

Evento: 017:008 - 017.000 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO	10.301.0054.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL		
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS MAT. PERM. DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	427.487,29	15.950,00	784.262,71


Exame Contábil em: Data: <u>05/11/2010</u> <i>Keder Nereide Dantas</i> CRC-MG 09684910-6 Contador	Data: <u>05/11/2010</u> <i>[Assinatura]</i> Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) Data: <u>30 NOV 2010</u> <i>Dr. Evandro Martins Tomé</i> Secretário Municipal de Saúde	Pague-se: Data: <u>30 NOV 2010</u> <i>[Assinatura]</i> Secretário Municipal da Fazenda <i>Dr. Felix Rozende</i> Recibo Un. de Faz. Adm.
Pago em: <u>30 NOV 2010</u> Cheque: <u>TRANSF. ELETR.</u> Banco: <u>BB 48.179-3</u> <i>[Assinatura]</i> Tesoureiro	Recet. (emos) o valor constante do empenho. <b>Pago através da Rede Bancária</b> Nom.: _____ CNF / CPF: 02.799.882/0001-22

CER23200 - SMARapd Informática Ltda

2ª Tabelião de Notas - Curitiba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
02 DE 11 DE 2011  
*[Assinatura]*  
Tabelião

Marco Antonio - Tabelião  
 Roberto Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Fabiano Ribeiro - Escrevente



<b>JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</b> RUA JOSE VIEIRA MUNIZ Nº 037 - FLORAMAR - BELO HORIZONTE-MG CEP 31742-005 FONE (31)34335555	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.034 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3110 1100 1252 0600 0148 5500 1000 0000 3400 0000 1545

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131100228254252 11/11/2010 16:49:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628906000056	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 00.125.206/0001-48

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 11/11/2010
ENDEREÇO PRAA CONEGO ANGELO SEM NUMERO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO ITUIUTABA	FONE/FAX (34)32718185	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118.700,00	
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 118.700,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	AL. B.
15	RAIO-X 800MA VMI COMPACTO PLUS	90221419	040	5102	UN	1,00	118.700,00	0,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>Pago através da Rede Bancária</b></p>														

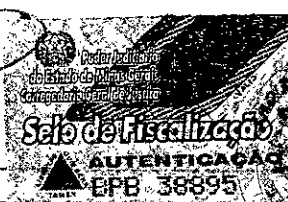
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALVARA DE FUNCIONAMENTO 1391082010 ALVARA SANITARIO 2010013260 BANCO ITAU AG:0689 CC:58527-1 REFERENTE NOTA DE EMPENHO 8535-000 DE 05/11/2010	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8567-000</b>	Tipo <b>1 - ORDINARIO</b>	Documento <b>PL. Nº 079/2010</b>	Ficha <b>582</b>	Data de Emissão <b>05/11/2010</b>	Data de Vencimento <b>26/11/2010</b>
Processo Administrativo	Licitação <b>9 - PREGÃO</b>	Nº Licitação <b>24/2010</b>	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: <b>71103 - J.P.C. DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</b>		CNPJ/CPF: <b>00.125.206/0001-48</b>		Cidade: <b>BELO HORIZONTE</b>	
Endereço: <b>RUA JOSE VIEIRA MUNIZ, 37-B</b>		Banco:		Conta Bancária:	

Histórico		Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.		118.700,00
<p>2º Tabelionato de Notas - Inicial nº 446  <b>AUTENTICAÇÃO</b>                  CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DOU FE</p> <p align="center"><b>12 DEZ 2011</b></p> <p> <input type="checkbox"/> Marco Antonio - Tabelião  <input type="checkbox"/> Roberta Marques Ribeiro Alves - Tabeliã Substituta  <input type="checkbox"/> Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  <input checked="" type="checkbox"/> José Fabiano Ribeiro - Escrevente                 </p> <p align="center">  </p>		
Descontos		Valor - R\$
<p align="center"><b>Total dos Descontos</b></p> <p align="right"><b>0,00</b></p> <p align="right"><b>VALOR A SER PAGO</b></p> <p align="right"><b>118.700,00</b></p>		

For Extenso: \*\*\*Cento e Dezoito Mil e Setecentos Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
02.00.00 - POBER EXECUTIVO	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL		
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	4.4.90.52.02 - EQUIP.TOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	662.060,31	118.700,00	46.939,69

Exame Contábil em:

Data: 05/11/2010 Keder Helena C. Dantas Data: 05/11/2010  
 CRC-MG nº 066849/0-6 Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

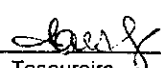
Pago-se:

Data: 22 NOV 2010 Dr. Eugênio Martins Tomé Data: 22 NOV 2010  
 Ordenador da Despesa Secretário Municipal de Saúde

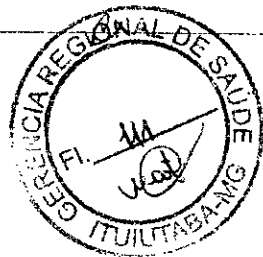
Pago em: 22 NOV 2010

Cheque: Transf. Eletrô.

Banco: B.B. 4819-3

  
 Tesoureiro

Recebi(emos) o valor constante deste empenho  
**Pago através da Rede Bancária**  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: 00.125.206/0001-48





PR. JUSTIÇA  
Fls.: 240  
NF-e  
Nº 000.000.052  
Série 1

RECEBEMOS DE JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

LISTA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

RUA JOSE VIEIRA MUNIZ Nº 037 -  
FLORAMAR - BELO HORIZONTE-MG  
CEP 31742-005  
FONE (31)34335555

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA   
1- SAÍDA   
Nº 000.000.052  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3111 0100 1252 0600 0148 5500 1000 0000 5200 0000 2212

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131110270592819 04/01/2011 10:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0628906000056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.125.206/0001-48

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

04/01/2011

ENDEREÇO

PRAA CONEGO ANGELO SEM NUMERO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/01/2011

MUNICÍPIO

ITUIUTABA

FONE/FAX

(34)32718185

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				129,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0- EMITENTE				
		1- DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	UNIDADE			0,000	0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
246	HAMPER		040	5102	UN	1,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

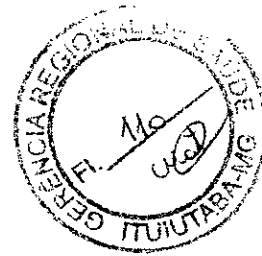
Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


ALVARA DE FUNCIONAMENTO 1391082010 ALVARA SANITARIO 2010013260 BANCO ITAU AG:0689 CC:58527-1

RESERVADO AO FISCO



PRO. 241  
Fls. NF-e 241  
Nº 000.000.051  
SÉRIE 1  
MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR</b> RUA JOSE VIEIRA MUNIZ Nº 37 - FLORAMAR - BELO HORIZONTE-MG CEP 31742-005 FONE (31)34335555	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.051 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3110 1200 1252 0600 0148 5500 1000 0000 5100 0000 2171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131100266643751 27/12/2010 12:03:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628906000056	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.125.206/0001-48

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/12/2010
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		CEP 00000-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2010
ENDEREÇO PRAA CONEGO ANGELO SEM NUMERO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO ITUUBA	FONE/FAX (34)32718185	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

<b>TÍTULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.243,00
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 6.243,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

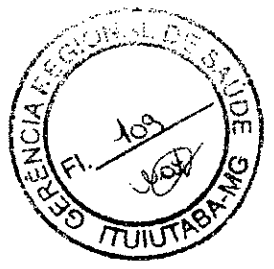
NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 35	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS		040	5102	UN	4,00	390,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	BIOMBO TRIPLA		040	5102	UN	19,00	165,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	HAMPER		040	5102	UN	12,00	129,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

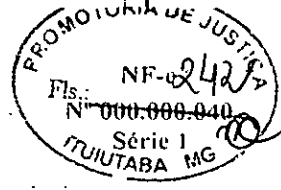
Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 1391082010 ALVARÁ SANITÁRIO 2010013260 BANCO ITAU AG:0689 CC:58527-1	RESERVADO AO FISCO 
--	---

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

RUA JOSE VIEIRA MUNIZ Nº 37 -  
FLORAMAR - BELO HORIZONTE-MG  
CEP 31742-005  
FONE (31)34335555

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA  
N° 000.000.040  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3110 1200 1252 0600 0148 5500 1000 0000 4000 0000 1872

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131100258410702 13/12/2010 16:54:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0628906000056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.125.206/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

13/12/2010

ENDEREÇO

PRAA CONEGO ANGELO SEM NUMERO

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2010

MUNICÍPIO

ITUIUTABA

FONE/FAX

(34)32713185

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATA S

PAGAMENTO À VISTA

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26.307,00

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

26.307,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

107

UNIDADE

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

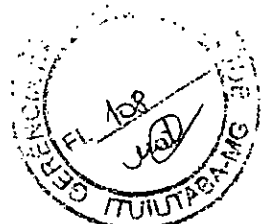
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC. %	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	ESCADINHA 2 DEGRAUS MINAS INDUS	040	5102	UN	82,00	49,50	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	BIOMBO TRIPLO	040	5102	UN	34 15,00	165,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	040	5102	UN	1,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LM-3045 NEGATO 2 CORPOS BIVOLT	040	5102	UN	6,00	228,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FOCO CIRURGICO AUX. FA-2000 05 BULBOS	040	5102	UN	3,00	4.485,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

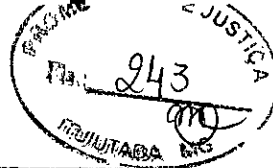
Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 1391082010  
ALVARÁ SANITÁRIO 2010013260  
BANCO DO ITAÚ SA  
AGÊNCIA 0689  
CONTA CORRENTE 58527-1

RESERVADO AO FISCO



**JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

RUA JOSE VIEIRA MUNIZ Nº 037 -  
 FLORAMAR - BELO HORIZONTE-MG  
 CEP 31742-005  
 FONE (31)34335555

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**  
 1- SAÍDA  
 Nº 000.000.035  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3110 1100 1252 0600 0148 5500 1000 0000 3500 0000 1550**

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131100228258693 11/11/2010 16:53:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0628906000056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.125.206/0001-48

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 11/11/2010
ENDEREÇO PRAA CONEGO ANGELO SEM NUMERO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO ITUIUTABA	FONE/FAX (34)32718185	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.366,38
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 3.366,38

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <b>1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120	ALTSONIC JET CERAMIC ALT		040	5102	UN	1,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BALANA 110CH 150KG WELMY		040	5102	UN	2,00	496,19	0,00	992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	LM-3045 NEGATO 2 CORPOS BIVOLT		040	5102	UN	2,00	228,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO LM		040	5102	UN	2,00	169,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ALVARA DE FUNCIONAMENTO 1391082010 ALVARA SANITARIO 2010013260 BANCO ITAU AG.0689 CC:58527-1  
 REFERENTE NOTA DE EMPENHO 8535-000 DE 05/11/2010

RESERVADO AO FISCO



**NOTA DE EMPENHO**

SECRETARIA DE JUSTIÇA  
Fl. 244  
26/11/2010  
TABARA-MG

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme destinação abaixo:

Nota de Empenho Nº <b>8568-000</b>	Tipo <b>1 - ORDINARIO</b>	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo <b>9 - PREGÃO</b>	Licitação <b>9 - PREGÃO</b>	Nº Licitação <b>24/2010</b>	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: <b>71103 - J.P.C. DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</b>				CNPJ/CPF: <b>00.125.206/0001-48</b>	
Endereço: <b>RUA JOSE VIEIRA MUNIZ, 37-B</b>			Cidade: <b>BELO HORIZONTE</b>		
Banco:		Agência:		Conta Bancária:	

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	36.045,38
<b>Descontos</b>	<b>Valor - R\$</b>
<p>12 DEZ 2011</p> <p><b>Restos a pagar de 2010</b></p> <p>Marco Antonio - Tabela Substituída - Tabela Roberta Marques Ribeiro Alves - Tabela Substituída Cristiano Marques dos Santos - Escrevente José Fabiano Ribeiro - Escrevente</p>	
<b>Total dos Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>36.045,38</b>

2º Tabelionato de Notas - Curitiba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FORNHECERAM DOU FÉ.

Marco Antonio - Tabela Substituída - Tabela  
 Roberta Marques Ribeiro Alves - Tabela Substituída  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Fabiano Ribeiro - Escrevente

Selo de Autenticação  
AUTENTICAÇÃO  
DOU TABARA

Por Extensão: \*\*\*Trinta e Seis Mil e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos\*\*\*

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
2.00.00 - PODER EXECUTIVO 2.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 2.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	780.760,31	36.045,38	410.894,31

Exame Contábil em:

Data: 05/11/2010 : Keder Helena C. Santos Contador  
CRC-MG 006849/0-6

Data: 05/11/2010 \_\_\_\_\_ Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Data: 06 JAN 2011 : Dr. Evandro Martins Tomé Secretário Municipal de Saúde

Data: 06 JAN 2011 \_\_\_\_\_ Sec. Mun. de Faz. Adm. Rec. Humanos

Pago em: 06 JAN 2011

Cheque: TRANSE. ELETR.

Banco: BB 48.179.3

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 00.125.206/0001-48

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Pago através da Rede Bancária Conforme relação nº \_\_\_\_\_

Tesoureiro \_\_\_\_\_

CER23200 - SMARapd Informática Ltda

JADER

SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE  
Fl. 106  
ITUIUTABA-MG



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO VI  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE: PREFEITURA DE ITUIUTABA

CNPJ: 18457218/0001-35

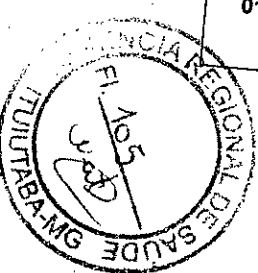
Nº do Convênio  
113/2010

Prestação de Contas  
Parcial

Origem dos Recursos: 1

1 - Concedente 2 - Executor / Conveniente 3 - Outros

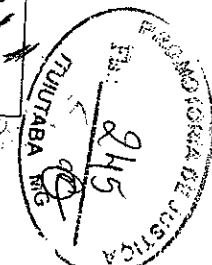
Nº de Ordem	Origem recursos	Credor	Nº Empenho (01)	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas			Valor em R\$
					Especie	Nº	Data	
001	1	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	8567-000	00125206/0001-48	Danfe	034	11/11/2010	118.700,00
002	1	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	8568-000	00125206/0001-48	Danfe	035	11/11/2010	3.366,38
003	1	Lótus Indústria e Comercio Ltda	8536-000	02799882/0001-22	Danfe	040	13/12/2010	26.307,00
004	1	Medicalway Equip Médicos Ltda	8537-000	02949582/0001-82	Danfe	051	27/12/2010	6.243,00
005	1	TEM Soluções e Tecnologia Ltda	8662-000	094524210001-28	Danfe	052	04/01/2011	129,00
006	1	Leistung Equipamentos Ltda	8532-000	04187384/0001-54	Danfe	394	17/11/2010	15.950,00
007	1	D'Aquino Ind Com Mov Hosp Ltda	8547-000	08839778/0001-09	NF	2934	29/12/2010	16.000,00
008	1	Moveis Andrade Ind Com Moveis Hosp Ltda	8546-000	04910323/0001-73	Danfe	149	20/12/2010	4.335,00
009	1	Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	8531-14559	04976128/0001-46	Danfe	896	16/11/2010	8.500,00
					Danfe	177	20/01/2011	38.840,00
					Danfe	162	02/12/2010	5.650,00
					NF	2978	26/11/2010	5.805,00
						2979	26/11/2010	9.000,00
						2980	26/11/2010	10.820,00
						2981	29/11/2010	8.178,00
						2982	29/11/2010	10.050,00
						2983	29/11/2010	27.500,00
						2984	30/11/2010	8.999,91
						2985	30/11/2010	7.100,00
						2986	30/11/2010	13.280,00
						2987	30/11/2010	10.310,00
						2988	30/11/2010	6.080,00
						2971	24/11/2010	67.390,00
010	1	Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	8531-130807	04976128/0001-46	NF			



André Luis Jorge Santos  
Controlador e Manutenção de Convênios

Lutz Pedro Cordeiro do Carmo  
Prefeito de Ituiutaba

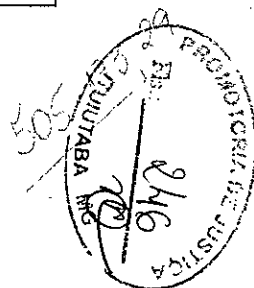
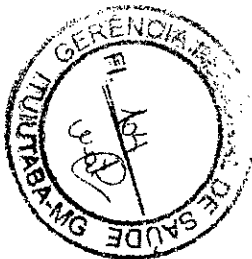
483.524





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO VI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						Nº do Convênio 113/2010		Prestação de Contas Parcial		
CONVENENTE: PREFEITURA DE ITUIUTABA				CNPJ: 18457218/0001-35		Origem dos Recursos: 1 1 - Concedente 2 - Executor / Conveniente 3 - Outros				
Nº de Ordem	Origem recursos	Credor	Nº Empenho	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesa			Nº Cheque ou Ordem Pagamento	Valor em R\$	
					Espécie	Nº	Data			
024	1	Dimas Dimelo Pimenta Sist Ponto Ltda	1673-000	61.099.088/0001-41	NFe	110748	02/03/2011	TElet	453,00	
025	1	Dimas Dimelo Pimenta Sist Ponto Ltda	1674-000	61.099.088/0001-41	NFe	110747	02/03/2011	TElet	2.371,00	
026	1	Comercial Vida Santa Ltda	401-000	10.618.670/0001-20	Danfe	60812	02/03/2011	TElet	3.226,00	
027	1	Dimav Equip Med Ltda	409-000	06.316.353/0001-81	Danfe	09	17/02/2011	Telet	8.270,00	
028	1	Equipe Moveis e Equi Ltda	90-000	04.389.531/0001-79	Danfe	697	08/02/2011	CRem	29.200,00	
029	1	DAquino Ind Com Moveis Hosp Ltda	399-000	08.839.778/0001-09	NF	3916	04/05/2011	TElet	1.600,00	
									TOTAL	76.640,00
ASSINATURAS										
Ituiutaba, em 09 de dezembro de 2011										
 Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento			André Luiz Jorge Santos Controle e Manutenção de Convênios MASP / CPF / CRC Matrícula 1748 André Luiz Jorge Santos MAT-1748 - CPF- 652.029.706-25			 Luiz Pedro Corrêa do Carmo Prefeito de Ituiutaba Nome / Assinatura do Titular do Convênio MASP / CPF 263.345.937.49				





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITA		Valor	DESPESA	Valor em R\$
Recursos Recebidos		1.174.975,00	> Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo VI)	871.980,69 <i>871.832,15</i>
Rendimentos de Aplicação Financeira		93.471,04		
Recursos Próprios - Contrapartida		0,00	> Saldo (recolhido / a recolher)	396.465,35
<b>TOTAL</b>		<b>1.268.446,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.268.446,04</b>

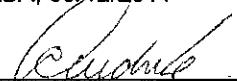
**ANEXO IV**  
**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**


Nº DO CONVENIO: 1113/2010

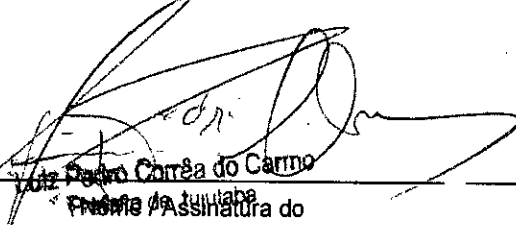
CONVENENTE: PREFEITURA DE ITUIUTABA CNPJ: 18457218/0001-35

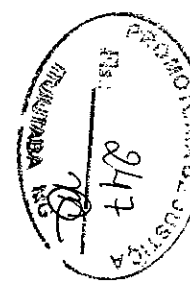
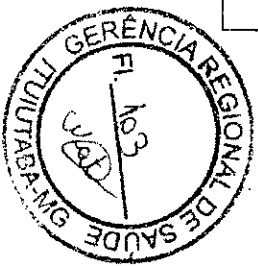
**ASSINATURAS**

ITUIUTABA, 09/12/2011

  
 Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento

  
 André Luiz Jorge Santos  
 MASP / CPF: 030  
 Matrícula: 1748  
 MAT-1748 - CPF: 652.029.706-25

  
 Nome / Assinatura do Titular do Convênio  
 MASP / CPF: 263.345.937-49







### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 0204-6  
Conta 48179-3  
Período solicitado 11/2011

**Lançamentos**

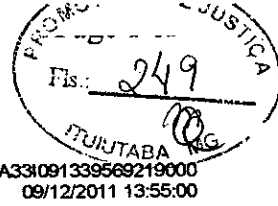
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 0204-6  
Conta 48179-3  
Período solicitado 10/2011

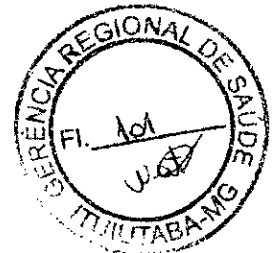
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



250  
TUIUTABA MG

A331091339569219000  
09/12/2011 13:54:54



### Extrato conta corrente

**Ciente**

Agência 0204-6  
Conta 48179-3  
Período solicitado 9/2011

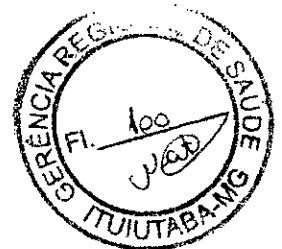
**Lançamentos**

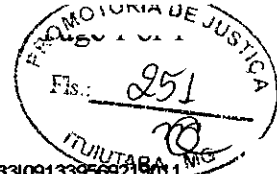
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A331091339569219011  
09/12/2011 13:54:46



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 8/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2011		+ Transferência on line	550.204.000.073.333	3.038,20 C	
25/08/2011		Aplicação em BB Fix	70	3.038,20 D	0,00 C
31/08/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVACOES:

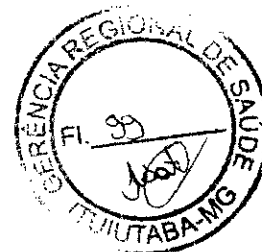
COMPRA PREMIADA OUROCARD E CIELO.  
MILHARES DE PREMIO INSTANTANEOS.

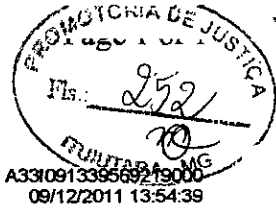
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

**Ciente**

Agência 0204-6  
Conta 48179-3  
Período solicitado 7/2011  
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 6/2011

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2011		+ Transferência on line	550.204.000.048.149	92.795,67 C	
16/06/2011		Aplicação em BB FIX	70	92.795,67 D	0,00 C
30/06/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

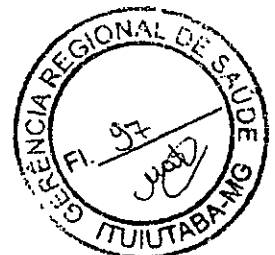
COMPRA PREMIADA OUROCARD E CIELO.  
 MILHARES DE PREMIO INSTANTANEOS.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 5/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2011		Pagamento a Fornecedores	18.393	2.675,47 D	
06/05/2011		Emissão de DOC	18.394	1.600,00 D	
06/05/2011		Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	
06/05/2011		Aplicação em BB Fix	70	5.724,53 D	0,00 C
31/05/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

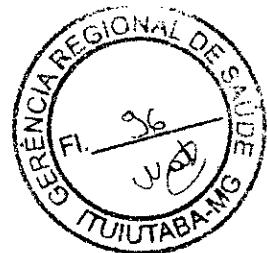
PREMIO FBB DE TECNOLOGIA SOCIAL 2011.  
 INCRICOES ATE 30 DE JUNHO PELO WWW.FBB.ORG.BR

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 4/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2011		Pagamento a Fornecedores	9.725	3.226,00 D	
13/04/2011		Resgate BB Fix	70	766,34 C	
13/04/2011		Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	
13/04/2011		Transf p/Cta Investimento	70	7.540,34 D	0,00 C
19/04/2011		+ Transferência on line	551.501.000.013.527	28.500,00 D	
19/04/2011		Resgate BB Fix	70	7.546,70 C	
19/04/2011		Resgate BB Fix	71	20.951,30 C	0,00 C
30/04/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVACOES:

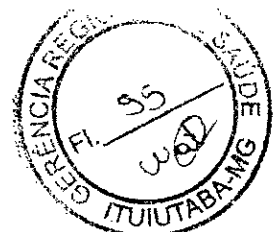
DE A PARTIDA NO SEU CARRO NOVO. FALE COM SEU GERENTE E CONTRATE O BB CREDITO VEICULO.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







**Extrato conta corrente**

A33J121333413619027  
 12/04/2011 13:52:30

**Ciente - Conta atual**

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 3/2011

**Lançamentos**

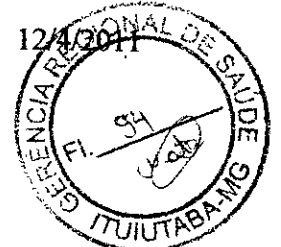
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	12.547	8.270,00 D	
01/03/2011		Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	1.730,00 C
09/03/2011		Emissão de DOC	9.823	2.820,00 D	
09/03/2011		Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	8.910,00 C
22/03/2011		Pagamento a Fornecedores	8.640	31.520,00 D	
22/03/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.910,00 D	
22/03/2011		Resgate BB Fix	70	8.910,00 C	
22/03/2011		Resgate BB Fix	71	22.610,00 C	
29/03/2011		+ Transferência on line	550.204.000.073.333	764,00 C	0,00 C
29/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	764,00 D	0,00 C
31/03/2011		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.




**Extrato conta corrente**

 A33F011452624079050  
 01/03/2011 15:10:18
**Cliente - Conta atual**
 Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 2/2011
**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2011		Saldo Anterior			2.000,00
03/02/2011		Pagamento a Fornecedores	15.569	92.450,00 D	
03/02/2011		Resgate BB Fix	71	92.450,00 C	0,00 C
07/02/2011		Pagamento a Fornecedores	14.204	38.840,00 D	
07/02/2011		Resgate BB Fix	71	38.840,00 C	0,00 C
15/02/2011		Pagamento a Fornecedores	11.390	29.200,00 D	
15/02/2011		Resgate BB Fix	71	29.200,00 C	0,00 C
28/02/2011		+ Transferência on line	553.489.000.010.620	89.600,00 D	
28/02/2011		Resgate BB Fix	71	89.600,00 C	
28/02/2011		<b>SALDO</b>			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

 OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 19.02.2011  
 REALIZADO DIA 24.02 - DEZENAS: 04-08-12-18-22-45

 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 1/2011

### Lançamentos

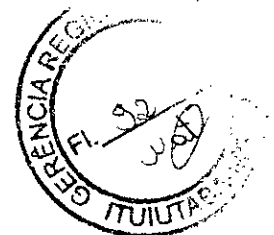
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2011		Transferência de Saldo	52.011	20.689,00 D	
04/01/2011		Resgate BB Fix	70	5.298,57 C	
04/01/2011		Resgate BB Fix	71	15.390,43 C	0,00 C
06/01/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	15.674	57.840,58 D	
06/01/2011		Resgate BB Fix	71	57.840,58 C	0,00 C
07/01/2011		Pagamento a Fornecedores	15.198	6.754,00 D	
07/01/2011		Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	3.246,00 C
10/01/2011		Pagamento a Fornecedores	15.509	4.335,00 D	
10/01/2011		Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	8.911,00 C
11/01/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.911,00 D	0,00 C
12/01/2011		Resgate BB CDB DI	110.007.862.801	391.000,00 C	
12/01/2011		Resgate BB CDB DI	110.007.862.801	9.243,24 C	
12/01/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	400.086,84 D	156,40 C
14/01/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	343,60 C	
14/01/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	500,00 D	0,00 C
20/01/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	409.743,76 C	
20/01/2011		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	409.743,76 D	0,00 C
25/01/2011		Pagamento a Fornecedores	8.574	92.795,67 D	
25/01/2011		Resgate BB Fix	71	92.795,67 C	0,00 C
31/01/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 19.02.2011  
REALIZADO DIA 24.02 - DEZENAS: 04-08-12-18-22-45

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

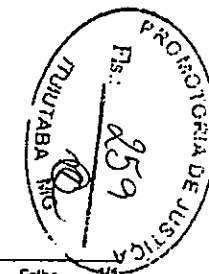


**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE I	18.457.218/0001-35	Junho / 2010	09.12.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0204-6	03	48.179-3	25.06.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2010		Saldo anterior						0,00
29.06.2010		632 Recebimento de Fornecedor	14334			132017	1.174.975,00 C	1.174.975,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	1.174.975,00 C	0,00

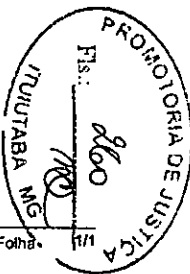


**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE I	18.457.218/0001-35	Julho / 2010	09.12.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0204-6	10	48.179-3	25.06.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2010		Saldo anterior						1174.975,00 C
01.07.2010		729-Transf da CC para Aplicação	14049		07777	1200071	1174.975,00 C	
01.07.2010		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200071	1174.975,00 D	
01.07.2010		345-BB CP Administrat Diferenciado	13049		07777	1200071	1174.975,00 D	0,00 C

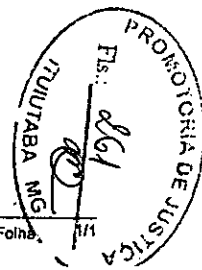
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00



**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE I				18.457.218/0001-35	Agosto / 2010	09.12.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura			
0204-6	10	48.179-3	25.06.2010			

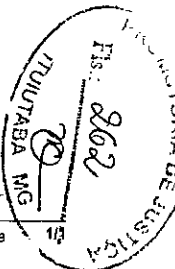
Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.07.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE I				18.457.218/0001-35	Setembro / 2010	09.12.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0204-6	10	48.179-3	25.06.2010			

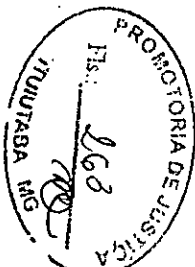
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.07.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE I		18.457.218/0001-35		Outubro / 2010		09.12.2011	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura				
0204-6	10	48.179-3	25.06.2010				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.07.2010		Saldo anterior						0,00
15.10.2010		855-BB CP Administrat Diferenciado	14049			1200071	500.000,00 C	
15.10.2010		351-Aplicação BB CDB DI	13060		07777	110007862801	500.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



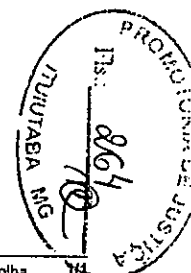


**Correntista**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE I** CNPJ: **18.457.218/0001-35** Posição: **Novembro / 2010** Data da emissão: **09.12.2011**

Agência (prefixo/dv): **0204-6** GS: **10** Conta nº / dv: **48.179-3** Data da abertura: **25.06.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.10.2010		Saldo anterior						0,00
22.11.2010		470-Transferência on line	99015			550405000031892	8.500,00 D	
22.11.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112201	118.700,00 D	
22.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873261000104550	8,00 D	
22.11.2010		855-Resgate BB Fix				000071	127.208,00 C	0,00 C
26.11.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112601	67.390,00 D	
26.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853301301665154	8,00 D	
26.11.2010		855-Resgate BB Fix				000071	67.398,00 C	0,00 C
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			552803000005947	15.950,00 D	
30.11.2010		855-Resgate BB Fix				000071	15.950,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE I	18.457.218/0001-35	Dezembro / 2010	09.12.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0204-6	10	48.179-3	25.06.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		Saldo anterior						0,00
03.12.2010		470-Transferência on line	99015			553370000006725	7.960,00 D	
03.12.2010		855-Resgate BB Fix				000071	10.000,00 C	2.040,00 C
09.12.2010		870-Transferência on line	99015			550204000073333	16,00 C	
09.12.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013074	13.650,00 D	
09.12.2010		855-Resgate BB Fix				000071	11.594,00 C	0,00 C
13.12.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121301	117.122,91 D	
13.12.2010		320-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843470900003628	8,00 D	
13.12.2010		855-Resgate BB Fix				000071	117.130,91 C	0,00 C
14.12.2010		870-Transferência on line	99015			550204000073333	8,00 C	8,00 C
20.12.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			025335	764,00 D	
20.12.2010		855-Resgate BB Fix				000071	10.000,00 C	9.244,00 C
21.12.2010		470-Transferência on line	99015			550204000073333	764,00 D	
21.12.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			033237	28.650,20 D	
21.12.2010		855-Resgate BB Fix				000071	20.170,20 C	0,00 C
22.12.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13134			015036	70.121,00 D	
22.12.2010		855-Resgate BB Fix				000071	70.121,00 C	0,00 C
29.12.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013746	4.704,00 D	
29.12.2010		855-Resgate BB Fix				000071	10.000,00 C	5.296,00 C
31.12.2010		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	5.296,00 D	0,00 C

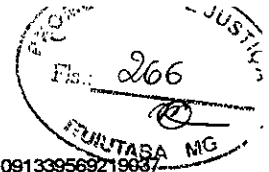
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331091339569219637  
09/12/2011 14:00:13



## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	104.957,66			43.242,641685		
09/12/2011	SALDO ATUAL	105.144,54			43.242,641685		43.242,641685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.957,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,88
SALDO ATUAL =	105.144,54
Disponível p/ Resg =	105.144,54
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/05/2011	909.020.406	5.724,53	2.457,779067	2.457,779067
16/06/2011	909.020.416	92.795,67	39.510,148140	39.510,148140
25/08/2011	909.020.425	3.038,20	1.274,714478	1.274,714478

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
09/12/2011	2,431501322

## Rentabilidade

No mês	0,1780
No ano	6,8071
Últimos 12 meses	7,2221

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2011 - Cota: 2,431501322

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	169.038,19			77.894,629178		
09/12/2011	SALDO ATUAL	169.503,14			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

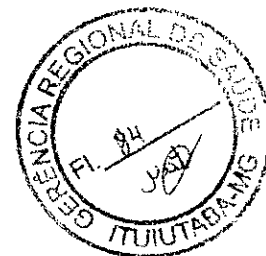
SALDO ANTERIOR	169.038,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,95
SALDO ATUAL =	169.503,14
Disponível p/ Resg =	169.503,14
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/01/2011	71.110.712	409.743,76	206.741,656190	77.894,629178

## Valor da Cota

30/11/2011	2,170087830
------------	-------------





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331091339569219036  
09/12/2011 13:59:52



## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	104.396,58			43.242,641685		
30/11/2011	SALDO ATUAL	104.957,66			43.242,641685		43.242,641685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.396,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,08
SALDO ATUAL =	104.957,66

## Valor da Cota

31/10/2011	2,414204397
30/11/2011	2,427179617

## Rentabilidade

No mês	0,5374
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	7,2143

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	167.666,68			77.894,629178		
30/11/2011	SALDO ATUAL	169.038,19			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.666,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.371,51
SALDO ATUAL =	169.038,19

## Valor da Cota

31/10/2011	2,152480581
30/11/2011	2,170087830

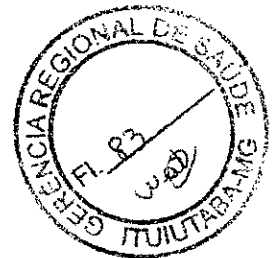
## Rentabilidade

No mês	0,8179
No ano	10,0788
Últimos 12 meses	11,0471

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência OUTUBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	103.814,13			43.242,641685		
31/10/2011	SALDO ATUAL	104.396,58			43.242,641685		43.242,641685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.814,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,45
SALDO ATUAL =	104.396,58

## Valor da Cota

30/09/2011	2,400735150
31/10/2011	2,414204397

## Rentabilidade

No mês	0,5610
No ano	6,0473
Últimos 12 meses	7,1573

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	166.266,46			77.894,629178		
31/10/2011	SALDO ATUAL	167.666,68			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.266,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.400,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.400,22
SALDO ATUAL =	167.666,68

## Valor da Cota

30/09/2011	2,134504857
31/10/2011	2,152480581

## Rentabilidade

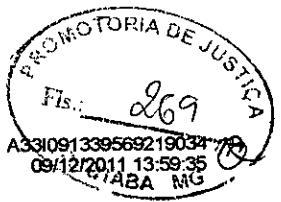
No mês	0,8421
No ano	9,1856
Últimos 12 meses	10,9878

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	103.192,79			43.242,641685		
30/09/2011	SALDO ATUAL	103.814,13			43.242,641685		43.242,641685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.192,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,34
SALDO ATUAL =	103.814,13

## Valor da Cota

31/08/2011	2,386366577
30/09/2011	2,400735150

## Rentabilidade

No mês	0,6021
No ano	5,4556
Últimos 12 meses	7,0749

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	164.785,18			77.894,629178		
30/09/2011	SALDO ATUAL	166.266,46			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.785,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.481,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.481,28
SALDO ATUAL =	166.266,46

## Valor da Cota

31/08/2011	2,115488304
30/09/2011	2,134504857

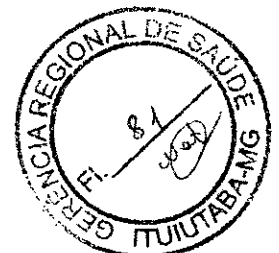
## Rentabilidade

No mês	0,8989
No ano	8,2738
Últimos 12 meses	10,9022

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência AGOSTO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2011	SALDO ANTERIOR	99.451,92			41.967,927207		
25/08/2011	APLICAÇÃO	3.038,20			1.274,714478	2,383435704	43.242,641685
31/08/2011	SALDO ATUAL	103.192,79			43.242,641685		43.242,641685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.451,92
APLICAÇÕES (+)	3.038,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,67
SALDO ATUAL =	103.192,79

## Valor da Cota

29/07/2011	2,369712543
31/08/2011	2,386366577

## Rentabilidade

No mês	0,7027
No ano	4,8245
Últimos 12 meses	6,9736

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2011	SALDO ANTERIOR	163.113,19			77.894,629178		
31/08/2011	SALDO ATUAL	164.785,18			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.113,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,99
SALDO ATUAL =	164.785,18

## Valor da Cota

29/07/2011	2,094023611
31/08/2011	2,115488304

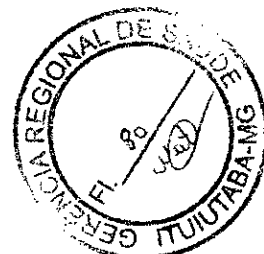
## Rentabilidade

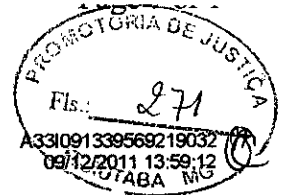
No mês	1,0250
No ano	7,3092
Últimos 12 meses	10,7966

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência JULHO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	98.831,26			41.967,927207		
29/07/2011	SALDO ATUAL	99.451,92			41.967,927207		41.967,927207

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.831,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,66
SALDO ATUAL =	99.451,92

## Valor da Cota

30/06/2011	2,354923478
29/07/2011	2,369712543

## Rentabilidade

No mês	0,6280
No ano	4,0929
Últimos 12 meses	6,7944

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	161.622,72			77.894,629178		
29/07/2011	SALDO ATUAL	163.113,19			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.622,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,47
SALDO ATUAL =	163.113,19

## Valor da Cota

30/06/2011	2,074889078
29/07/2011	2,094023611

## Rentabilidade

No mês	0,9221
No ano	6,2204
Últimos 12 meses	10,5951

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=766652901d09838f5db25cdb06b621ec...> 9/12/2011







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência JUNHO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	5.752,44			2.457,779067		
16/06/2011	APLICAÇÃO	92.795,67			39.510,148140	2,348654064	41.967,927207
30/06/2011	SALDO ATUAL	98.831,26			41.967,927207		41.967,927207

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.752,44
APLICAÇÕES (+)	92.795,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,15
SALDO ATUAL =	98.831,26

## Valor da Cota

31/05/2011	2,340505153
30/06/2011	2,354923478

## Rentabilidade

No mês	0,6160
No ano	3,4433
Últimos 12 meses	6,6627

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	160.164,61			77.894,629178		
30/06/2011	SALDO ATUAL	161.622,72			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.164,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,11
SALDO ATUAL =	161.622,72

## Valor da Cota

31/05/2011	2,056170170
30/06/2011	2,074889078

## Rentabilidade

No mês	0,9103
No ano	5,2498
Últimos 12 meses	10,4728

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=766652901d09838f5db25cdb06b6218c...> 9/12/2011



PROCURADORIA DE JUSTIÇA  
Fls. 273  
ITUIUTABA - MG  
A331091339568216618  
09/12/2011 13:57:23



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência JUNHO/2010

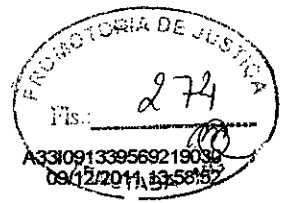
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9/12/2011  
G. F. J. (S)  
GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE  
ITUIUTABA - MG



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência MAIO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/05/2011	APLICAÇÃO	5.724,53			2.457,779067	2.329147512	2.457,779067
31/05/2011	SALDO ATUAL	5.752,44			2.457,779067		2.457,779067

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.724,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,91
SALDO ATUAL =	5.752,44

## Valor da Cota

29/04/2011	2,325806499
31/05/2011	2,340505153

## Rentabilidade

No mês	0,6319
No ano	2,8100
Últimos 12 meses	6,4891

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	168.650,70			82.793,353975		
06/05/2011	RESGATE	10.000,00			4.898,724797	2,041347578	77.894,629178
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.898,724797		
31/05/2011	SALDO ATUAL	160.164,61			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.650,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,91
SALDO ATUAL =	160.164,61

## Valor da Cota

29/04/2011	2,037007743
31/05/2011	2,056170170

## Rentabilidade

No mês	0,9407
No ano	4,3003
Últimos 12 meses	10,2916

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=766652901d09838f5db25cdb06b621ec>





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência ABRIL/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	764,43			330,421416		
13/04/2011	APLICAÇÃO	7.540,34			3.251,158679	2,319277754	3.581,580095
13/04/2011	RESGATE	766,34			330,421416	2,319277754	3.251,158679
	Aplicação 29/03/2011	766,34			330,421416		
19/04/2011	RESGATE	7.548,70			3.251,158679	2,321848672	
	Aplicação 13/04/2011	7.548,70			3.251,158679		
29/04/2011	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764,43
APLICAÇÕES (+)	7.540,34
RESGATES (-)	8.315,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2011	2,313489476
29/04/2011	2,325806499

## Rentabilidade

No mês	0,5324
No ano	2,1643
Últimos 12 meses	6,2575

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	198.114,76			98.034,672242		
13/04/2011	RESGATE	10.000,00			4.929,849093	2,028459657	93.104,823149
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.929,849093		
19/04/2011	RESGATE	20.951,30			10.311,469174	2,031844313	82.793,353975
	Aplicação 20/01/2011	20.951,30			10.311,469174		
29/04/2011	SALDO ATUAL	168.650,70			82.793,353975		82.793,353975

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.114,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.951,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.487,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.487,24
SALDO ATUAL =	168.650,70

## Valor da Cota

31/03/2011	2,020864209
29/04/2011	2,037007743

## Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	3,3282
Últimos 12 meses	10,0361

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=766652901d09838f5db25cdb06b621ec>





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A331091339569219028

09/12/2011 19:58:32

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência MARCO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2011	APLICAÇÃO	8.910,00			3.858,839363	2,308984428	3.858,839363
22/03/2011	RESGATE	8.910,00			3.858,839363	2,308984428	
	Aplicação 22/03/2011	8.910,00			3.858,839363		
29/03/2011	APLICAÇÃO	764,00			330,421416	2,312198791	330,421416
31/03/2011	SALDO ATUAL	764,43			330,421416		330,421416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.674,00
RESGATES (-)	8.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	764,43

## Valor da Cota

28/02/2011	2,300161420
31/03/2011	2,313489476

## Rentabilidade

No mês	0,5794
No ano	1,6232
Últimos 12 meses	6,0544

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	238.853,94			119.226,734140		
01/03/2011	RESGATE	10.000,00			4.989,611835	2,004163917	114.237,122305
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.989,611835		
09/03/2011	RESGATE	10.000,00			4.981,473164	2,007438296	109.255,649141
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.981,473164		
22/03/2011	RESGATE	22.610,00			11.220,976899	2,014976076	98.034,672242
	Aplicação 20/01/2011	22.610,00			11.220,976899		
31/03/2011	SALDO ATUAL	198.114,76			98.034,672242		98.034,672242

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.853,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.610,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.870,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.870,82
SALDO ATUAL =	198.114,76

## Valor da Cota

28/02/2011	2,003358894
31/03/2011	2,020864209

## Rentabilidade

No mês	0,8737
No ano	2,5093
Últimos 12 meses	9,8413

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

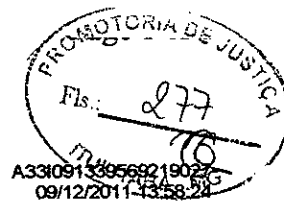
Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=766652901d09838f5db25cdb06b621ec...> 9/12/2011





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2011

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2011	SALDO ANTERIOR	486.019,36			244.544,705230		
03/02/2011	RESGATE	92.450,00			46.461,375827	1,989824846	198.083,329403
	Aplicação 01/07/2010	75.221,45			37.803,049040		
	Aplicação 20/01/2011	17.228,55			8.658,326787		
07/02/2011	RESGATE	38.840,00			19.503,724114	1,991414551	178.579,605289
	Aplicação 20/01/2011	38.840,00			19.503,724114		
15/02/2011	RESGATE	29.200,00			14.627,984226	1,986173878	163.951,621063
	Aplicação 20/01/2011	29.200,00			14.627,984226		
28/02/2011	RESGATE	89.600,00			44.724,886923	2,003358894	119.226,734140
	Aplicação 20/01/2011	89.600,00			44.724,886923		
28/02/2011	SALDO ATUAL	238.853,94			119.226,734140		119.226,734140

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.019,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.090,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.924,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.924,58
SALDO ATUAL =	238.853,94

## Valor da Cota

31/01/2011	1,987445838
28/02/2011	2,003358894

## Rentabilidade

No mês	0,8006
No ano	1,6214
Últimos 12 meses	9,6646

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=766652901d09838f5db25cdb06b621ec...> 9/12/2011





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	5.296,00			2.326,342929		
04/01/2011	RESGATE	5.298,57			2.326,342929	2.277639089	
	Aplicação 31/12/2010	5.298,57			2.326,342929		
11/01/2011	APLICAÇÃO	8.911,00			3.907,696008	2.280371856	3.907,696008
12/01/2011	APLICAÇÃO	400.086,84			175.408,671267	2.280884047	179.316,367275
14/01/2011	APLICAÇÃO	500,00			219,109769	2.281961238	179.535,477044
14/01/2011	RESGATE	343,60			150,572233	2.281961238	179.384,904811
	Aplicação 11/01/2011	343,60			150,572233		
20/01/2011	RESGATE	409.743,76			179.384,904811	2.284159677	
	Aplicação 11/01/2011	8.581,87			3.757,123775		
	Aplicação 12/01/2011	400.661,41			175.408,671267		
	Aplicação 14/01/2011	500,48			219,109769		
31/01/2011	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.296,00
APLICAÇÕES (+)	409.497,84
RESGATES (-)	415.385,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,09
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

## Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

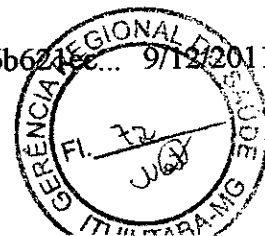
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	259.807,30			131.788,605459		
04/01/2011	RESGATE	15.390,43			7.800,927985	1.972897331	123.987,677474
	Aplicação 01/07/2010	15.390,43			7.800,927985		
06/01/2011	RESGATE	57.840,58			29.295,318932	1.974396665	94.692,358542
	Aplicação 01/07/2010	57.840,58			29.295,318932		
07/01/2011	RESGATE	10.000,00			5.062,910114	1.975148635	89.629,448428
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.062,910114		
10/01/2011	RESGATE	10.000,00			5.060,979819	1.975901971	84.568,468609
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.060,979819		
20/01/2011	APLICAÇÃO	409.743,76			206.741,656190	1.981911955	291.310,124799
25/01/2011	RESGATE	92.795,67			46.765,419569	1.984279642	244.544,705230
	Aplicação 01/07/2010	92.795,67			46.765,419569		
31/01/2011	SALDO ATUAL	486.019,36			244.544,705230		244.544,705230

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.807,30
APLICAÇÕES (+)	409.743,76
RESGATES (-)	186.026,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.494,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.494,98
SALDO ATUAL =	486.019,36

## Valor da Cota

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=766652901d09838f5db25cdb06b6275e...> 9/12/2011





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2010

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2010	APLICAÇÃO	5.296,00			2.326,342929	2,276534527	2.326,342929
31/12/2010	SALDO ATUAL	5.296,00			2.326,342929		2.326,342929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.296,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5.296,00

## Valor da Cota

30/11/2010	2,263857797
31/12/2010	2,276534527

## Rentabilidade

No mês	0,5599
No ano	5,4384
Últimos 12 meses	5,4562

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	505.440,97			258.642,943937		
03/12/2010	RESGATE	10.000,00			5.111,318049	1,966442527	253.531,625888
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.111,318049		
09/12/2010	RESGATE	11.594,00			5.917,033483	1,969427817	247.614,592405
	Aplicação 01/07/2010	11.594,00			5.917,033483		
13/12/2010	RESGATE	117.130,91			59.732,743919	1,960916260	187.881,848486
	Aplicação 01/07/2010	117.130,91			59.732,743919		
20/12/2010	RESGATE	10.000,00			5.089,964320	1,964650314	182.791,884166
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.089,964320		
21/12/2010	RESGATE	20.170,20			10.262,638693	1,965400966	172.529,245473
	Aplicação 01/07/2010	20.170,20			10.262,638693		
22/12/2010	RESGATE	70.121,00			35.664,212375	1,966144640	136.865,033098
	Aplicação 01/07/2010	70.121,00			35.664,212375		
29/12/2010	RESGATE	10.000,00			5.076,427639	1,969889204	131.788,605459
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.076,427639		
31/12/2010	SALDO ATUAL	259.807,30			131.788,605459		131.788,605459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.440,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249.016,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.382,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.382,44
SALDO ATUAL =	259.807,30

## Valor da Cota

30/11/2010	1,954203592
31/12/2010	1,971394230

## Rentabilidade







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2010

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2010	SALDO ANTERIOR	710.907,35			366.563,398444		
22/11/2010	RESGATE	127.208,00			65.243,504849	1,949741975	301.319,893595
	Aplicação 01/07/2010	127.208,00			65.243,504849		
26/11/2010	RESGATE	67.398,00			34.515,056974	1,952712987	266.804,836621
	Aplicação 01/07/2010	67.398,00			34.515,056974		
30/11/2010	RESGATE	15.950,00			8.161,892684	1,954203592	258.642,943937
	Aplicação 01/07/2010	15.950,00			8.161,892684		
30/11/2010	SALDO ATUAL	505.440,97			258.642,943937		258.642,943937

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710.907,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210.556,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.089,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.089,62
SALDO ATUAL =	505.440,97

## Valor da Cota

29/10/2010	1,939384434
30/11/2010	1,954203592

## Rentabilidade

No mês	0,7641
No ano	8,2326
Últimos 12 meses	8,9673

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

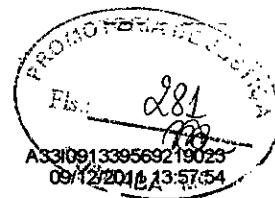
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2010

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2010	SALDO ANTERIOR	1.203.614,93			625.361,014956		
15/10/2010	RESGATE	500.000,00			258.797,616512	1,932011611	366.563,398444
	Aplicação 01/07/2010	500.000,00			258.797,616512		
29/10/2010	SALDO ATUAL	710.907,35			366.563,398444		366.563,398444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.203.614,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.292,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.292,42
SALDO ATUAL =	710.907,35

## Valor da Cota

30/09/2010	1,924672152
29/10/2010	1,939384434

## Rentabilidade

No mês	0,7644
No ano	7,4119
Últimos 12 meses	8,8095

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência SETEMBRO/2010

**BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2010	SALDO ANTERIOR	1.194.028,98			625.361,014956		
30/09/2010	SALDO ATUAL	1.203.614,93			625.361,014956		625.361,014956

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.194.028,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.585,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.585,95
SALDO ATUAL =	1.203.614,93

**Valor da Cota**

31/08/2010	1,909343488
30/09/2010	1,924672152

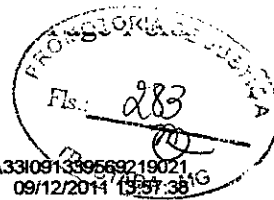
**Rentabilidade**

No mês	0,8028
No ano	6,5971
Últimos 12 meses	8,6835

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331091339569219021  
09/12/2011 13:57:38



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência AGOSTO/2010

### BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2010	SALDO ANTERIOR	1.184.067,13			625.361,014956		
31/08/2010	SALDO ATUAL	1.194.028,98			625.361,014956		625.361,014956

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184.067,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.961,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.961,85
SALDO ATUAL =	1.194.028,98

### Valor da Cota

30/07/2010	1,893413723
31/08/2010	1,909343488

### Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	5,7481
Últimos 12 meses	8,5163

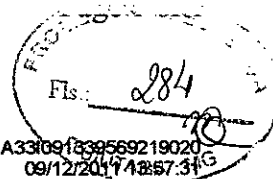
Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=766652901d09838f5db25cdb06b627ec...> 9/12/2011





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência JULHO/2010

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/07/2010	APLICAÇÃO	1.174.975,00			625.361,014956	1,878874717	625.361,014956
30/07/2010	SALDO ATUAL	1.184.067,13			625.361,014956		625.361,014956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.174.975,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.092,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.092,13
SALDO ATUAL =	1.184.067,13

## Valor da Cota

30/06/2010	1,878188598
30/07/2010	1,893413723

## Rentabilidade

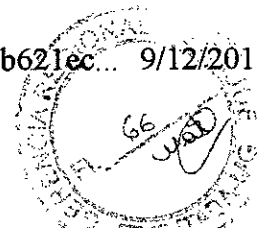
No mês	0,8106
No ano	4,8658
Últimos 12 meses	8,3058

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

68 202 42





09/12/2011 2,176056813

**Rentabilidade**

No mês	0,2750
No ano	10,3816
Últimos 12 meses	11,0557

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 09/12/2011 - Cota: 2,176056813

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





31/12/2010 1,971394230  
31/01/2011 1,987445836

**Rentabilidade**

No mês 0,8142  
No ano 0,8142  
Últimos 12 meses 9,3981

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





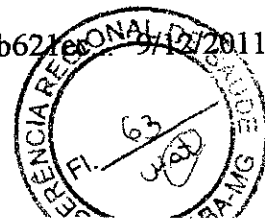
No mês	0,8796
No ano	9,1847
Últimos 12 meses	9,2179

---

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

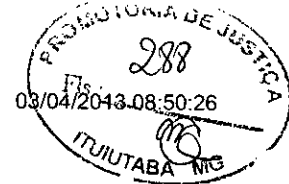
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 07/2010

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2010		Saldo Anterior			1.174.975,00 C
01/07/2010	01/07/2010	Transferência	1.200.071	1.174.975,00 C	
01/07/2010	01/07/2010	Transferência de Saldo	1.200.071	1.174.975,00 D	
01/07/2010	01/07/2010	Aplicação em BB Fix	1.200.071	1.174.975,00 D	0,00 C
31/07/2010		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

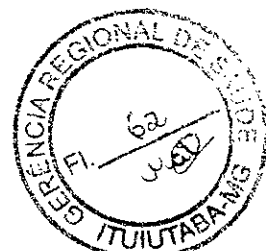
COM O CREDITO BB VOCE PODE REALIZAR SEUS PLANOS  
E SONHOS COM FACILIDADE, COMODIDADE E SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência JULHO/2010

**BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/07/2010	APLICAÇÃO	1.174.975,00			625.361,014956	1,878874717	625.361,014956
30/07/2010	SALDO ATUAL	1.184.067,13			625.361,014956		625.361,014956

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.174.975,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.092,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.092,13
SALDO ATUAL =	1.184.067,13

**Valor da Cota**

30/06/2010	1,878188598
30/07/2010	1,893413723

**Rentabilidade**

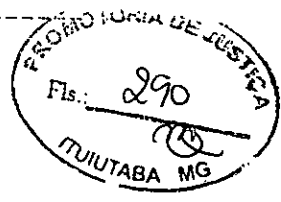
No mês	0,8106
No ano	4,8658
Últimos 12 meses	8,3058

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





BANCO DO BRASIL

09/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.37

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/10/2010 a 29/10/2010

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
15/10		Aplicação	- 0110007862801	
		valor capital		500.000,00
29/10		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.910,00
29/10		Saldo final		
		valor capital		500.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2010	500000,00	1910,00	0,00	501910,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Deposito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	500.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/10	0110007862801	1.910,00

001----- FIM .....



BANCO DO BRASIL

09/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.47

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/11/2010 a 30/11/2010

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		500.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		3.870,00
30/11		Saldo final		
		valor capital		500.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2010	500000,00	1910,00	0,00	501910,00
30/11/2010	500000,00	5780,00	0,00	505780,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

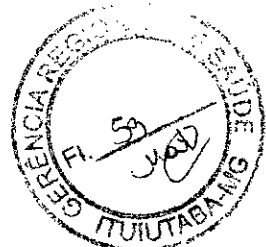
Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	500.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/11	0110007862801	5.780,00

001

FIM .....



BANCO DO BRASIL

09/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.53



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0204-6 Conta : 48.179-3  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		4.470,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		500.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2010	500000,00	1910,00	0,00	501910,00
30/11/2010	500000,00	5780,00	0,00	505780,00
31/12/2010	500000,00	10250,00	0,00	510250,00

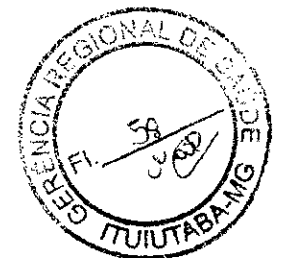
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	500.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0110007862801	10.250,00

001- FIM





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		N.º do Convênio 1/3/2010	Prestação de Contas Parcial
CONVENENTE: PREFEITURA DE ITUIUTABA		CNPJ: 18457218/0001-35	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 02046	N.º da Conta: 48179-3
Saldo conforme extrato bancário em 30/11/2011			VALOR EM R\$ 396.465,35
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do(a) convenente:			396.465,35
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
TOTAL			00,00
<b>ASSINATURAS</b>			
ITUIUTABA 09/12/2011  Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento	<b>André Luis Jorge Santos</b> Controle e Manutenção de Convênios Matrícula 1748 MASP / CPF / CRC	 <b>Luiz Pedro Corrêa de Carmo</b> Prefeitura de Ituiutaba Nome / Assinatura do Titular do Conveniente	263.345.937-4/09 MASP / CPF
<b>NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.</b>			





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS



**ANEXO II**  
**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Nº DO CONVENIO  
113/2010

Ofício nº 118/2011

Ituiutaba, em 09 de dezembro de 2011.

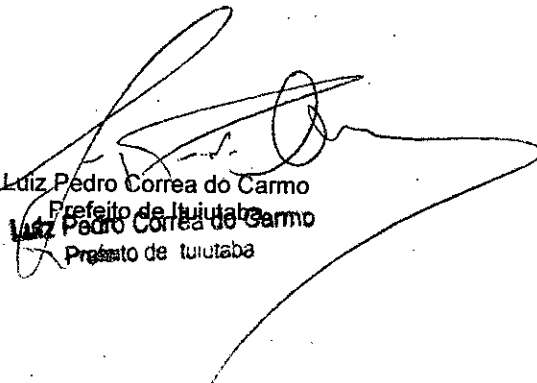
Senhor Diretor,

Encaminho à V. Sa., documentação da prestação de contas parcial, composta dos anexos III, IV e VI, referentes ao convênio firmado entre o(a) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a PREFEITURA DE ITUIUTABA – CNPJ 18457218/0001-35.

**Anexos Complementares: Cópia das NEs e das Notas Fiscais originais**

Coloco-me a disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

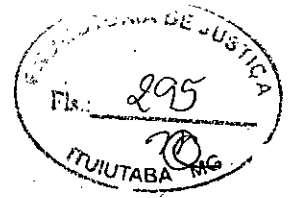
  
Luiz Pedro Correa do Carmo  
Prefeito de Ituiutaba  
Luiz Pedro Correa do Carmo  
Prefeito de Ituiutaba

Ilmo. Sr.  
ANTONIO JORGE DE SOUZA MARQUES  
Secretario de Estado de Saude  
Rod. Prof. Américo Gianetti, s/n, Ed. Minas, Serra Verde  
BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS

Tel. (34)3271-8185 Nome contato: Pedro Vieira ou Eliane Araujo.  
Endereço: Avenida 07, nº 1036 - Email: gestaosaude.mg.gov.br@gmail.com

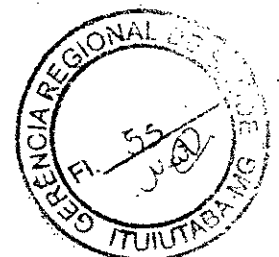
*Recebi em  
14/12/11*





**66 – sábado, 30 de Julho de 2011 Diário do Executivo e Legislativo Minas Gerais - Caderno 1**

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº. 113/2010 – EMG/SES/SUS-MG/FES e o município de Ituiutaba. Objeto: prorrogar a vigência do Convênio, de 16 de agosto de 2011 até 16 de fevereiro de 2012, incluídos os 60 (sessenta) dias para a prestação de contas. Assinatura: 11/07/2011. Signatários: Antônio Jorge de Souza Marques (Secretário), Luiz Pedro Corrêa do Carmo (Prefeito) e Evandro Martins Tomé (Secretário Municipal de Saúde).





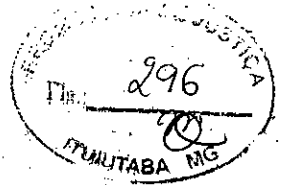


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

**Secretaria Municipal de Saúde**

Avenida 07, nº 1036, Centro - CEP: 38.304-264 - Ituiutaba/MG

Fone: (0xx 34) 3271.8185 - e-mail: [contabilsaude@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:contabilsaude@ituiutaba.mg.gov.br)



**OFÍCIO Nº  
ASSUNTO  
ADM**

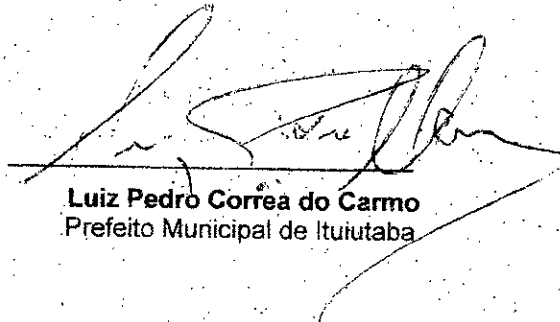
**: 157/2011/CONTABIL/SAUDE  
: SOLICITA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 113/2010  
: MÓVEIS PARA MOBILIAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
: MUNICIPAL DE ITUIUTABA-UPAMI**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho a presença de V. S<sup>a</sup>, solicitar a prorrogação do Convênio nº 113/2010, celebrado entre Secretaria de Estado da Saúde e Prefeitura Municipal de Ituiutaba, através da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência prevista para 17/06/2011, entretanto, se faz necessário prorrogá-lo para o dia 17/12/2011, tempo para apresentação de prestação de contas do referido convênio.

Ituiutaba (MG), 08 de junho de 2011.

Atenciosamente,



**Luiz Pedro Correa do Carmo**  
Prefeito Municipal de Ituiutaba

**ILMA. SENHORA**

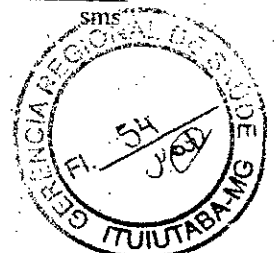
**DANNIELE BEATRIZ DE PAIVA**

Diretoria de Convênios/Superintendência de Planejamento e Finanças

SES - Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais

Rodovia | Prefeito Américo Gianette, S/Nº, Prédio Minas, 13º Andar - B. Serra Verde

BELO HORIZONTE-MG - 38.630-900





SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE CONVÊNIOS E RESOLUÇÕES ESTADUAIS

OF. SPF/ DCRE nº. 1151/2011

Belo Horizonte, 30 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor,

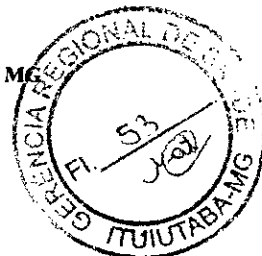
Em atenção ao ofício nº. 131/2011, recebido por esta Diretoria de Convênios e Resoluções Estaduais, referente ao pedido de utilização de saldo residual do convênio nº. 113/2010, celebrado entre o Município de Ituiutaba e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SES/MG, que tem por objeto a transferência de recursos financeiros à Conveniente, para investimento, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o pronto socorro, com vistas ao fortalecimento técnico operacional e atendimento ao Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, esclarecemos:

O Conveniente pleiteia a utilização do saldo residual, para adquirir novos equipamentos não previstos no plano de trabalho original, alterando o objeto do convênio, vez que os equipamentos pleiteados são distintos do anteriormente pactuado.

A priori cumpre ressaltar que o plano de trabalho, parte integrante do convênio independentemente de transcrição, é elaborado pelo Órgão Proponente, que apresenta seu projeto à apreciação do Órgão Concedente, mediante o envio da documentação hábil, conforme dispõe o Decreto Estadual nº. 43.635/2003, que baliza a celebração e prestação de contas dos convênios firmados no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Exmo. Senhor  
Luiz Pedro Corrêa do Carmo  
Prefeito Municipal de Ituiutaba  
Praça Cônego Angelo, s/nº. – Centro  
CEP: 38.300.146 – Ituiutaba – MG

Rodovia Prefeito Américo Gianette, s/nº, Edifício Minas, 13º andar, Tel: 3916-0172 – CEP: 31.630-900 – Belo Horizonte/ MG  
e-mail: ncc.spf@saude.mg.gov.br



Handwritten notes and stamps: "297", "ITUIUTABA MG", "ORBITAS", "P/DT", "EUANDRE", and a large handwritten "D" or "E" with a circle around it.

Handwritten initials "JP".



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE CONVÊNIOS E RESOLUÇÕES ESTADUAIS



O supracitado Decreto proíbe a alteração do objeto do convênio, disciplinando no §1º, do art. 16 que: *"É vedado o aditamento de convênio com o intuito de alterar o seu objeto, entendido como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade definida no correspondente plano de trabalho, configurando mudança de objeto, mesmo que não haja alteração da classificação econômica da despesa"*.

No caso em tela vislumbra-se que a alteração pretendida configura mudança do objeto e afronta aos requisitos impostos pela legislação específica.

Isto posto, tendo em vista os fatos e fundamentos aduzidos, **indeferimos** a alteração ora requerida pelo convenente, visando à aquisição de novos equipamentos, já que tal conduta contraria expressamente o disposto em legislação pertinente, qual seja o Decreto Estadual nº. 43.635/03.

Informamos que a vigência do convênio encerrará no dia **17/08/2011**, incluídos os 60 (sessenta) dias finais para a prestação de contas, motivo pelo qual, caso haja interesse do Convenente em estender o prazo de execução do instrumento, deverá encaminhar a esta Diretoria de Convênios e Resoluções Estaduais pedido de prorrogação de vigência, dentro do prazo previsto no art. 16 do Decreto Estadual nº. 43.635/2003.

Encontramo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

**Danielle Beatriz de Paiva**

**Diretora de Convênios e Resoluções Estaduais**



PROCURADORIA DE JUSTIÇA  
Fls. 299  
ITUUTABA - MG



Ofício GAB n.º 2011/131

Ituiutaba, 17 de maio de 2011.

Exmo. Sr.

**Dr. ANTONIO JORGE DE SOUZA MARQUES**

DD. Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais  
BELO HORIZONTE - MG.

Assunto: Responde

Senhor Secretário,

Sirvo-me do presente para solicitar de V. Exa. autorização para utilização de saldo remanescente, de itens do Plano de Trabalho do Convênio n.º 113/2010, celebrado entre esse Município e a Secretaria de Estado de Saúde.

Assim, encaminho a V. Exa. os documentos indispensáveis para elaboração do respectivo instrumento a ser firmado pelas partes, com obediência as formalidade legais.

Contando sempre com a preciosa cooperação administrativa de V. Exa., renovo-lhe o reconhecimento pelo apoio que trará sucessivos e inoldivável de bem a saúde pública nesta região Triangulina Mineira.

Atenciosamente,

*Luiz Pedro Correa do Carmo*  
Prefeito Municipal de Ituiutaba

Número do SIPRO: 0109984-1170/2011-8  
Número do SIGED: 00097840-1501-2011  
Remetente externo: PREFEITURA DE ITUIUTABA  
Data e hora do protocolo: 18/05/2011 - 08:35  
Nome do atendente: BRUNO GONCALVES COSTA  
Destinatário: SES/GAB

Para mais informações sobre este documento favor acessar o site:  
[www.planejamento.mg.gov.br](http://www.planejamento.mg.gov.br) e consultar no SIPRO-WEB.

Entre - Ituiutaba/MG - 38300-146 - Fone: 3271-8113  
[governo@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:governo@ituiutaba.mg.gov.br)

Recebi em  
11/05/2011  
PROCURADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
SA  
1360  
1805 ITUIUTABA-MG



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
Gerência de Convênios



MEMO/SPF/G.CONV./223/2011

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2011.

Destinatário: Elisabeth Aparecida Perfeito

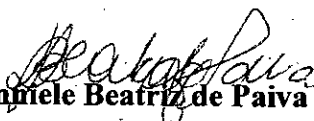
Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba  
**Ao responsável por prestação de contas de convênios**

Assunto: **Encaminha cópia do convênio nº. 113/2010.**

Senhora Diretora,

Encaminhamos a V. S<sup>a</sup>. cópia do processo de pagamento do Convênio nº. 113/2010, celebrado entre o EMG/SES/SUS-MG/FES e a Prefeitura Municipal de Ituiutaba, para acompanhamento e devidas providências. Informamos que já enviamos a mesma cópia para o Município.

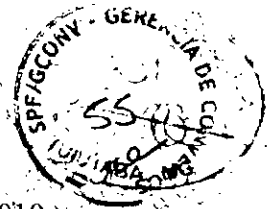
Atenciosamente,

  
Daniele Beatriz de Paiva

Diretora da Gerência de Convênios

Sipro: 22532-1320/2011-0





Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2010.

Assunto: Utilização de Saldo convênio nº. 113/2010 – Município de Ituiutaba

### NOTA TÉCNICA

Verifica-se que, em 18/06/10, o Município de Ituiutaba, firmou com esta Secretaria de Estado de Saúde o convênio nº. 113/2010, para investimento visando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vistas ao fortalecimento técnico operacional e atendimento ao Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, no valor de R\$1.174.975,00. (um milhão cento e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais). O referido convênio foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, no Caderno I, dia 19/06/10, estando vigente até 17/08/11.

O Município através do Ofício nº. 262/GAB/2010, encaminhado através do Ofício NR/ZM – 965/2010, oriundo dos Deputados Nârcio Rodrigues e Zé Maia pleiteia a utilização do saldo residual no valor de **RS400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, para a aquisição de **um elevador e um intensificador de RX**, em virtude dos mesmos serem imprescindíveis para o funcionamento do Pronto Socorro. Alega ainda que, sem a aquisição do elevador não será possível o funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, uma vez que há dois pavimentos.

Tendo em vista a demanda em comento necessário se faz as seguintes considerações. O Decreto Estadual nº. 43.635/03, que baliza a celebração e prestação de contas de convênio, disciplina em seu art. 16 a utilização do saldo financeiro residual, condicionando sua concessão ao cumprimento dos seguintes requisitos: i) comprovação de que o convenente concluiu o objeto do convênio (que pode ser feita por meio da prestação de contas parcial); ii) apresentação de extrato bancário comprovando a existência do saldo; **iii) utilização do saldo para a ampliação da meta física do convênio.**





SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SPIN - GER  
TABA MG  
54  
DE CONVÊNIO

Conforme se depreende do exposto, somente é possível a utilização do saldo residual visando à ampliação das metas pactuadas, entendidas como tal, as ações devidamente previstas no plano de trabalho original, aprovado pelo Sistema de Gestão de Convênios (SIGCON) quando da celebração do instrumento. Ainda com fulcro no supracitado Decreto, art.16, §1º, é "É vedado o aditamento de convênio com o intuito de alterar o seu objeto, entendido como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade definida no correspondente plano de trabalho, configurando mudança de objeto, mesmo que não haja alteração da classificação econômica da despesa".

É vedada a alteração do plano de trabalho original, que constitui parte integrante do convênio, responsável por trazer de forma detalhada, objetiva, clara e precisa o que se pretende realizar ou obter, sob pena de se afetar o objeto do instrumento. Situação esta que pode, com fulcro no art.33, inc. I, do Decreto Estadual nº. 43.635/06, acarretar a rescisão do convênio.

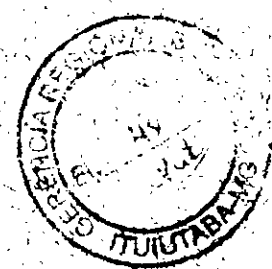
Em que pese à importância dos itens pleiteados para o satisfatório funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, a utilização do saldo residual para a aquisição de um elevador e um intensificador de RX com recursos provenientes do convênio em tela, fere expressamente legislação pertinente e o Termo de Convênio assinado entre as partes que prevê em sua Cláusula Quarta, alínea "b" que dentre as obrigações do Convêniente está a aplicação dos recursos financeiros transferidos pela Concedente, exclusivamente, na execução das ações pactuadas.

Isto posto, em virtude das considerações aduzidas, não é possível a utilização do saldo visando a aquisição dos itens pretendidos pelo Município de Ituiutaba, uma vez que os mesmos não integram o plano de trabalho nº. 214432, logo, tal conduta caracterizaria alteração do objeto do convênio, podendo ensejar as sanções administrativas pertinentes.

Atenciosamente,

*A Gerência de Convênios*  
*Núbia Cristina de Souza Soares da Silva*

Núbia Cristina de Souza Soares da Silva  
Consultora Jurídica da Gerência de Convênios



*Diante do exposto acima, a equidade e de evitar o recurso instaurado urgentemente, prestar contas do utilizado e proceder novo convênio urgente.*

**RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS**  
**CONVENIO 113/2010 EMG/SES/SUS/MG/FES.**  
**OBJETO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO VISANDO**  
**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/ITUIUTABA/MG**

			PREÇO
UN 01	<p><b>ARCO CIRÚRGICO COM INTENSIFICADOR DE IMAGENS EQUIPAMENTO DE RAIOS-X</b> ; Gerador de Raios-X de alta frequência micro processado; Potência nominal de no mínimo 8 kW; Opção para trabalho em radiografia ou fluoroscopia; Seleção para radiografia de no mínimo 70 ma; Proteção térmica do tubo de Raios-X em função da carga aplicada; MOVIMENTO DO ARCO;Pendular (lateral): +/- 15 graus; Orbital: 125 graus; Deslocamento horizontal: 21 cm; Deslocamento vertical motorizado: 40 cm; Rotação pivotal: +/- 180 graus (360° ); <b>TUBO DE RAIOS-X</b>; Anodo giratório de tungstênio para 125 kV, com dois focos; Seleção automática dos focos fino/grosso; Colimador telecomandado com localizador circular; <b>INTENSIFICADOR DE IMAGEM</b>; Intensificador de imagem de 9 polegadas de no mínimo 3 campos; 02 <b>MONITORES TV 17"</b>; Tela de 44 cm (17" ) diagonal; <b>CÂMERA DE TV DE ALTA PERFORMANCE</b>; Alta resolução e baixa reminiscência de ruído na imagem; Alta Resolução 512X512 em área circular (equivalente a 1024X512); 256 Tonalidades de Cinza; <b>SISTEMA DIGITAL DE TRATAMENTO DE IMAGEM</b>; Estação de trabalho com software dedicado;. Padrão DICOM 3.0; Armazenamento em disco rígido de até 140.000 imagens; <b>Vizualização de Fluoroscopia</b> com congelamento no monitor; Apresentação de imagem congelada e imagem tempo real em dois monitores;; Processamento digital de imagem e gravação em CD; Realce de bordas; Gravação de imagens em CD ou DVD; Acentuamento de contraste e filtros digitais contra ruído; Retenção da última imagem no monitor (LIH)</p>	160.000,00	160.000,00
UN 02	<p><b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA</b> Cadeira odontologica; automática com o equipo em braço mecânicamente aclopado, comandos eletricos e hidraulicos, motor elétrico c/potencia de 1/3cv c/protetor termico; base retangular estavel de pequena dimensao fabricada em chapa de aco carbono de 1/2 pol., fosfatizada e pintada; assento em relacao ao piso: altura max. Aprox.de 88 cm, altura min.aprox.de 35cm.acionamento eletr.c/circuito de baixa tensao; encosto permitindo todas as posicoes inclusive volta a zero; apoio para cabeça regulavel c/sistema bi-articulado com regulagem de altura; estofamento em poliuretano ou similar esfofamento em poliuretano com densidade minima d26; revestido em pvc lavavel sem costura.</p>	6.000,00	12.000,00



	Superfícies metálicas fosfatizadas e pintadas; comprimento mínimo de 1,80 cm, largura mínima de 60 cm aproximadamente; comando no pedal para todos os movimentos e acendimento do refletor; com base para suporte para acoplar refletor e unidade auxiliar; rede de 110v e 220v, selecionável, 60 hz; garantia mínima de 02 anos; garantia de assist. Técnica e peças de reposição por 5 anos, manual de operação e manutenção		
--	--	--	--

UN 01	<p><b><u>Autoclave microprocessador</u></b>  <b><u>Autoclave Horizontal, , capacidade nominal de 101 litros, medindo internamente 410 x 410 x 600 mm, próprio para esterilização de materiais hospitalares, laboratoriais, industriais.</u></b></p> <p>Que Possua gerador de vapor em aço inoxidável, acoplado à câmara externa e localizado na seção inferior da autoclave. A bomba de água disponível no sistema permite que a água seja injetada independente da pressão existente.</p> <p>O aquecimento da autoclave se dá através de resistências elétricas de aço inoxidável, embutidos no gerador de vapor. Possui controle de nível automático de água, que evita o acionamento das resistências na falta de água. A água que abastece o gerador de vapor deve estar em conformidade com as normas NBR 11.816 e NBR ISO 11.134.</p> <p>Que Possua uma porta com dispositivo de fechamento manual, que consiste em tampa e acessórios construídos em aço inoxidável, com perfis mistos, baseando-se em movimento central por volante, em material não condutor de calor. A vedação se dá por meio de perfil em silicone de alta flexibilidade, alojado em canal. Tensão de trabalho: 220 volts, trifásico, 60 Hz</p> <p>Todo o sistema é gerenciado por CLP com pontos de entradas e saídas expansíveis, que é responsável pelo comando e supervisão dos processos de automação envolvendo lógica de relés, seqüenciamento, temporização, contagem, operações aritméticas, manipulação de tabelas, alarmes, instruções especiais. O funcionamento é automático, com programação flexível com seleção de parâmetros ponto a ponto via IHM (Interface Homem-Máquina). A IHM é do tipo LCD (Liquid Cristal Display) onde é possível a visualização dos parâmetros, inserção de dados de programação, senhas e mensagens de alarmes. Este sistema dispõe de saída para impressora específica, onde visando manter os requisitos normativos e necessidades de procedimentos administrativos poderá ser contemplado neste equipamento uma impressora matricial serial de painel (37 colunas) para registro das seguintes informações: Nome do Cliente; Número de Série do Equipamento; Data e hora em tempo real; Ciclo Selecionado; Número do Ciclo; Código do</p>	29.000,00	29.000,00
----------	--	-----------	-----------

	<p>Operador; Tempo, Número de Pulsos e Pressão de Pré-Vácuo; Set-point; Tempo de Esterilização/Exposição; Tempo de Secagem; Tempo de Resfriamento (se houver disponível no equipamento); Pressão de Trabalho; Pressão de Vácuo; Horário de cada evento (Pré-Vácuo, Aquecimento com indicação de temperaturas e pressões, Esterilização com indicação de Temperatura e Pressões, Secagem com indicação de tempo, Resfriamento com indicação de Tempo, Final de Ciclo); e Campo para assinatura do Operador e Supervisor. O intervalo de impressão é programável.</p> <p><b>RANGE DE TEMPERATURA:</b> O sistema permite inúmeras configurações de ciclos, onde o pré-vácuo pode ser programado com até 5 pulsos de vácuo e cada pulso de 0 a 999 segundos. A fase de exposição pode ser programada de 1 à 999 minutos. A descompressão pode ser entre nula, lenta e rápida. A fase de secagem pode ser programada entre 0 e 99 minutos. A temperatura de trabalho pode ser programada de 100 à 134°C com escala de 1 em 1 grau e o vácuo pode ser programado de 0 à -99 kgf/cm<sup>2</sup>, com escala de 0,01 em 0,01 kgf/cm<sup>2</sup>.</p> <p><b>CICLOS:</b> O sistema dispõe de ciclos previamente configurados de fábrica para esterilização de pacotes de tecidos, borrachas e silicões termorresistentes, luvas, vidrarias e instrumentais. Além destes o sistema também disponibiliza ciclos para testes de penetração de vapor, que avalia a capacidade de remoção de ar (bowie &amp; dick).</p> <p><b>PAINEL DE COMANDO:</b> O painel de comando é disposto na lateral do equipamento, em posição ergonômica, composto por indicador de aparelho ligado, IHM (Interface Homem-Máquina), microprocessador, impressora (se contemplada no escopo de fornecimento), chave geral, manovacuômetro para visualização da pressão da câmara interna com escala negativa de 0 à 660 mm/hg e escala positiva de 0 à 3 Kgf/cm<sup>2</sup> e manômetro para câmara externa com escala de 0 à 3 Kgf/cm<sup>2</sup>.</p>		
--	---	--	--

UN 02	<b>TELEVISORES TELA LCD 42 POLEGADAS</b> MOLDURA EM ALUMÍNIO, FUNDO VERDE - 1,20MX0,90M	2.200,00	4.200,00
UN 02	<b>TELEVISORES TELAS LCD 20 POLEGADAS</b> MOLDURA EM ALUMÍNIO, FUNDO VERDE - 1,20MX0,90M	1.300,00	2.600,00

<p>UN 01</p>	<p><b>PROJETOR DATA SHOW MULTIMIDIA LCD COM TRIPE</b></p> <p><b>Resolução: SVGA (800 x 600)</b></p> <p><b>Luminosidade: 2600 ANSI Lumens</b></p> <p><b>Contraste: 2000:1</b></p> <p><b>Display: 3 painéis LCD</b></p> <p><b>Lâmpada: 200W, 4000h (alto brilho) 5000h (baixo brilho)</b></p> <p><b>Lente: Fixa -Foco Manual, FN 1:44, Foco 16,6mm, Zoom 1.0 - 1:35 digital</b></p> <p><b>Painel: 3 painéis LCD</b></p> <p><b>Sistema de vídeo: NTSC, PAL, SECAM</b></p> <p><b>Outras funções: liga e desliga instantaneamente</b></p> <p><b>Requisitos do sistema: Windows e MAC</b></p> <p><b>Tamanho da Imagem projetada: 30" a 350" / 0,83m a 10,40m</b></p> <p><b>Voltagem: Bivolt</b></p> <p><b>Peso: 2,7kg</b></p> <p><b>Dimensões: 7,7 x 29,5 x 22,8 cm (A x L x P)</b></p> <p><b>Conexões: Entrada: 1 VGA (mini D-sub 15 pinos)</b></p> <p><b>1 Video Composto RCA</b></p> <p><b>1 S-video (mini DIN 4 pinos)</b></p> <p><b>1 Video componente (compartilhado c/VGA)</b></p> <p><b>1 USB tipo B</b></p> <p><b>1 Vídeo de computador</b></p>	<p>2.500,00</p>	<p>2.500,00</p>
------------------	--	-----------------	-----------------

	<p><b>1 Audio out (mini jack)</b> Saídas: <b>1 VGA (mini D-sub 15 pinos)</b></p> <p><b>1 Retorno para monitor</b></p> <p><b>ITENS INCLUSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Projektor</b></li> <li>* <b>controle remoto</b></li> <li>* <b>pilhas</b></li> <li>* <b>Guia de instalação</b></li> <li>* <b>Cabo USB</b></li> <li>* <b>Cabo VGA para PC</b></li> <li>* <b>cabo de alimentação</b></li> </ul>		
<p>UN 06</p>	<p><b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET</b></p> <p>Tipo de Impressão: <b>Monocromático</b></p> <p>Resolução máxima de impressão: <b>600 x 600 dpi</b></p> <p>Velocidade máxima impressão em cores: <b>Não se aplica</b></p> <p>Velocidade máxima impressão em preto: <b>19 pág/min</b></p> <p>Impressão de Fotografia: <b>Não</b></p> <p>Velocidade de Impressão Fotográfica: <b>Não se aplica</b></p>	<p><b>1.170,00</b></p>	<p><b>7.020,00</b></p>

Largura de Corte	Não se aplica
Nº de agulhas	Não se aplica
Ciclo de Trabalho	5000 pág/mês
<b>Papel</b>	
Bandejas	2
Capacidade de Folhas	250 folhas
Mídias aceitas	A4, A5, B5, Cartão Postal, Cartolina, Envelope, Etiqueta, Transparências
Gramatura Máxima do Papel	Não especificado
<b>Hardware</b>	
Memória Interna	32 Mb
Visor	Visor Comum
Slot para cartão de memória	Não
Compatível com Macintosh	Sim
Interface	USB
Portátil	Não
<b>Copiadora</b>	
Função Copiadora	Sim
Copiadora Colorida	Não
<b>Scanner</b>	
Função Scanner	Sim
Resolução máxima de digitalização	1200 x 1200 dpi
Área de Escaneamento	216 x 297 mm
Função Fax	Não
Memória do Fax	Não se aplica
Velocidade de Fax	Não se aplica

	<p align="center"><b>Especificações Técnicas</b></p> <p>Voltagem            <b>220V</b></p> <p>Consumo            <b>370 W</b></p> <p>Largura              <b>457 mm</b></p> <p>Altura                <b>369 mm</b></p> <p>Profundidade      <b>322 mm</b></p> <p>Peso</p>		
<p>UN 01</p>	<p><b><u>NO - BREAK</u></b></p> <p><b>Especificações Técnicas</b></p> <p><b>Tecnologia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•On Line - Dupla Conversão</li> <li>•Retificador - Inversor - Banco de Baterias</li> <li>•<u>Bypass Estático</u></li> <li>•<u>Bypass Estático de Manutenção</u></li> <li>•Controle Digital Microprocessador DSP</li> <li>•Inversor PWM a 20 Khz</li> <li>•Upgrade de Firmware</li> </ul> <p><b>Entrada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Tensão: <ul style="list-style-type: none"> <li>» <u>Monofásica: 220 / 208 / 230 / 380 / 440V</u></li> <li>» Trifásica: 220 / 380 / 400 / 440V</li> </ul> </li> <li>•Variação Admissível: <ul style="list-style-type: none"> <li>» ± 20% da tensão nominal (até 8 kVA)</li> <li>» ± 15% da tensão nominal (12 kVA e acima)</li> </ul> </li> <li>•Frequência: 50 ou 60 Hz</li> <li>•Variação de Frequência Admissível: ± 8%</li> </ul>	<p align="center">6.000,00</p>	<p align="center">6.000,00</p>

▪Configuração: monofásica:

» Monofásica: F + N + T

» Bifásica: F + F + T

» Trifásica: 3F + N + T

▪Fator de Potência:

» 0,8

» 0,99\*

Saída

▪Tensão:

100 / 110 / 115 / 120 / 127 / 208 / 220 / 230V

▪Potências Disponíveis:

3,75 / 6,25 / 8 / 12 / 18 / 25 kVA

▪Regulação Estática: ±1% nominal

▪Frequência: 50 ou 60 Hz

▪Variação de Frequência:

±0,05% em modo bateria

▪Sincronismo com a Rede: Sim

▪Configuração:

» Monofásica: F + N + T

» Bifásica: F + F + T

▪Fator de Potência: 0.7

▪Forma de Onda: senoidal

▪Distorção Harmônica THD: inferior a 1%, total

▪Fator de Crista: 3:1

▪Capacidade de Sobrecarga: 125% durante 25s

▪Rendimento: 90%

Baterias

▪Tensão de Linha: 192 VDC

- **Sistema de Recarga: controlado, automático**
- **Tempo de Recarga: 8 a 10 horas para 90% da carga**
- **Tipo: seladas, isentas de manutenção**
- Bypass Estático**
- **Acionamento: automático controlado pelo DSP**
- **Tempo de Transferência: 0ms (nulo)**
- **Retransferência ao Modo Normal: automática**
- Bypass Estático de Manutenção**
- **Permite manutenção do No-Break sem desligar a carga**
- **Acionamento: manual através de disjuntor**
- **Reposição ao Modo Normal: sem interrupção**
- Proteções Elétricas**
- **Sub e Sobre Tensão de Entrada e Saída**
- **Sub e Sobre Tensão DC e Bateria**
- **Sobrecarga e Curto-Circuito**
- **Mínima Descarga de Bateria**
- **Sobre Temperatura**
- **Proteção de Curto-Circuito: Sim**
- **Corrente de Curto-Circuito: 2 x I nominal**
  
- Medições**
- » **True RMS**
- » **Potência de Saída em kVA**
- » **Potência de Saída em kW**
- » **Fator de Potência de Saída**
- » **Tensão de Saída**
- » **Corrente de Saída**



- » **Frequência de Saída**
- » **Tensão de Bateria**
- » **Corrente de Bateria\***
- » **Fator de Potência de Entrada\***
- » **Tensão de Entrada**
- » **Corrente de Entrada\***
- » **Frequência de Entrada**
- Alarmes**
- **Controlados pelo processador DSP**
- **Tipos de Alarmes:**
- **Sonoros:**
- » **Autocheck Inicialização**
- » **Falta de Rede**
- » **Pré-alarme das Baterias**
- » **Sobrecarga do Inversor**
- » **Falha Interna do No-Break**
- **Mensagens de Alerta**
- **Display de Cristal Líquido**
- **Software Precision, local ou remoto**
- **Mensagem por e-mail, celular ou pop-up:**
- » **Operação Normal**
- » **Rede Presente**
- » **Falha de Rede**
- » **Pré-alarme de Bateria**
- » **Bypass Estático Ativo**
- » **Bypass Manual Ativo**
- » **Sobrecarga de Saída**
- » **Falha Interna Nr #**
- Log de Eventos**
- **Registros Armazenados:**

<p>» 5 mil registros em memória NVRAM</p> <p>» Indicação de data, hora e ocorrência</p> <p>» Medições</p> <p>» Status de operação e alarmes do painel</p> <p>» Status chaves internas</p> <p>•Autonomia da NVRAM: 5 anos (com No-Break desligado)</p> <p><b>Características de Operação</b></p> <p>•Ruído Audível: 55 dBA a 60 dBA a 1 metro</p> <p>•MTBF (Mean Time Between Failures): 200 mil horas</p> <p>•MTTR (Mean Time To Repair): 30 minutos</p> <p>•Temperatura Ambiente:</p> <p>» Baterias: 0°C a 30°C</p> <p>» No-Break: 0°C a 40°C</p> <p>» Recomendada: 20°C a 25°C</p> <p>•Umidade Relativa:</p> <p>» 0% a 95% sem condensação</p> <p>» Recomendada: 45% a 55%</p> <p>•Altitude: até 1.000m</p> <p>•Tipo de Ambiente Recomendado: Interno, instalação abrigada</p> <p>•Atmosfera: limpa, livre de partículas condutivas, gases tóxicos, líquidos e inflamáveis.</p> <p>•Grau de Proteção: IP-20</p> <p><b>Características Físicas e Mecânicas</b></p> <p>•Dimensões Compactas</p>		
---	--	--

- Display: LCD - cristal líquido retro-iluminado
- Estrutura do Gabinete:
  - » Rack: metálico, monobloco
  - » Painel Frontal: em ABS de alta resistência
  - » Tampas laterais e superior removíveis
  - » Acabamento: pintura epóxi-pó na cor bege com tratamento térmico e anti-corrosivo
- Ventilação: forçada, com controle digital de velocidade pelo DSP
- Transformador Isolador: com blindagem eletrostática
- Porta de Comunicação:
  - » Serial RS232C Isolada Full Duplex -DB9 Fêmea
  - » Contato Seco DB9 Fêmea

UN  
01

**Servidor computador processador**

**Especificações**

**Técnicas:**

Servidor em rack, Processadores Intel® Xeon® séries 7500 e 6500 de oito núcleos, Chipset Intel® 7500, Memória DDR3 de 8GB, Sistema Operacional Microsoft Windows Essential Business Server 2008, Sistema Operacional de Virtualização VMware® vSphere™ 4.1 (incluindo VMware ESX® 4.1 ou VMware ESXi™ 4.1) (em inglês), Disco Rígido SAS Near Line de 2,5" (7.200 RPM) 500 GB, 1TB, Armazenamento de dados interno máximo (chassi com 6 discos rígidos de 1 TB), Fontes de alimentação redundantes com conector automático de 1100 W, discos rígidos com conector automático, alimentação redundante com conector automático, memória ECC, tela de LCD, módulos SD duplos internos, controlador de rede incorporado (duas placas de rede gigabit

20.000,00

20.000,00

	<b>Broadcom® 5709c de duas portas, placa gráfica Matrox® G200eW com 16 MB, Chassi de rack 2,20 A x 0,60 L x 0,74 P (m).</b>		
--	---	--	--

UN 03	<p><b>RAIO X ODONTOLÓGICO:</b> ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONANDO REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E TAMBÉM É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL, COM BASE EM 04 RODÍZIOS, SUPER ESTÁVEL, PINTADA EM EPÓXI A 250° GRAUS CELSIUS. BRAÇO ARTICULÁVEL E CABEÇOTE COM CONTATO GIRATÓRIO, PINTADO EM EPÓXI A 250° GRAUS CELSIUS, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3,81MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO DIRECIONAL LONGO COM PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM ESPESSURA) PARA EVITAR RADIAÇÕES SECUNDÁRIAS ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M, COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO 0,06 A 3,20 SEGUNDOS, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS-X. SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRETENSÃO. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. O MÉTODO DE ENSAIO PARA A MEDIÇÃO DOS PARÂMETROS DE TENSÃO DE PICO MÉDIO NO TUBO DE RAIOS-X (KVP), CORRENTE MÉDIA NO TUBO DE RAIOS-X (MA), TEMPO DE APLICAÇÃO DE CARGA NO TUBO DE RAIOS-X (S) E PRODUTO CORRENTE X TEMPO NO TUBO DE RAIOS-X (MAS), ADOTADO É O SEGUINTE: É UTILIZADO PARA AS MEDIÇÕES O EQUIPAMENTO DYNALYZER III DIGITAL DISPLAY, CONECTADO A UNIDADE DE ALTA VOLTAGEM. ESTA UNIDADE CONSISTE DE UM DIVISOR DE TENSÃO RESISTIVO DE 1:20.000. PARA EQUIPAMENTO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICOS É UTILIZADO UM SISTEMA DE ADAPTADOR PARA POSSIBILITAR A CONEXÃO DO EQUIPAMENTO DYNALYZER III. "A TÍTULO DE VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS, É CONECTADO À UNIDADE DE ALTA VOLTAGEM O OSCILOSCÓPIO DE ARMAZENAMENTO DIGITAL 2230 DA TEKTRONIX QUE POSSIBILITA O ARMAZENAMENTO DO SINAL ELÉTRICO QUE É SUBMETIDO O TUBO DE RAIOS-X, PERMITINDO ASSIM QUE SEJA FEITA A VERIFICAÇÃO DA TENSÃO DE PICO MÉDIO NO TUBO DE RAIOS-X E O TEMPO APLICAÇÃO DE CARGA. TAIS RESULTADOS PODEM SER COMPARADOS COM OS OBTIDOS COM O DYNALYZER III". SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001, ASSEGURANDO QUE OS PRODUTOS SEJAM PRODUZIDOS DENTRO DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS. PRODUTOS FABRICADOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA.</p>	6.000,00	18.000,00
----------	---	----------	-----------

QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. TENSÃO: 127/220V EM 50/60HZ; FOCO: 0,8 X 0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUSÍVEL: 15A (127V) E 8A (220V); COMPRIMENTO DO BRAÇO: 1300MM.

UM 01	<b>PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICAS AUTOMÁTICO PARA FILMES DE RAIOS X</b>	17.000,00	17.000,00
----------	--	-----------	-----------

**PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICAS AUTOMÁTICO PARA FILMES DE RAIOS X**  
Exaustão de gases. Funcionamento: Os filmes são inseridos na bandeja de alimentação da processadora desde uma largura mínima de 10cm até uma largura máxima de 36cm. Seu transporte interno é feito através de racks com suas laterais a cores para melhor diferenciação constituídos com rolos de PU (poliuretano injetado) que não deformam nem provocam atritos, e com rolos borracha especial nas partes superiores para melhor proteger as emulsões dos filmes. Este conjunto de rolos faz com que os filmes ajustem-se perfeitamente através da gravidade da flutuação, sendo que com isso elimina qualquer tipo de mola de fixação, proporcionando fácil limpeza e manutenção. Eletrônica Microprocessada: A processadora possui uma placa microprocessadora de precisão que controla tempo de processamento de seco a seco, temperaturas do revelador, fixador e secador; taxas de reposição automática de revelador e fixador; tempo de entrada em stand by automático. Possui também controle de nível dos químicos para melhor segurança da processadora, alarme sonoro e sinal luminoso de entrada de filme. Acessórios: possui um cavalete de sustentação, uma divisória específica para instalação em câmara escura/clara. Acompanham ainda a processadora: mangueiras, para a saída dos efluentes de revelador elétrico de segurança incorporado. Aplicação: processa filmes sensíveis aos raios X, tais como: ultrassom, ecografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e radiografias. Largura máxima de 36 cm na parte de fundo e mínima de 10 cm na parte da frente. Capacidade de produção: 105 filmes de 35x35/h; 165 filmes de 24x30/h; 220 filmes em tamanhos diversos de 13x18, 18x24, 30x40 e 35x43/h. Revelação Seco a seco com tempo mínimo de 120 seg. Tanques com capacidade mínima, revelador 11L/água e fixador 10 L. Ajuste de temperatura mínima/máxima de 20 a 40°C no revelador e de 20 a 70 °C no secador. Consumo de água 3,5l/mi em operação. Não há consumo em stand

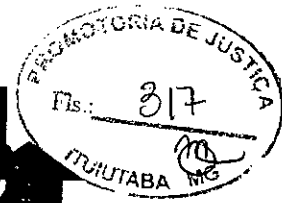
17.000,00

17.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
SECRETARIA DE SAÚDE**

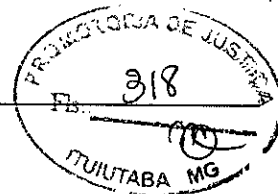
Avenida 07, nº 1036, Centro  
CEP: 38.304-264- Ituiutaba/MG  
Fone: (0xx 34) 3271.8185 - e-mail:  
[contabilsaude@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:contabilsaude@ituiutaba.mg.gov.br)



by. Consumo elétrico 1,5kw, tensão de alimentação 220v 50/60 hz e fio terra. Alt 87cm com cavalete; larg; 66,6cm; comprimento 66,4cm		
--	--	--

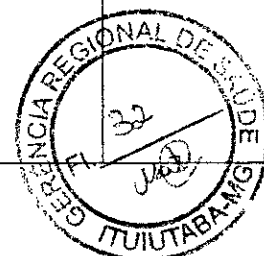
<b>TOTAL PREVISTO NOVO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>GERAL</b>	<b>278.320,00</b>
--	--------------	-------------------





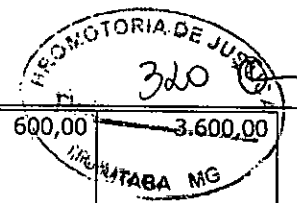
## RELAÇÃO PARA AQUISIÇÕES – UPAMI

Item.	Quant.	Descrição		
1	01	<p><b>APARELHO DE RAIO-X COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM – MÓVEL:-</b> Equipamento de Raio-X intensificador de imagem emissão de radiações ionizantes de raio-x, capacitado para radiografia e fluoroscopia, composto por Arco C montado sobre rodízios gerador de raios-x, tubo de raios-x, colimador, unidade de comando, intensificador de imagem e sistema de TV com suporte móvel, com subtração digital de imagem.</p> <p>*Aplicação Geral – aplicações em centro cirúrgico, cirurgia vascular, ortopédica e exames de angiografia, com possibilidade de fluoroscopia pulsada e contínua e modo de radiografia direta digital.</p> <p>*Características Gerais – Ajuste de KV, MA, MAS, (corrente x tempo), tempo.</p> <p>*A Seleção de fluoroscopia: Seleção de no mínimo 3 tamanhos do campo de intensificador de imagens, sendo o maior campo deve ter diâmetro mínimo de pelo menos 9” polegadas), pulsada, contínua e manual; Aquisição simultânea sequencial de imagens, Ajustes de modo radiográfico de fluoroscopia; Capacidade de congelamento da última imagem; Memória com capacidade mínima de armazenamento de no mínimo 5000 imagens digitais; Todas as funções DICOM incluídas principalmente as funções “send”, “storage” e “archive” (armazenamento e impressão); Armazenamento e visualização em cine-loop digital; Rotação, inversão lateral e vertical de imagem; Realce de bordas, zoom, correção de gama.</p> <p>*Indicadores Visuais valor selecionado para MA, valor selecionado para KV, valor selecionado para MAS (corrente x tempo): Tempo de exposição de fluoroscopia, Equipamento em Operação: Anodo giratório mínimo 10 KM/300KHU (ou superior) de capacidade térmica anodo fixo de no mínimo 1,4KW/40KHU (ou superior) de capacidade térmica.</p> <p>*Tubo de raios-x foco duplo, com controle automático</p>	190.000,00	190.000,00
02	06	<p><b>ARCONDICIONADO 12.000BTUS (voltagem 110/127v) de janela -</b> compressor rotativo: silencioso; controle de funções mecânico e eletrônico: permitindo selecionar a velocidade do ar e temperatura; filtro com saída para os dois lados; filtro de proteção ativa; gabinete e chassi galvanizados: maior resistência a corrosão, tratamento da chapa de aço; especificações técnicas: ciclo: frio; capacidade: 12.000 btu/h; classe a em consumo de energia. selo procel*a; compressor: rotativo; consumo de energia mensal: 24.5 kwh/mês (110v) e 23.6 kwh/mês (220v); corrente: 11a (110v) e 6.1a (220v); frequência: 60 hz; potência: 1166w (110v) / 1125w (220v); vazão de ar: 530 m3/h; dimensões aproximadas do produto: 40x66x70,5cm (axlpx); peso líq. aproximado do produto: 40kg; garantia do fornecedor: 12 meses</p>	1.500,00	9.000,00
03	03	<p><b>BALANCA TIPO ANTROPOMETRICA DIGITAL CAPACIDADE PARA 200 KG</b></p> <p>Balanca; tipo antropometrica, digital com registro na anvisa; com visor em cristal liquido; com no minimo 5 digitos; capacidade maxima de 200 quilos; alimentacao de 110 volts; tapete em borracha antiderrapante, kit antropometrico no minimo 1,93 metros; com garantia minima de 1 ano; devera ser entregue de acordo com as normas do inmetro e selo de verificacao inicial do ipem; com assistencia tecnica no brasil; acondicionada em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade fisica do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricacao, marca e procedencia</p>	600,00	1.800,00

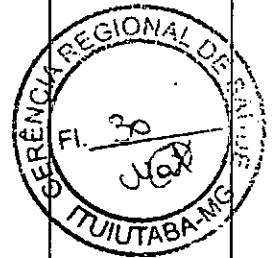


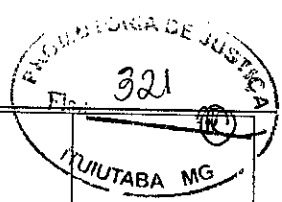
04	03	<b>BALANCA TIPO ELETRONICA DIGITAL PEDIATRICA, C/ CONCHA, ATE 15 KG</b> Balanca; tipo eletronica digital pediatrica; visor de cristal liquido; com concha anatomica para acomodar o bebe; com capacidade para ate 15kg c/ fracao de 5 gramas; voltagem de 110/220 vca; pesagem imediata; com os pes em borracha sintetica regulavel	800,00	2.400,00
5	02	<b>BERCO HOSPITALAR C/ COLCHÃO</b> - Construída com tubos redondos, estrado em chapa de aço perfurado, grades de abaixar em tubos redondos de aço esmaltado, com correções zincadas, pés com ponteiros de borracha. Dimensões: 1.30 m X 0.60 m x 0,60m. Colchão Confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido com capa plástica lavável, com zíper e ilhoses. Dim: 1,30m x 0,60m x 0,07m	600,00	1.200,00
6	02	<b>BISTURI ELÉTRICO AMBULATORIAL</b> - três níveis de blend (blend 01 à blend 03); portátil, com alça para transporte; indicado para pequenas cirurgias ginecológicas, dermatológicas, plásticas, otorrinolaringológicas, oftalmológicas, etc; acessórios: 01 caneta porta-eletrodo simples, monopolar (cm-05), com cabo de silicone; 01 placa neutra de aço inox flexível (pn-02), com cabo; 01 pedal (pe-151 rs), com cabo; 01 jogo de eletrodos (em10, em12, em13, em14, em16, eg50 e eg55); coagulação: 50w; bipolar; dimensões (l,p,a): 265x265x120mm; peso líquido approx.: 5.8 kg; voltagem de entrada 127/220 vac, 50/60 hz; frequência básica de operação: 400 khz aprox; potência de rádio frequência na saída (carga de 300 ohms).	3.980,00	7.960,00
7	03	<b>CADEIRA DE RODAS ADULTO</b> - • Aço com pintura epoxy • Dobrável em X • Apoio para braços fixo • Apoio para pés fixo • Indicada para usuários até 80 kg • Cor disponível Cinza Características das rodas nylon 24".	130,00	390,00
8	02	<b>CADEIRA DE RODAS: para obeso</b> - características técnicas: construída com tubos de aço carbono; dobrável em duplo x reforçado; braços bilaterais escamoteáveis; protetor de roupa; freios bilaterais ajustáveis; pedais fixos, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; apoio de panturrilha tipo faixa; rodas traseiras de 24", pneu inflável, aro de impulsão em aço carbono, cubo montado com rolamento blindado; eixo removível; placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio; rodas dianteiras de 8", montadas com rolamentos blindados, garfo de alumínio fixado em cubo dianteiro; estofamento confeccionado em nylon impermeável com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4cm de espessura e alta densidade; acabamento em pintura eletrostática; dimensões: largura do assento/encosto: 60cm; comprimento do assento: 50cm; altura do encosto: 50cm; largura total aberta: 88cm; tolerância de peso: 200kg; peso da cadeira: 22kg	1.700,00	3.400,00
9	01	<b>CAMA HOSPITALAR ELETRICA, CAPACIDADE 300 KG</b> Cama hospitalar; com eletrico de fowler,trendelemburg,reverso,dorso,pernas e elevacao, com controle remoto. Para obeso; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 1,20 x 0.55 (cxlxa min.) m. Capacidade 300kg; confeccionada em tubo de aco carbono com carenagem revestida em material termoplastico; estrutura em tubo aco carbono; estrado leito em chapa de aco articulavel; cabeceira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; peseira poliuretano injetado com acabamento em pu sendo removiveis; com para-choques para choque de pvc para protecao de parede; com grades laterais em poliuretano injetado com acabamento em pu; com colchao acompanha colchao de densidade 33; acompanhando bateria auxiliar e rodizios direcionais acionadospor pedal	8.000,00	8.000,00
10	18	<b>CAMA HOSPITALAR, TIPO FAWLER, C/ RODIZIOS, (2,10X0,86X0,68), C/ COLCHAO</b> Cama hospitalar; com movimento fawler,trendelemburg,para uti; nas dimensoes totais (c x l x a) de 2,10 x 0,86 x 0,68m; montada sobre ridizios de 8"; estrutura em longarinas de aço perfilados em u com 3,2mm de espessura; estrado articulado em chapa de aço de 2,6mm perfurado c/3 manivelas cromadas escamot.; cabeceira sem cabeceira; peseira sem peseira; com para-choques em toda a extensao da cama; com grades laterais em tubo de aço esmaltado 25,4x1,2mm escamoteaveis,c/abertura em formato de borboleta; com colchao com densidade adequada,com revestimento lavável; acompanhando suporte de soro acoplado	3.000,00	54.000,00



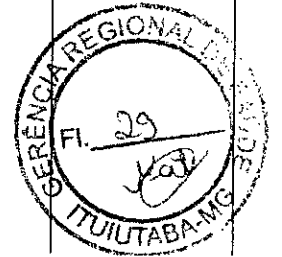


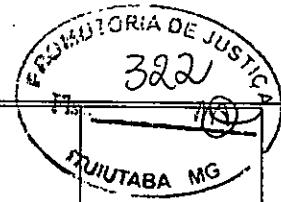
11	06	<b>ARQUIVO DE AÇO</b> - c/ 04 gavetas p / pasta suspensa rolamentos carro telescópico c/ chapa 22 mm na sua totalidade do corpo medida aproximada 68,5x50x135 cm. com pés tipo cantoneira em polipropileno virgem com sobressalto de 02 cm com apoio nos quatro lados do fundo do arquivo evitando contato com o piso.	600,00	3.600,00
12	20	<b>CESTO DE LIXO 18 litros</b> Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato redondo, com chapa mínima 2,5mm; com capacidade de (18)litros; medindo ext.(470mm diam.sup.315mm, inf.245mm)int.(390mm diam.sup.265mm, inf.230mm); com tampa; de polipropileno; basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca	56,00	1.120,00
13	05	<b>COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO TAMANHO PEQUENO</b> Colar cervical; confeccionado em placa de polietileno de alta densidade; com espessura de 1,5 mm; com processo de fabricação estampado; com revestimento em eva internamente; com revestimento de 5 mm no mínimo; devesa possuir suporte mentoniano ate a regio pre auricular; com abertura frontal que possibilite a checagem do pulso carotideo; com abertura traseira posterior suficiente para ventilacao da regio posterior; todo o material usado p/fabricacao do colar deve ser totalmente radiolucente com; fechamento/ajuste atraves de velcro; velcro com largura de 5 cm; na cor azul royal para o tamanho pequeno; e com comprimento minimo de 11 cm no minimo; com perimetro da circunferencia de 40 a 56cm para o tamanho pequeno; com altura anterior de 10,1 cm; com altura posterior de 13,3 cm; com finalidade de imobilizacao da coluna cervical; com manual em portuques	126,00	630,00
14	04	<b>DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS:</b> - Sonar utilizado para detectar batimentos cardiacos fetal. Modelo portatil. Alta sensibilidade para ausculta coeltiva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Alojamento para o transdutor e bateria na parte inferior. Saída para fone de ouvido ou gravador. Dimensões 45 x 85 x 190 mm. Peso líquido de 500 gr. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.	380,00	1.520,00
15	10	<b>ESFIGNOMANÔMETRO:</b> De pedestal - esfignomanômetro de pedestal DESCRIÇÃO: Disponível nos modelos: rodízios Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação (braçadeira e pêra) Escala ampla e de fácil leitura Maior tamanho, o que dificulta o furto Produto livre de mercúrio quantidades proximadas: 01 unid. recém-nascido: braçadeira 5 x 16 cm e manguito 4 x 6 cm; 2 un1d. infantil: braçadeira 8 x 29 cm e manguito 5 x 13,5 cm; 2 unid. adolescente: braçadeira 9 x 36 cm e manguito 8 x 15,5 cm. 2 unid. adulto: braçadeira 14 x 52 cm e manguito 12 x 22,5 cm.	350,00	3.500,00
16	06	<b>ESTETOSCÓPIO ADULTO:</b> - estetoscópio adulto - Descrição do produto Baixo peso - Diafragmas de alta sensibilidade - Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal. Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som 1 ano de Garantia	300,00	1.800,00
17	01	<b>FOCO CIRÚRGICO MÓVEL:</b> - Composto de espelho especial óptico com fornecimento de luz fria, branca e uniforme, proporcionando um foco concentrado e sem sombras. Base de quatro rodízios em formato de X.01 cupula com 05 bulbos 70000 lux de intensidade. Opcional: sistema de emergência com bateria. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	5.000,00	5.000,00
18	01	<b>FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR:</b> - Características Técnicas: • Potência luminosa de 1200mW/cm <sup>2</sup> ; • Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos; • Bip's de 10 em 10 segundos; • Tensão de Operação: 90 a 250V automático e Estabilizado; • Design anatômico e peso reduzido; • Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho); • Corpo do aparelho em alumínio liso tratado; • Ponteiras condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autoclavavel), encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremo bucal - polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremo bucal - clareamento para 3 dentes); • Peso: 400g; Vantagens: • Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina; • Elimina o risco de sobreaquecimento da polna; • Elimina desperdícios com troca de	700,00	700,00





		lâmpadas;• Consumo de energia elétrica muito menor que os convencionais; •Compacto e ergonômico; • ANVISA:		
19	05	<b>SUPOORTE HAMPER:</b> - inox; com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio e saco; aro: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 05/8" x 1,20mm; pés: confeccionado em tubo de aço inoxidável de 03/4" x 1,20mm; rodízios: giratórios de 02"; + acessório fornecido: 03 saco de lona lavável; dimensões: 00,50 x 0,80 (dxa).	365,00	1.825,00
20	08	<b>LANTERNA CLINICA TIPO LED, P/ PRENDER EM BOLSO E/OU BOLSA, C/PILHA 3A</b> Lanterna clinica; em corpo de metal,c/caneta tipo led,com clip para prender no bolso ou em bolsas; luz branca ultra brilhante,lente para concentrar ofoco,led com duracao de 100 mil horas; alimentacao: com 01 pilha aaa (palito)	300,00	2.400,00
21	04	<b>MESA MAYO:</b> com rodízios 2".Dimensões: Altura mínima de 85 cm e máxima de 112 cm Detalhes:Estrutura pintada em tubos de aço carbono aste cromada com regulagem por manípulo;Acompanha bandeja de aço inox nas medidas 48 x 32 cm;Rodízios de 2".Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca.	400,00	1.600,00
22	18	<b>MESA DE CABECEIRA</b>	450,00	8.100,00
23	05	<b>NEGATOSCÓPIO 1 CORPO :</b> Dimensões (comp. x larg. x alt.): 50 x 45 x 10 cm Detalhes: Estrutura pintada em chapa de aço carbono;Iluminação fluorescente com visor em acrílico branco;Moldura de pressão para fixação de radiografias;Interruptor liga/desliga com alimentação bivolt. Acabamento Todos os itens pintados passam por tratamento antiferruginoso e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó. Pintura padrão na cor branca. Opções em cinza e bege disponíveis sob consulta.Estrutura e medidas Todos os produtos podem ser produzidos em aço inoxidável.	300,00	1.200,00
24	02	<b>OTO-OFTALMOSCÓPIO</b> com cabo de metal para 02 pilhas médias, uma cabeça de otoscópio com 03 espéculos auriculares e uma cabeça de oftalmoscópio com disco de 20 lentes (-25 a +40 dp); acompanha estojo para transporte.	1.700,00	3.400,00
25	04	<b>OTOSCÓPIO:</b> - mini otoscopia modelo ifield, corpo unico em plastico na cor cinza, 02 duas pilhas pequenas; possui lâmpada halógena e condutividade de luz por fibra óptica; acompanha: 05 espéculos plásticos de uso permanente em diversos calibres e estojo.	400,00	1.600,00
26	18	<b>POLTRONA RECLINÁVEL:-</b> Construída em estrutura tubular, com acabamento em pintura epoxi. Encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestido em courvin. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes), movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões: 0,96m compr. x 0,94m larg. x 1,07m altura	720,00	12.960,00
27	01	<b>PROCESSADORA PARA FILMES DE RX:-</b> Exaustão de gases. Funcionamento: Os filmes são inseridos na bandeja de alimentação da processadora desde uma largura mínima de 10cm ate uma largura máxima de 36cm. Seu transporte interno é feito através de racks com suas laterais a cores para melhor diferenciação constituídos com rolos de PU (poliuretano injetado ) que não deformam nem provocam atritos, e com rolos borracha especial nas partes superiores para melhor proteger as emulses dos filmes. Este conjunto de rolos faz com que os filmes ajustem-se perfeitamente através da gravidade da flutuação, sendo que com isso elimina qualquer tipo de mola de fixação, proporcionando fácil limpeza e manutenção. EletrônicaMicroprocessada: A processadora possui uma placa micropocessadora de precisão que controla tempo de processamento de seco a seco, temperaturas do revelador, fixador e secador; taxas de reposição automática de revelador e fixador; tempo de entrada em stand by automático. Possui também controle de nível dos químicos para melhor segurança da processadora, alarme sonoro e sinal luminoso de entrada de filme. Acessórios: possui um cavalete de	30.000,00	30.000,00





		sustentação, uma divisória específica para instalação em câmara escura/clara. Acompanham ainda a processadora: mangueiras, para a saída dos esgotos de revelador elétrico de segurança incorporado. Aplicação: processa filmes sensíveis aos raios X, tais como: ultrassom, ecografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e radiografias. Largura máxima de 36 cm na parte do fundo e mínima de 10 cm na parte da frente. Capacidade de produção: 105 filmes de 35x35/h; 165 filmes de 24x30/h; 220 filmes em tamanhos diversos de 13x18, 18x24, 30x40 e 35x43/h. Revelação Seco a seco com tempo mínimo de 120 seg. Tanques com capacidade mínima, revelador 11L/água e fixador 10 L. Ajuste de temperatura mínima/máxima de 20 a 40°C no revelador e de 20 a 70 °C no secador. Consumo de água 3,5l/mi em operação. Não há consumo em standby. Consumo elétrico 1,5kw, tensão de alimentação 220v 50/60 hz e fio terra. Alt 87cm com cavalete; larg; 66,6cm; comprimento 66,4cm		
28	02	<b>SELADORA:</b> - Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel); Circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão; Possui sistema integrado de corte e suporte para rolo; Área de selagem: 25 cm; Espessura de selagem: 9 mm;	600,00	1.200,00
29	01	<b>ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO:</b> - Características Técnicas: • Freqüência de ultra-som de 29 kHz; • Possui 4 ajustes: -Ajuste de água para ultra-som; -Ajuste de água para Jato (Independente do Ultra-som); -Ajuste de ar para Jato; -Ajuste de nível de Potência do Ultra-som; • Caneta do Jato Bicarbonato autoclavável; • Caneta do Ultra-som autoclavável; • Possui filtro de ar incorporado com drenagem automática; • Copo do bicarbonato removível, facilitando a limpeza; • Capacidade do reservatório de 30g; • Utiliza água pressurizada; • Acompanha 3 insertos em liga de metal especial e autoclaváveis; • Sistema de limpeza de ponta e condutores de pó; • Peças de mão, leves e anatômicas; • Chave autoclavável para troca dos insertos; • Mangueiras lisas, leves e flexíveis; • Pedal de comando móvel para atuação conforme necessidades; • Seleção automática de voltagem. Vantagens: • Redução do tempo de trabalho; • Aumento da eficiência do profissional; • Redução da fadiga do operador. • Melhor limpeza dos canais radiculares. • Possui filtro de ar incorporado com drenagem automática; • ANVISA:	2.000,00	2.000,00
30	10	<b>CADEIRA PARA ESCRITÓRIO</b> - executiva anatômica estrutura fixa em I duplo 4 pés palito, tubo 7/8 parede 1,20. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m <sup>3</sup> . revestimento couríssimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm	132,00	1.320,00
31	05	<b>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRACOS EXECUTIVA</b> - anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em I duplo, tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m <sup>3</sup> . revestimento couríssimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm resistente; regulagem de altura na estrutura central; revestimento do estofado: polipropileno; braço digitador com regulagem; garantia: 01 ano.	180,00	900,00
32	04	<b>CILINDRO DE OXIGÊNIO</b> 8m <sup>3</sup> - capacidade (litros / m <sup>3</sup> ): litros / 0.8m <sup>3</sup> ; pressão máxima de trabalho: 150 bar; normas aplicáveis: iso 4705 ou nbr 12791; cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de gases da abnt acompanha: válvula cgc-540, pa drão para oxigênio.	1.150,00	4.600,00
33	06	<b>COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR)</b> - processador intel core 2 duo e 7500 2.93 ghz 775; vídeo on-board; rede 10/100 on-board; som on-board; memória ddr2 4 gb 667 mhz; hd sata2 500 gb 7200 rpm; gravadora de dvd/cd; gabinete médio torre atx 4 baias; mouse óptico ps/2 2 botões c/ scroll; teclado ps/2 abntii; monitor lcd 17; softwares: sistema operacional microsoft windows xp professional sp3 br oem; software aplicativo microsoft office 2007 small business br oem; software utilitário norton antivírus 360 2.0 full br; garantia mínima de 01 ano; nobreak: no-break 1400va bivolt, 4 tomadas. garantia mínima de 1 ano.	2.800,00	16.800,00



34	50	<b>ESTANTE DE AÇO MODULADA ABERTA</b> - estante em aço reforçada, desmontável, aberta, face simples, reforço em forma dex nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com secagem em estufa. seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação. com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. cor: cinza claro dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm. espessura das chapas: prateleiras: chapa nº 22. colunas: nº 14. reforço em x: nº 22. reforço longitudinal na prateleira (ômega): nº 24	350,00	17.500,00
35	10	<b>ESTANTE DE AÇO MODULADA FECHADA</b> - estante em aço reforçada, fechada, face simples, reforço em chapas de aço tipo lamina em chapa 24 nas laterais e fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com secagem em estufa. seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação. com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. dimensões aproximadas da mesa: 92 x 44 x 198(h) cm. espessura das chapas: prateleiras: nº 22. colunas: nº 14. reforço nas bandejas(ômega): nº 24 chapas: prateleiras: chapa nº 22. colunas: nº 14. reforço em x: nº 22. reforço longitudinal na prateleira (ômega): nº 24	500,00	5.000,00
36	06	<b>IMPRESSORA LASER</b> : impressora com tecnologia laser monocromatica; velocidade minima na cor preta de 43 ppm; resolucao minima na cor preta 1200 x 1200 ppp; ciclo de trabalho mensal de 175.000 paginas; memoria minima de 128 mb, expansivel ate 640 mb; interface ethernet (rj45) integrado, usb 2.0; papeis suportados a4, a5, b5 (jis), 16k, dpostcard (jis), executive(jis), envelope (dl, iso, c5 iso, b5 iso); capacidade minima da bandeja de entrada de 500 folhas; saida de no minimo 250 folhas; suportando 01 bandeja de entrada, 01 prioritaria e 01 de saida; emulacao pcl 6, pcl 5e, postscript 3 e pdf; sistema operacional suportado windows (xp, vista, 7 e server) e mac os; com drivers de instalacao e utilizacao; com garantia de no minimo 12 meses; on site, com atendimento em ate 03 dias; com manual de instalacao e operacao; acompanha cartucho de toner	680,00	4.080,00
37	10	<b>LONGARINA</b> p/ 04 lugares executiva anatômica estrutura de união do assento e encosto fixa em l duplo , tubo 7/8 parede 120. estofada em espuma injetada, com 50 mm de espessura, com densidade controlada de 65 kg/m3. revestimento courissimo na cor preta. medidas mínimas do assento 50x45x6,5 cm e medida mínima do encosto 40x38x5 cm assento encosto anatômico injetado estrutura de sustentação em ferragem dupla 30x50 parede 1,5 com 03 pes de apoio	400,00	4.000,00
38	06	<b>MESA ESCRITÓRIO</b> - acabamento: estrutura em aço galvanizado e pintura epóxi; tampo de madeira aglomerado de 25 mm com acabamento em post forming; com 02 gavetas; dimensões: 74,5 x 126,5 x 65 cm	340,00	2.040,00
39	06	<b>MESA DE COMPUTADOR</b> - confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento em perfil de pvc, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas niveladoras , com espaço para monitor, teclado em base retratil,, mouse. medidas 080x060x0,74..	300,00	1.800,00
40	06	<b>MESA PARA IMPRESSORA</b> - confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento em perfil de pvc, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas niveladoras , sem grade aparadora de papel. medidas 060x060x0,74	100,00	600,00

PROCURADORIA DE JUSTIÇA  
324  
12.900,00  
ITUIUTABA MG

41	10	<b>OXIMETRO PORTÁTIL</b> : Oxímetro de pulso; apresentando saturação de oxigênio (amplitude e curva), frequen; com escala de saO2 de 30 a 100% (saO2), 30 a 250 bpm (freq. cardíaca); com resolução de 1% (saO2); com tolerância de 2% (saO2); com tempo de resposta 9 segundos; com tempo de ajuste (ao ligar) de 9 segundos; com alarmes audiovisuais bradicardia, taquicardia, baixa saO2, alta saO2; com alarmes visuais para sensor desconectado, bateria fraca; com comando para bloqueio de alarme com retorno manual e automático; com sensores para dedos, para orelhas; para pacientes adultos, pediátricos, neonatais, com correção; com saída para computador padrão rs 232c; alimentação 110 v/220v (selecionável), 60 hz, e a bateria recarregável; portátil; inclui: garantia, manual de instrução, treinamento.	1.290,00	<del>12.900,00</del>
42	04	<b>QUADRO BRANCO</b> 1,20x0,90 moldura em alumínio	109,00	436,00
43	04	<b>QUADRO MURAL</b> 1,20Mx0,90M moldura em alumínio, fundo verde	97,00	388,00
44	02	<b>SUPOORTE DE TV 29 POL.-</b> fabricado em aço carbono, cortado a laser garantindo encaixe e ajustes perfeitos. sua pintura a pó eletrostática de alta micragem proporciona durabilidade e ótimo acabamento; compatível com lcd / led / plasma de 29 pol." ; carga máxima 18 kg.	200,00	400,00
45	10	<b>VENTILADOR DE TETO -</b> Ventilador; tipo de teto, com chave reversível; com 04 pás em madeira, luminária central; 03 velocidades; na voltagem 110 v, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses especificações mínimas exigidas: diâmetro (mm): 1000; potência (w): 130; área de ventilação (m2): 20; rotação (rpm): 180/440; frequência: 50/60; tensão (v): 127 ; consumo (kw/h): 0,13; peso (kg): 4,1; garantia: 02 anos	100,00	1.000,00
46	05	<b>COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO TAMANHO MEDIO</b> Colar cervical; confeccionado em placa de polietileno de alta densidade; com espessura de 1,5 mm; com processo de fabricação estampado; com revestimento em eva internamente; com revestimento de 5 mm no mínimo; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré auricular; com abertura frontal que possibilite a checagem do pulso carotídeo; com abertura traseira posterior suficiente para ventilação da região posterior; todo o material usado p/fabricação do colar deve ser totalmente radiolúcente com; fechamento/ajuste através de velcro; velcro com largura de 5 cm; na cor laranja para tamanho médio; e com comprimento mínimo de 11 cm no mínimo; com perímetro da circunferência de 40 a 56cm para o tamanho médio; com altura anterior de 12 cm; com altura posterior de 13,5 cm; com finalidade de imobilização da coluna cervical; com manual em português	126,00	630,00
47	05	<b>COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO TAMANHO GRANDE</b> Colar cervical; confeccionado em placa de polietileno de alta densidade; com espessura de 1,5 mm; com processo de fabricação estampado; com revestimento em eva internamente; com revestimento de 5 mm no mínimo; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré auricular; com abertura frontal que possibilite a checagem do pulso carotídeo; com abertura traseira posterior suficiente para ventilação da região posterior; todo o material usado p/fabricação do colar deve ser totalmente radiolúcente; fechamento/ajuste através de velcro; velcro com largura de 5 cm; na cor verde para o tamanho grande; e com comprimento mínimo de 11 cm no mínimo; com perímetro da circunferência de 40 a 56cm para o tamanho grande; com altura anterior de 14 cm; com altura posterior de 14 cm; com finalidade de imobilização da coluna cervical; com manual em português	126,00	630,00

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
Fl. 26  
Ituiutaba MG

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls.: 325

10	<b>COLCHAO P/CAMA HOSPITALAR COURVIM AZUL 1.88X0.78X0.14CM DENS.33KG/M3</b> Colchao; para cama hospitalar, com costuras paralelas internas, reforçadas com zíper e 4 ilhoses; em espuma compacta, poliuretano; densidade 33 kg/m <sup>3</sup> ; revestido em em-courvim azul; dimensoes: 1,88 x 0,78 x 0,14 cm	720,00	7.720,00 TUIUTABA MG
	<b>Total Geral</b>		<b>435.929,00</b>

**GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.**

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
Fl. 25  
TUIUTABA-MG



**TERMO DE CONVÊNIO Nº *NB* /2010, QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO  
DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, ÓRGÃO GESTOR  
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS/FUNDO  
ESTADUAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, POR  
INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais/Fundo Estadual de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.516/0001-88, Inscrição Estadual isenta, neste ato representado pelo seu Secretário e Gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, **Antônio Jorge de Souza Marques**, com domicílio especial na Rua Sapucaí, 429, Floresta, Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG 17.121.674, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 334.405.656-53, no uso das competências que lhe são conferidas, doravante denominada **CONCEDENTE** e o Município de Ituiutaba, inscrito no CNPJ sob o nº 18.457.218/0001-35, neste ato representado por seu Prefeito **Luiz Pedro Corrêa do Carmo**, com domicílio especial na Praça Cônego Ângelo, S/N, Bairro Centro, Ituiutaba/MG, portador da Carteira de Identidade nº 12.741-T, expedida pelo CRM/MG e inscrito no CPF sob o nº 263.345.937-49, doravante denominado **CONVENENTE**, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominada **EXECUTORA**, neste ato representada por seu Secretário **Evandro Martins Tomé**, portador da Carteira de Identidade nº 10710, expedida pelo CFM e inscrito no CPF sob o nº 211.013.536-00, aplicando-se às disposições contidas na Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição do Estado de Minas Gerais, na Lei Federal Complementar nº 101/2000, na Lei Complementar nº 33/1994, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na Lei Federal nº 8.080/1990 e suas alterações, na Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações, na Lei Federal nº 8.666/1993, no Decreto Estadual nº 43.635/2003 e suas alterações e nas Instruções Normativas nºs 006/2004, 001/2005 c/c 005/2008, 004/2005, 009/2008, 010/2008, 011/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, mediante as Cláusulas e condições que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Convênio tem por objeto a transferência de recursos financeiros ao **CONVENENTE/EXECUTORA**, para investimento, visando aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o pronto socorro, com vistas ao fortalecimento técnico operacional e atendimento ao Sistema Único de Saúde de Minas Gerais.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO**

As atividades a serem desenvolvidas para consecução do objeto deste Convênio encontram-se previstas no Plano de Trabalho que integra este Instrumento.



*[Assinatura manuscrita]*  
1



**PARAGRAFO ÚNICO** – Ao longo da execução do Convênio, o Plano de Trabalho poderá sofrer alterações, devidamente justificadas, desde que estas não incidam sobre as despesas já efetuadas e sejam apresentadas no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do seu término, aprovadas pela **CONCEDENTE**, vedada a mudança do objeto, nos termos do *caput* da CLÁUSULA SEXTA deste Termo.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO

A **CONCEDENTE** acompanhará o presente Convênio, por intermédio da Gerência Regional de Saúde de **ITUIUTABA** e sua execução ficará a cargo do **CONVENENTE/EXECUTORA**.

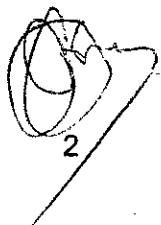
### CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

#### 4.1 – São obrigações da **CONCEDENTE**:

- Garantir os recursos financeiros necessários à execução deste Termo, observando a disponibilidade orçamentária e financeira;
- Apoiar os procedimentos técnicos e operacionais a serem executados, prestando a necessária assistência ao **CONVENENTE/EXECUTORA**;
- Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações relativas à execução deste Convênio, por intermédio da Gerência Regional de Saúde de sua jurisdição;
- Analisar e aprovar a Prestação de Contas dos recursos financeiros deste Convênio;
- Responsabilizar-se pela publicação deste Convênio e de quaisquer atos deles decorrentes no Diário Oficial do Estado de "Minas Gerais".

#### 4.2 – São obrigações do **CONVENENTE/EXECUTORA**:

- Executar as ações necessárias à consecução do objeto deste Convênio;
- Aplicar os recursos financeiros transferidos pela **CONCEDENTE**, exclusivamente, na execução das ações pactuadas;
- Apresentar à **CONCEDENTE**, sempre que solicitado, relatório técnico das atividades desenvolvidas;
- Apresentar à **CONCEDENTE**, sempre que for o caso, relatórios físico-financeiros e prestação de contas parcial dos recursos recebidos, na forma e nos prazos previstos no Decreto nº 43.635/2003 e suas alterações, bem como neste instrumento;
- Manter os recursos transferidos pela **CONCEDENTE** em conta bancária individualizada, aberta exclusivamente para esse fim, quando não integrante do sistema de Unidade de Tesouraria;
- Manter arquivo individualizado de toda documentação comprobatória das despesas realizadas em virtude deste Convênio;







GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE



- g) Registrar em sua contabilidade analítica os atos e fatos administrativos e a gestão dos recursos alocados por força deste Convênio;
- h) Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias que incidem ou venham a incidir sobre o objeto deste Convênio;
- i) Prestar contas final à **CONCEDENTE** de todos os recursos financeiros deste Convênio, devolvendo aqueles não aplicados;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os documentos de que trata a letra “f” do item 4.2 desta Cláusula deverão ser emitidos em nome do **CONVENENTE/EXECUTORA**, citando o número do Convênio, ficando à disposição dos órgãos de controle, coordenação e supervisão do Governo Estadual e, em especial, da **CONCEDENTE**, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da aprovação da Prestação de Contas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Quando do recebimento dos recursos, o **CONVENENTE/EXECUTORA** deverá observar as seguintes disposições:

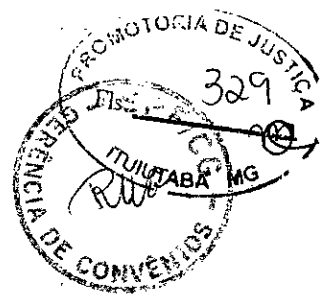
- I. Adotar os mais altos padrões éticos durante a execução do objeto, estando sujeita às sanções previstas na legislação e neste convênio, conforme indicado a seguir:
  - a) O **CONVENENTE/EXECUTORA** permitirá à SES-MG a realização de inspeção em suas contas, registros e quaisquer outros documentos relativos ao cumprimento do convênio firmado, e deverá submetê-los à auditoria realizada por pessoas designadas pelo respectivo Órgão.
- II. Para isso o **CONVENENTE/EXECUTORA** deverá:
  - a) Manter todos os documentos e registros referentes ao objeto por um período de 05 (cinco) anos após a conclusão dos trabalhos contemplados no respectivo convênio;
  - b) Entregar toda documentação necessária à investigação de alegações de fraude e/ou corrupção, e disponibilizar os empregados ou agentes que tenham conhecimento do objeto para responder a indagações provenientes da SES-MG ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor apropriadamente designado para a revisão ou auditoria dos documentos;
- III. Caso o **CONVENENTE/EXECUTORA** não cumpra as exigências ou de qualquer maneira crie obstáculos à SES-MG para a revisão do assunto, poderá esta, discricionariamente, tomar medidas apropriadas contra aquele.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Os contratos celebrados à conta dos recursos de convênios ou contratos de repasse deverão conter cláusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.



*Assinatura*

*Assinatura*



### CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 14 (quatorze) meses, a partir da data de sua assinatura, incluídos os 60 (sessenta) dias para apresentação da prestação de contas final, e sua eficácia dar-se-á após a sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Estado de “Minas Gerais”.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Havendo necessidade de prorrogação do prazo de vigência, a solicitação deverá ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua execução, pelo **CONVENENTE/EXECUTORA** e, desde que aceitas mutuamente pelos partícipes, levando-se em conta o tempo necessário para análise e decisão, será formalizado **TERMO ADITIVO**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A **CONCEDENTE** promoverá a prorrogação do presente Convênio, *ex officio*, caso ocorra atraso na liberação dos recursos financeiros, limitando essa prorrogação ao período exato do atraso imediatamente verificado.

### CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO

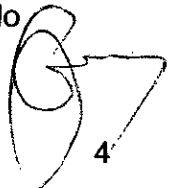
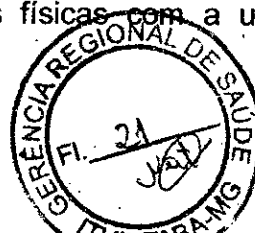
Este Convênio poderá, a qualquer tempo, ser alterado mediante assinatura de **TERMO ADITIVO**, desde que não seja modificado seu objeto, ainda que parcialmente, devendo a solicitação ser encaminhada à **CONCEDENTE** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua execução, acompanhada da Prestação de Contas Parcial, quando a referida alteração implicar em complementação de recursos financeiros.

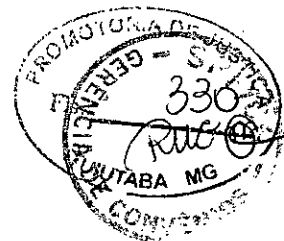
**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da execução do convênio, tal como prazo de execução, cronograma de desembolso dentre outros, admitir-se-á ao **CONVENENTE/EXECUTORA** propor a reformulação do plano de trabalho, que será previamente apreciada pelo setor técnico e submetida à aprovação do titular do órgão ou entidade concedente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Excepcionalmente, quando apurado eventual saldo financeiro residual, após a conclusão do objeto explicitado no convênio original, o mesmo poderá ser aplicado na ampliação da meta física conveniada, através da celebração de **TERMO ADITIVO** ao convênio, vedada a adição de recursos financeiros novos, seja por parte da **CONCEDENTE**, seja por parte do **CONVENENTE/EXECUTORA**, ou de quaisquer outros partícipes, considerando-se:

- I. O montante dos recursos repassados pela **CONCEDENTE**;
- II. Os recursos de contrapartida pactuados pelo **CONVENENTE/ EXECUTORA**;
- III. Os recursos provenientes das aplicações financeiras.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Os convênios serão aditados somente uma vez para ampliação de metas físicas com a utilização de saldo financeiro de recursos.





**PARÁGRAFO QUARTO** – A celebração de termo aditivo, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, será provocada por ofício do **CONVENENTE/EXECUTORA** à **CONCEDENTE**, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término de sua execução, contendo:

- I. A justificativa da ampliação da meta física;
- II. A comprovação da existência de saldo financeiro;
- III. O prazo adicional para cumprimento das novas metas, se preciso.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO**

A **CONCEDENTE** exercerá a função gerencial fiscalizadora durante o período regulamentar da Execução e da Prestação de Contas deste Convênio, por meio de seu sistema de Auditoria Interna, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar ou não justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na sua execução, sem prejuízo da ação das unidades de controle interno e externo.

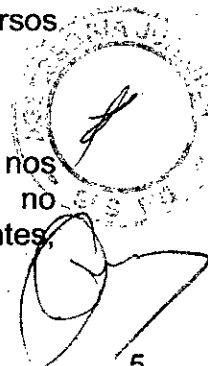
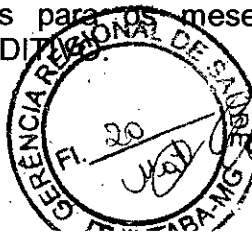
**PARÁGRAFO ÚNICO** – O **CONVENENTE/EXECUTORA** franqueará livre acesso de servidores do sistema interno e externo (Auditoria da SES e Gerência Regional de Saúde) ou autoridade delegada, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente à este Convênio, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS**

A **CONCEDENTE** transferirá ao **CONVENENTE/EXECUTORA** recursos financeiros no valor total de R\$1.174.975,00 (um milhão cento e setenta e quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais), sob a Dotação Orçamentária 4291.10.301.706.4388.0001-444042-10.1 - Fonte: Tesouro do Estado, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do plano de trabalho.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os recursos transferidos pela **CONCEDENTE** deverão ser mantidos em conta bancária específica e vinculada, em nome do **CONVENENTE/EXECUTORA**, somente sendo permitidos saques para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, parte integrante deste instrumento, mediante ordem de pagamento ou cheque nominativo ao credor, assinado em conjunto por dois dirigentes do **CONVENENTE/EXECUTORA**, ou para aplicação no mercado financeiro, exceto nos casos de execução de recursos financeiros conveniados intra órgãos estaduais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Quando ocorrer atraso nos pagamentos dos valores previstos, no caput desta cláusula, isto implicará no imediato remanejamento de tais pagamentos para os meses subsequentes, independentemente de celebração de TERMO ADITIVO.





### CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O **CONVENENTE/EXECUTORA** que receber recurso, inclusive de origem externa, na forma estabelecida no Decreto nº 43.635/2003 e suas alterações, fica sujeito à apresentação da prestação de contas final do total dos recursos recebidos e da contrapartida aplicada.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A prestação de contas parcial deverá ocorrer após o recebimento pelo **CONVENENTE/EXECUTORA** de cada parcela liberada pela **CONCEDENTE**, nos casos em que a liberação de recursos financeiros ocorrer em mais de duas parcelas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Havendo mais de uma liberação, a comprovação de que os recursos anteriormente repassados foram rigorosamente aplicados no objeto do convênio deverá ocorrer como condição para liberação das parcelas subsequentes.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O **CONVENENTE/EXECUTORA** fica dispensado de juntar à sua prestação de contas final os documentos que já tenham sido encaminhados para prestação de contas parcial.

**PARÁGRAFO QUARTO** – A Prestação de Contas Final deverá ser apresentada em 60 (sessenta) dias após o término da execução deste Convênio devendo, ser instruída em conformidade com a legislação vigente.

**PARÁGRAFO QUINTO** – As despesas serão comprovadas mediante encaminhamento à **CONCEDENTE**, de documentos originais fiscais ou equivalentes, em primeira via, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do **CONVENENTE/EXECUTORA**, devidamente identificados e com referência ao número do convênio.

**PARÁGRAFO SEXTO** – Não serão aceitos documentos com rasuras e prazo de validade vencido.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – A não apresentação ou a rejeição da prestação de contas parcial ou final acarretará:

- I. O bloqueio do **CONVENENTE/EXECUTORA** no Sistema de Administração Financeira do Estado – SIAF/MG, o que o impedirá de receber novos recursos públicos do Estado até a regularização da situação;
- II. A instauração de procedimento de tomada de contas especial, que será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
- III. O ajuizamento de ação judicial para a obtenção do ressarcimento ao Erário.

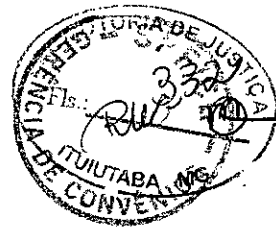
### CLÁUSULA DÉCIMA – DOS BENS REMANESCENTES

Os bens materiais e equipamentos adquiridos, produzidos ou construídos com recursos oriundos deste Convênio, e remanescentes na data de sua conclusão ou extinção, serão de propriedade do **CONVENENTE/ EXECUTORA** respeitado o disposto no art. 15, item IV, do Decreto nº 99.658/90, e demais normas regulamentares.



*Assinatura manuscrita*

*Assinatura manuscrita*



### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

Este Convênio poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, imputando-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Na hipótese de inadimplência por parte do **CONVENENTE/EXECUTORA**, fica facultado à **CONCEDENTE** o bloqueio dos recursos transferidos, sem prejuízo de outras sanções de natureza cível, administrativa ou penal, nos limites da Lei.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSO

É obrigatória a restituição pelo **CONVENENTE/EXECUTORA** à **CONCEDENTE**, de eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data da conclusão do objeto ou extinção deste Convênio.

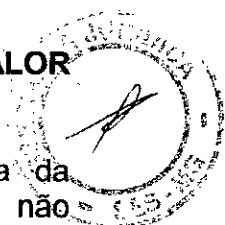
### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO

O **CONVENENTE/EXECUTORA** deverá restituir à **CONCEDENTE**, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data do evento, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil ou penal, o valor transferido, atualizado monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, desde a data do recebimento, na forma da legislação em vigor, nos casos a saber:

- a) Quando da não execução do objeto do convênio;
- b) Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas parcial ou final;
- c) Quando os recursos não forem utilizados na finalidade estabelecida no convênio;
- d) Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho.

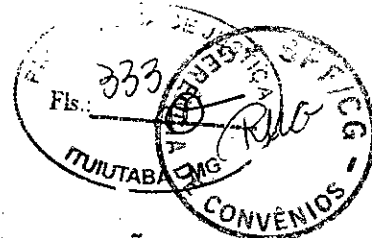
### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECOLHIMENTO DO VALOR ATUALIZADO DA CONTRA PARTIDA.

O **CONVENENTE/EXECUTORA** deverá recolher, à conta da **CONCEDENTE**, o valor atualizado da contrapartida pactuada, quando da não comprovação de sua aplicação na execução do objeto do convênio.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE

A eficácia deste convênio e de seus aditivos, quaisquer que sejam os seus valores, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado de “Minas Gerais”, que será providenciada pela **CONCEDENTE** na mesma data de sua assinatura, devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A eventual publicidade de obras, aquisições, serviços ou de quaisquer outros atos executados em função desde Convênio, ou que com ele tenham relação, deverá observar o disposto no Decreto Estadual nº 43.635/03 e suas alterações, no que couber, devendo ter caráter meramente informativo, nela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores público em geral.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Durante o prazo de execução do convênio, qualquer que seja seu valor ou objeto, o **CONVENENTE/EXECUTORA** deverá manter em local visível e de fácil acesso ao público as seguintes informações:

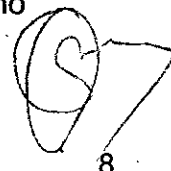
- I. Número do convênio;
- II. Nome da **CONCEDENTE**;
- III. Valor do convênio;
- IV. Objeto do convênio, detalhando as metas físicas e financeiras;
- V. Nome do **CONVENENTE**, do interveniente e do executor, quando houver;
- VI. Data de assinatura e período de vigência;
- VII. População beneficiada;
- VIII. Indicação de telefone e ou endereço eletrônico que possibilite a população obter informações acerca da execução do convênio.

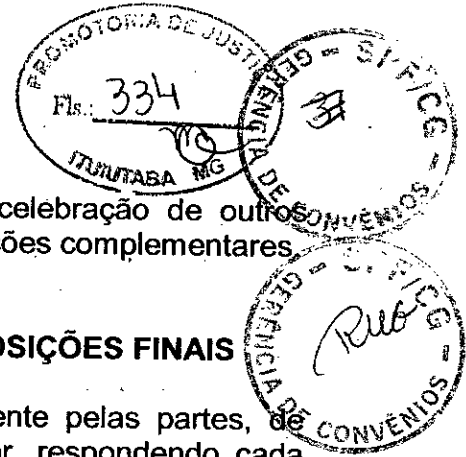
### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VEDAÇÕES E PROIBIÇÕES

É vedada a utilização dos recursos transferidos pela **CONCEDENTE** na remuneração, a qualquer título, de pessoal próprio do **CONVENENTE/EXECUTORA**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Havendo contratação entre o **CONVENENTE/EXECUTORA** e terceiros, visando à execução de serviços vinculados ao objeto deste Convênio, tal contratação não induzirá em solidariedade jurídica à **CONCEDENTE**, bem como não existirá vínculo funcional ou empregatício, sem solidariedade às parcelas de obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias ou assemelhados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Não poderão ser pagas com recursos deste Convênio as despesas que se encontra em desacordo com o estabelecido no Decreto Estadual 43.635/03 e suas alterações.





**PARÁGRAFO TERCEIRO** – É vedada a celebração de outros Convênios com o mesmo objeto deste, exceto os relativos a ações complementares.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Este convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas acordadas e a legislação em vigor, respondendo cada parte pela responsabilidade assumida.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Convênio e para definir responsabilidades e punições em caso de inadimplência das partes.

E, para constar, firmou-se este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma e depois de lido e achado conforme pelas partes, na presença das testemunhas abaixo, vai por elas assinado.

Belo Horizonte, 13 de junho de 2010.

*Antônio Jorge de Souza Marques*  
**Antônio Jorge de Souza Marques**  
Secretário de Estado de Saúde e Gestor do SUS-MG/IFES  
Estatuário da Abadia Anaral  
Superintendente de Planejamento e Finanças SES-SUS  
MASP 277.234-9

*Luiz Pedro Corrêa do Carmo*  
**Luiz Pedro Corrêa do Carmo**  
Prefeito Municipal de Ituiutaba  
Luiz Pedro Corrêa do Carmo  
Prefeito de Ituiutaba

*Evandro Martins Tomé*  
**Evandro Martins Tomé**  
Secretário Municipal de Saúde de Ituiutaba

**TESTEMUNHAS:**

*Shirley Maria de Fátima*

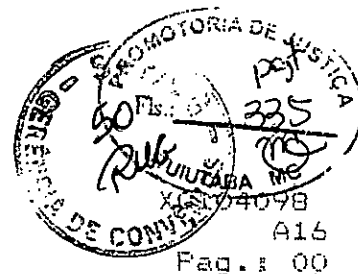
Nome:  
CPF:  
RG:  
Endereço:

*Shirley Maria de Fátima*  
Nome: Shirley Maria de Fátima  
CPF: 5886416416-34  
RG: m-6686932  
Endereço: Praça...  
Gênia Júlia



29/06/2010  
09:55

ESTADO DE MINAS GERAIS  
S I A F I - MG  
Ordem de Pagamento Bancaria



Ano Exercício: 2010 Nr. Doc.: 0000827 Nr. Global: 0000827 Evento: 0701 00  
Unid. Executora: 1320007 - SES-GABINETE  
Unid. Orcamentaria: 4291 - FES

Identificador Passivo: 2

Ano/Nr. Empenho: 2010 / 0000182 GMI FP: 4400 101 Elem./Item: 42 0  
CNPJ-Credor: 18457218/0001-35 - PM ITUIUTABA

Conta Debitada: Banco: 001 Agencia: 01615-2 Conta: UNICA-ESTADUAL  
Conta Creditada: Banco: 001 Agencia: 00204-6 Conta: 000000048179-3

----- Vl. Bruto -----	Vl. Desconto -----	Vl. Pago -----	Vl. IRRF -----
1.174.975,00	0,00	1.174.975,00	

----- Datas -----  
Registro: 25/06/2010 Pagamento: 29/06/2010 Cancelamento:

Origem: EMPENHO

----- Dados Adicionais -----  
Operador Reg.: X0088516 Term. Reg.: SIAF  
Tipo Pagamento : CREDITO EM CONTA  
Evento Compensado: 0001106006

----- Historico -----

Historico Padrao : 1 - REGISTRO ORDEM PAGAMENTO BANCARIA

Historico Referencia:  
CONV.113/2010 VISANDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE  
S PARA O PRONTO SOCORRO.

S. Jacao: ACATADA PELO BANCO.

Ordenador Despesa: EUSTAQUIO DA ABADIA AMARAL ✓  
Matricula : 2772309

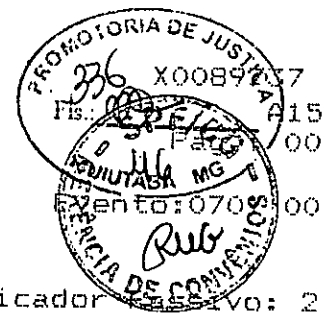
Assinatura : \_\_\_\_\_





24/06/2010  
11:25

ESTADO DE MINAS GERAIS  
S I A F I - MG  
Ordem de Pagamento Bancaria



Ano Exercício: 2010 Nr. Doc.: 0000758 Nr. Global: 0000758  
Unid. Executora: 1320007 - SES-GABINETE  
Unid. Orcamentaria: 4291 - FES

Identificador de Documento: 2

Ano/Nr. Empenho: 2010 / 0000182 GMI FP:4400 101 Elem./Item: 42 0  
LNPJ-Credor: 18457218/0001-35 - PM ITUIUTABA

Conta Debitada: Banco: 001 Agencia: 01615-2 Conta: UNICA-ESTADUAL  
Conta Creditada: Banco: 001 Agencia: 00204-6 Conta: 000000048066-5

----- Vl. Bruto ----- Vl. Desconto ----- Vl. Pago ----- Vl. IRRF -----  
1.174.975,00 0,00 1.174.975,00

----- Datas -----  
Registro: 23/06/2010 Pagamento: 24/06/2010 Cancelamento: 24/06/2010

Origem: EMPENHO

Dados Adicionais

Operador Reg.: X0088516 Term. Reg.: SIAF  
Cancelamento automatico pelo retorno/devolucao do banco.  
Tipo Pagamento : CREDITO EM CONTA  
Evento Compensado: 0001106006

Historico

Historico Padrao : 1 - REGISTRO ORDEM PAGAMENTO BANCARIA

Historico Referencia:  
CONV.113/2010 VISANDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE  
S PARA O PRONTO SOCORRO.

Historico Padrao : 2 -

Historico Referencia:

Situacao: REJEITADA PELO BANCO

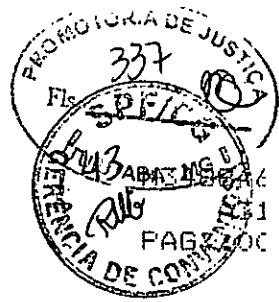
Ordenador Despesa: EUSTAQUIO DA ABADIA AMARAL  
Matricula : 2772309

**CANCELADO**



23/06/2010  
10:40

ESTADO DE MINAS GERAIS  
S I A F I - MG  
Liquidacao do Empenho da Despesa



Ano Exercício: 2010 Nr. Empenho: 0000182 Dt. Reg.: 23/06/2010 Evento: 050300  
Sq. Liquidacao: 0001

Unid. Executora: 1320007 - SES-GABINETE - OPERACIONAL  
Unid. Orcamentaria: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

UD Programa de Trabalho Nat. Despesa Item Fonte Proc. IO  
4291 010 301 706 4388 0001 444042 01 10 1 0

CNPJ Credor: 18457218/0001-35

Nome: PM ITUIUTABA

Numero do Contrato/Convenio Saída: 0021961 Tipo: 3

Valor Bruto: 1.174.975,00 Valor Retencao: 0,00  
Valor Multa: 0,00 Valor Liquido: 1.174.975,00  
ano/Mes Competencia: 2010 / 06

Situacao: Normal

Eventos

Tipo CPF/CNPJ Valor  
P INVESTIMENTOS  
18457218-0001-35 1.174.975,00

Historico

Historico Padrao : 4 - LIQUIDACAO DESPESA - INVESTIMENTOS

Historico Referencia:  
CONV.113/2010 VISANDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE  
S PARA O PRONTO SOCORRO

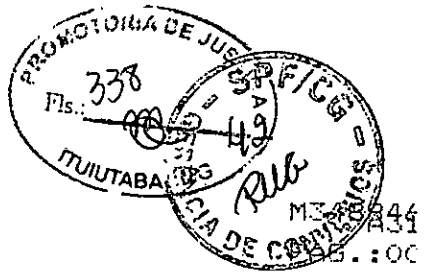
A LIQUIDACAO DA DESPESA FOI PROCESSADA NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE,  
AUTORIZO O PAGAMENTO

Ordenador Despesa: EUSTAQUIO DA ABADIA AMARAL  
Matricula : 2772309  
Assinatura :

Maria da Anunciação F. M. Albuquerque  
Coord. Empenho e Liquidacao/GFISPF  
MASP 289.981-3

Eustáquio da Abadia Amaral  
Superintendente de Planejamento e Finanças  
SES-SUS  
Masp. nº 277.230-9





23/06/2010

ESTADO DE MINAS GERAIS  
Nota de Empenho

Ano Exercício: 2010 Nr. Doc.: 0000182 Dt. Registro: 23/06/2010 Evento: 0502001  
Unid. Executora: 1320007 - SES-GABINETE - OPERACIONAL  
Unid. Orcamentaria: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Uo	Prog.	Trabalho	Nat.	Despesa	Item	Fonte	Proc	Io
4291	10	301 706 4388 0001	444042	01	10	1	0	

CNPJ Credor: 18457218/0001-35  
Nome: FM ITUIUTABA

Tipo Empenho: E  
Despesa por Adiantamento: N  
Tipo Cota Orcamentaria: G

Contrato/Convenio Saida:  
Tipo: 03 - CONVENIO SAIDA RECURSO  
Numero: 0021961

Valor Empenho	:	1.174.975,00
Valor Anulacao	:	0,00
Valor Reforco	:	0,00
Valor Liquidado	:	1.174.975,00
Saldo de Empenho	:	0,00

Historico

HISTORICO PADRAO : 4 - APROPRIACAO EMPENHO - INVESTIMENTOS

Historico Referencia:  
CONV.113/2010 VISANDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE  
PARA O PRONTO SOCORRO

Ordenador Despesa: EUSTAQUIO DA ABADIA AMARAL  
Matricula : 2772309  
Assinatura :

Eustáquio da Abadia Amaral  
Superintendente de Planejamento e Finanças  
SES-SUS  
Masp. nº 277.230-9

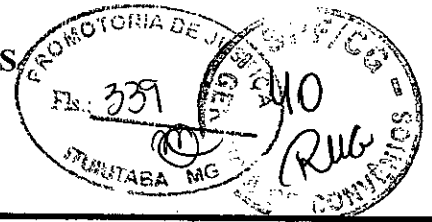
Maria da Anunciação F. M. Abjeadei  
Coord. Empenho e Liquidação/GFISPF  
MASP 269.981-3





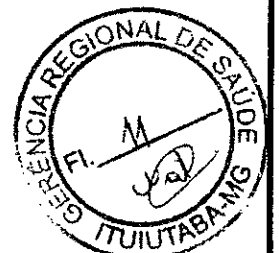
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS


RECORTES DE LEGISLAÇÃO



ATO NORMATIVO		DATA
PUBLICAÇÃO	MINAS GERAIS, CAD. I COL. PÁG.	DATA 19/06/10
RETIFICAÇÃO		DATA

Extrato do Termo de Convênio nº. 113/2010 – EMG/SES/SUS-MG/FES e o município de Ituiutaba. Objeto: investimento, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Pronto Socorro. Valor: R\$ 1.174.975,00 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais) sob a Dotação Orçamentária 4291.10.301.706.4388.0001-444042-10.1 - Fonte: Tesouro do Estado. Assinatura: 18.06.10. Vigência: 17.08.11, incluídos os 60 (sessenta) dias para prestação de contas. Signatários: Antônio Jorge de Souza Marques (Secretário), Luiz Pedro Corrêa do Carmo (Prefeito) e Evandro Martins Tomé (Secretário Municipal de Saúde).



 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b></p>	<b>Espaço Reservado</b>	
	Ano:	2010
	Nº do Plano:	214432
Nº do Protocolo:		



**PLANO DE TRABALHO**

**CONCEDENTE**

1 - RAZAO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	2 - CNPJ: 18715516000188
--	-----------------------------

**I - IDENTIFICACAO DO PROPONENTE**

1 - RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	2 - CNPJ: 18457218000135
--	-----------------------------

3 - ENDEREÇO SEDE (Av., Rua, nº, Bairro):  
Avenida 09 - Praça Cônego Angelo Centro

4 - CIDADE: ITUIUTABA	5 - CEP: 38300150	6 - DDD/Telefone: 3432680300	7 - FAX: 3432680356
--------------------------	----------------------	---------------------------------	------------------------

8 - CONTA CORRENTE: 48066 - 5	9 - BANCO: BRASIL	10 - AGENCIA: 0204 - 6	11 - PRAÇA DE PAGAMENTO: ITUIUTABA
----------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------------------

12 - NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL: Luiz Pedro Corrêa do Carmo	13 - CPF: 26334593749
---	--------------------------

14 - CI/ORGÃO EXPEDIDOR: PREFEITO	15 - CARGO: PREFEITO	16 - DATA VENC. MANDATO: 31/12/2012
--------------------------------------	-------------------------	--

17 - ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. JORGE JACOB YUNES 897	18 - CEP: 38300172
---	-----------------------

19 - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	20 - Nº CREA:
---------------------------	---------------

21 - ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail): itbaplanejamento@netsite.com.br	22 - REGIONAL DO ORGÃO: ITUIUTABA
---	--------------------------------------

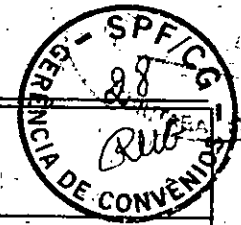
23 - REPASSE DE CARACTERIZAÇÃO ESPECIAL (Calamidade Pública: Educação, Saúde, Assistência Social):  
Saúde.

**II - OUTRO PARTICIPE**

*Handwritten signatures and initials.*



### III - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA:



1 - PROGRAMA / TÍTULO DA OBRA EQUIPAR PRONTO SOCORRO		
2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LEI Nº 18.694 DE 04/01/2010 - PPAG LEI Nº 18.313 DE 06/08/2009 LDO LEI Nº 18.695 DE 04/01/2010 - LOA DECRETO Nº 43.635/2003 E ALTERAÇÕES LEI FEDERAL 8080/90		
3 - TIPO DE ATENDIMENTO Aquisição de Equipamento e de Material Permanente para a Área de Saúde.	4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO 11/06/2010	TÉRMINO 10/06/2011
5 - OBJETIVOS:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PRONTO SOCORRO.		
6 - JUSTIFICATIVA ATENDER DEMANDA ATUAL VISANDO PRESTAR ATENDIMENTO RESOLUTIVO E QUALIFICADO AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR QUADROS AGUDOS DE NATUREZA CLÍNICA E PRESTAR PRIMEIRO ATENDIMENTO AOS CASOS DE NATUREZA CIRURGICA OU TRUMA; ESTABILIZANDO OS PACIENTES E REALIZANDO A INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL, DEFININDO EMTODOS OS CASOS A NECESSIDADE OU NÃO, DE ENCAMINHAMENTO A SERVIÇOS HOSPITLARES DE MAIOR COMPLEXIDADE.		
7 - PESSOAS BENEFICIADAS:		
QUANTIDADE 96122	DESCRIÇÃO População	
8 - EMENDA PARLAMENTAR:		
PARLAMENTAR:	Nº DA EMENDA:	VALOR DA EMENDA R\$:

### IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PRONTO SOCORRO.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PRONTO SOCORRO.	APARELHO DE RAIOS X, ARCONDICIONADO, ARMÁRIOS DE AÇO E VITRINE, BALANÇAS, BALCÕES, BIESTURILETRICO, CADEIRAS, CABIDEIRO, CAMAS, CARROS, TRANSPORTE, COMADRE, COMPUTADOR, ESTANTE, GELADEIRA, FREEZER, LONGARINA, MESAS, OTOSCOPIO, SELADORA.	MATERIAIS PERMANENTES	1263	11/06/2010	10/06/2011
--	---	--	-----------------------	------	------------	------------

### V - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CUSTOS DE INVESTIMENTOS E / OU CUSTEIO					
Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	VALOR		
			Unit. ou Per Capita	Mensal	Anual/Total
APARELHO DE RAIOS X, ARCONDICIONADO, ARMÁRIOS DE AÇO E VITRINE, BALANÇAS, BALCÕES, BIESTURILETRICO, CADEIRAS, CABIDEIRO, CAMAS, CARROS, TRANSPORTE, COMADRE, COMPUTADOR, ESTANTE, GELADEIRA, FREEZER, LONGARINA.	MATERIAIS PERMANENTES	1263	R\$ 930,30	R\$ 97.914,58	R\$ 1.174.975,00
TOTAL					R\$ 1.174.975,00
CUSTO TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 1.174.975,00	100 %			

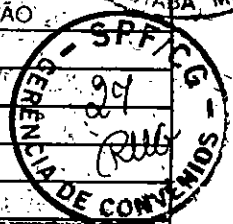


*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%	OBSERVAÇÃO
SOLICITADO AO CONCEDENTE	R\$ 1.174.975,00	100 %	
CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	0 %	
OUTRAS FONTES	R\$ 0,00	0 %	
PARLAMENTAR	R\$ 0,00	0 %	
CUSTO TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 1.174.975,00	100 %	

UNIDADE ORÇAMENTARIA	VALOR CONCEDENTE	VALOR PROPONENTE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE	R\$ 1.174.975,00	R\$ 0,00



**VI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

**1 - CONCEDENTE**

Junho	2010	R\$ 1.174.975,00
-------	------	------------------

**2 - PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)**

**VII - DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto ao Concedente, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais ou qualquer órgão ou entidade de Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no orçamento do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Local e Data

Nome / Assinatura do Titular ou Representante do(a) Proponente  
**Luiz Pedro Corrêa do Carmo**  
 Prefeito de Ituiutaba

Venho submeter a apreciação de V. Sa. o presente Plano de Trabalho, tendo em vista repasse de recursos através de Convênio.

Assinatura do Representante Legal

**Luiz Pedro Corrêa do Carmo**  
 Prefeito de Ituiutaba

Data

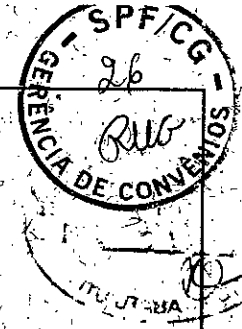
**Luiz Pedro Corrêa do Carmo**  
 Nome Legível

**4310716-50/SP**  
 Nº Identidade

**269345937-49**  
 CPF

**VIII - RESERVADO AO CONCEDENTE**





**PARECER (TÉCNICO)**

CÓDIGO DO PLANO: 214432  
TÍTULO DO PLANO: EQUIPAR PRONTO SOCORRO  
PARECER (Favorável / Não Favorável): Favorável

**TEXTO DO PARECER:**

O PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PRONTO SOCORRO. ATENDER DEMANDA ATUAL VISANDO PRESTAR ATENDIMENTO RESOLUTIVO E QUALIFICADO AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR QUADROS AGUDOS DE NATUREZA CLÍNICA E PRESTAR PRIMEIRO ATENDIMENTO AOS CASOS DE NATUREZA CIRÚRGICA OU TRUMA. ESTABILIZANDO OS PACIENTES E REALIZANDO A INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL, DEFININDO EM TODOS OS CASOS A NECESSIDADE OU NÃO, DE ENCAMINHAMENTO A SERVIÇOS HOSPITLARES DE MAIOR COMPLEXIDADE

Técnico da Diretoria

Diretor

*Veru Maria Françoza de Silva Lamego*  
COORDENADORA DE CONVÊNIOS  
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SP/SES  
MASP-2173557

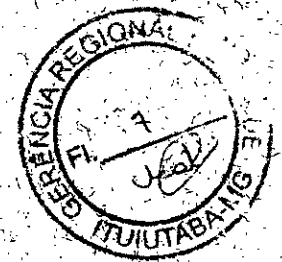
**Danielle Beatriz de Paiva**  
Diretora da Gerência de Convênios  
SPF/SES  
MASP: 1224567-6

Data

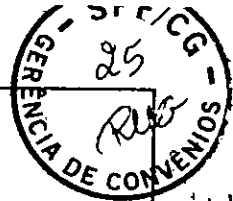
MASP

Data

**2 - OBSERVAÇÃO:**







PARECER (JURÍDICO)

CÓDIGO DO PLANO: 214432  
TÍTULO DO PLANO: EQUIPAR PRONTO SOCORRO  
PARECER (Favorável / Não Favorável): Favorável

TEXTO DO PARECER:

O PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO ESTÁ DE ACORDO COM AS NÓRMAS JURÍDICAS VIGENTES, EM ESPECIAL COM O DECRETO 43.635/2003

Luiz José de Mattos  
Assessor Jurídico  
Masp. 669.007 7

Técnico da Diretoria

*[Handwritten signature]*  
Diretor

MASP  
Daniele Beatriz de Paiva  
Diretora da Gerência de Convênios  
SP/SES  
MASP: 1224567-6

Data

MASP

Data

2 - OBSERVAÇÃO:

*[Handwritten signature]*

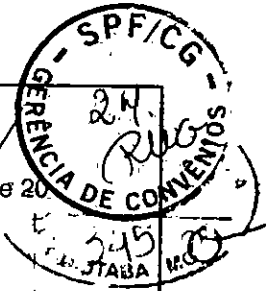


Conferido por

*Maristela Cristina do Carmo*  
Técnico/ Analista

**Maristela Cristina do Carmo**  
CPF: 988.458.616-09  
RG: MG-6.899.012  
Rua Sapucaí, 429 - Floresta/311  
MASP

de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
Data



O Plano de Trabalho apresentado pelo Conveniente está de acordo com o art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, podendo ser aprovado.

*Danielle Beatriz de Paiva*  
Diretora da Área  
Diretora da Gerência de Convênios  
SPF/SES  
MASP: 1224567-6

*Eustáquio da Abadia Amaral*  
Superintendente da Área  
Superintendente de Planejamento e  
Finanças SES-SUS  
MASP 277.230-9

de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio.

Concedente / Responsável

*Eustáquio da Abadia Amaral*  
Superintendente de Planejamento e  
Finanças SES-SUS  
MASP 277.230-9

de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
Data

*Celestino*





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE



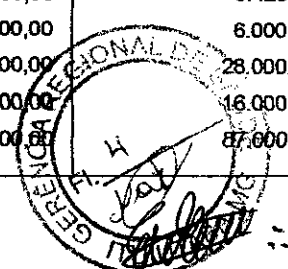
ANEXO III  
PLANO DE TRABALHO  
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01 NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

02 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE BENEFICIÁRIO  
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ITUIUTABA

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

03 ITEM	04 NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	05 QUANT.	06 VALOR UNITÁRIO	07 VALOR TOTAL
01	Aparelho de Raio X 80000 W	1	140.000,00	140.000,00
02	Ar Condicionado 12000 BTUs	13	8	1.500,00
03	Ar Condicionado 7000 BTUs	9		900,00
04	Armário de aço (incluso p/ guarda pertences paciente)	50		450,00
05	Armário p/ Medicamentos	7		320,00
06	Armário vitrine	4		600,00
07	Arquivo Gaveta	21	15	600,00
08	Aspirador Portátil	7	6	2.000,00
09	* Autoclave (CONSTA AQUISIÇÃO DE SEIS) <u>VERIFICAR 260000</u>	6	1	3.500,00
10	Avental Plumbífero	2		1.000,00
11	Balança Antropométrica adulto	3	2	600,00
12	Balança Antropométrica infantil	5	2	800,00
13	Balança Pediátrica e Neonatal	3		1.000,00
14	Balcão c/ pia de escovação e armários	1		550,00
15	Balcão de Atendimento	2		1.000,00
16	Balde c/ pedal 12 L. Inox	20		300,00
17	Bancada	2		300,00
18	Bancada com cuba e armários	10		2.000,00
19	Bandeja de Aço p/ Posto Enfermagem	20		80,00
20	Banqueta Giratória	13		300,00
21	Bebedouro/Purif. Água (parede)	8		650,00
22	Beliche	4		350,00
23	Berço Hospitalar c/ grades móveis e colchão	6	2	600,00
24	Biombo	34		300,00
25	Biombo Plumbífero	1		2.000,00
26	Bisturi Elétrico Ambulatorial	4	2	3.000,00
27	Bomba de Infusão	6		3.200,00
28	Bomba de Vácuo	1		2.000,00
29	Braçadeira de Injeção	9	6	175,00
30	Cabideiro	2		100,00
31	Cadeira de Banho infantil	3		130,00
32	Cadeira de Banho	12		130,00
33	Cadeira de Rodas	15		380,00
34	Cadeira de Rodas Obeso	6	4	1.700,00
35	Cadeira Estofada	87		70,00
36	Cadeira Giratória c/ braços	44	19	180,00
37	Cadeira Odontológica completa	1		6.000,00
38	Caixa Básica de Instrumental Cirúrgico	35		800,00
39	Cama de Recuperação de Obesos	2		8.000,00
40	Cama Fowler c/ colchão	29		3.000,00



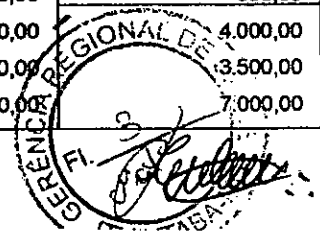


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE



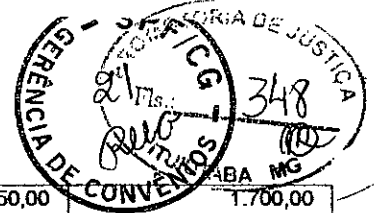
41	Cama Fawler Pedlática	1	1.300,00	1.300,00
42	Câmara para Revelação	1	115,00	115,00
43	Carro de Curativo	6	600,00	3.600,00
44	Carro de Emergência	7	2.500,00	17.500,00
45	Carro Fechado p/ Transporte de Materiais	8	1.000,00	8.000,00
46	Carro p/ Transporte de Alimentos	1	1.000,00	1.000,00
47	Carro p/ Transporte de Detritos	7	1.500,00	10.500,00
48	Carro p/ transporte de Materiais	2	1.200,00	2.400,00
49	Carro p/ transporte de Materiais Contaminados	2	1.000,00	2.000,00
50	Carro p/ Transporte de Roupa Limpa	2	1.500,00	3.000,00
51	Carro p/ Transporte de Roupa Molhada	1	1.000,00	1.000,00
52	Carro p/ Transporte de Roupa Seca	2	1.000,00	2.000,00
53	Carro p/ Transporte de Roupa Suja	1	1.000,00	1.000,00
54	Carro Pallets	1	2.200,00	2.200,00
55	Cilindro de Oxigênio 8 m3	3	1.150,00	3.450,00
56	Comadre Inox	50	130,00	6.500,00
57	Computador	23	1.500,00	34.500,00
58	Conjunto de Ressuscitador Manual Kit Adulto	10 6	300,00	1.800,00
59	Conjunto de Ressuscitador Manual Kit Neonatal e Pediátrico	11 3	300,00	900,00
60	Conjunto p/ Nebulização Contínua	14	100,00	1.400,00
61	Cronômetro	1	300,00	300,00
62	Desfibrilador/Cardioversor	5	12.000,00	60.000,00
63	Desumidificador de Ambiente	5 1	2.000,00	2.000,00
64	Detector de Batimentos Cardíacos Fetais	1	380,00	380,00
65	Detector Fetal	5 1	700,00	700,00
66	Eletrocardiógrafo portátil	2	6.000,00	12.000,00
67	Escada 2 degraus	82	100,00	8.200,00
68	Escada de 7 Degraus	5	130,00	650,00
69	Esfigmom.de Pedestal c/ Manguito infantil e Adulto	7	400,00	2.800,00
70	Esfigmomanômetro adulto	13 11	350,00	3.850,00
71	Esfigmomanômetro infantil	8	200,00	1.600,00
72	Estante	2	100,00	100,00
73	Estante Fechada	1	500,00	500,00
74	Estante Modulada	44 14	350,00	4.900,00
75	Estetoscópio adulto	28 22	300,00	6.600,00
76	Estetoscópio Infantil	11	300,00	3.300,00
77	Foco Cirúrgico Móvel	3	5.000,00	15.000,00
78	Fogão 4 bocas	1	350,00	350,00
79	Fogão 6 bocas	1	600,00	600,00
80	Fotopolimerizadores	1	700,00	700,00
81	Freezer Especial	2	1.000,00	2.000,00
82	Geladeira	7	800,00	5.600,00
83	Geladeira 241L	2	700,00	1.400,00
84	Geladeira Industrial	1	5.000,00	5.000,00
85	Hamper Hospitalar	18 4	365,00	1.460,00
86	Impressora Multifuncional	17	250,00	4.250,00
87	Laringoscópio c/ kit adulto	9	800,00	7.200,00
88	Laringoscópio c/ kit infantil	5	800,00	4.000,00
89	Lavatório	3	100,00	300,00
90	Longarina	20 10	400,00	4.000,00
91	Maca de Transferência	3	1.500,00	3.500,00
92	Maca de Transporte	14	500,00	7.000,00

(13)





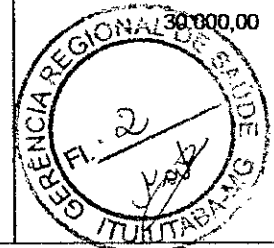
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE



93	Mesa Auxiliar	2	850,00	1.700,00
94	Mesa auxiliar p/ instrumental	7	200,00	1400,00
95	Mesa de Cabeceira	48 30	450,00	13.500,00
96	Mesa de Escritório	22 16	250,00	4.000,00
97	Mesa de exames clínicos pediátricos	3	180,00	540,00
98	Mesa de exames clínicos(órvã)	9	250,00	2.250,00
99	Mesa de mayo inox	9 3	400,00	1.200,00
100	Mesa de Passar Roupas	2 + 1	850,00	850,00
101	Mesa de Reunião	1	600,00	600,00
102	Mesa Inox p/ Posto de Enfermagem	6	2.000,00	12.000,00
103	Mesa p/ Computador	12	300,00	3.600,00
104	Mesa p/ Dobradura de Roupas	1	1.000,00	1.000,00
105	Mesa p/ Impressora	9	100,00	900,00
106	Mesa p/ Refeição	32	550,00	17.600,00
107	Mesa p/ Refeitório	1	600,00	600,00
108	Mocho giratório a gás	15 2	300,00	600,00
109	Monitor de ECG c/ PNI e O2 2	7	25.000,00	175.000,00
110	Negatoscópio	7 2	300,00	600,00
111	Negatoscópio 2 Corpos	8	600,00	4.800,00
112	Oto-Ofalmoscópio	8 6	1.700,00	10.200,00
113	Otoscópio	4 2	400,00	800,00
114	Oxímetro portátil	9	3.750,00	33.750,00
115	Papagaio	50	100,00	5.000,00
116	Passa Chassi	1	2.850,00	2.850,00
117	Poltrona Reclinável	48 30	600,00	18.000,00
118	Prancha Longa	3	250,00	750,00
119	Processadora de Filmes	1	30.000,00	30.000,00
120	Protetor de Tireóide	2	155,00	310,00
121	Quadro Branco	1	80,00	80,00
122	Quadro de Avisos	6	70,00	420,00
123	Refletor Parabólico de Luz Fria	4	600,00	2.400,00
124	Régua de Gazes	12	1.500,00	18.000,00
125	Relógio de Ponto	1	1.000,00	1.000,00
126	Ressuscitador Manual c/ kit adulto, infantil e neonatal	21 12	300,00	3.600,00
127	Seladora	3 1	300,00	300,00
128	Serra Elétrica p/ Gesso	1	1.000,00	1.000,00
129	Suporte de Cestos em aço inox com capacidade para 8 cestos com rodízios, revestidos externamente	1	4.000,00	4.000,00
130	Suporte de Soro Pedestal	76	200,00	15.200,00
131	Suporte de TV	2	200,00	400,00
132	Suporte p/ Braço	3	100,00	300,00
133	Suporte p/ Saco Hamper	4 13	300,00	3.900,00
134	Suporte p/ Soro Variável Standart	19	130,00	2.470,00
135	Suporte p/ TV	2	50,00	100,00
136	Ultrassom Odontológico + Jato	1	2.000,00	2.000,00
137	Ventilador de Teto	2	100,00	200,00
138	Ventilador de Transporte Eletrônico	1	30.000,00	30.000,00

VERIFICA

1415 ARQUIVADO  
1263 PREVISTO - P. TABAREM



*[Handwritten signature]*

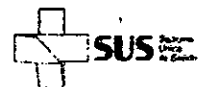


**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**



	2			
08	<b>TOTAL GERAL</b>	1263		1.174.975,00

09 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS  
AO TÉRMINO DO PERÍODO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA  
SERÁ ATRAVÉS DE EMPRESA COM CAPACIDADE TÉCNICA A SER CONTRATADA PELO PROPONENTE.



CÓD. SPFC/GC 09.057 (ANVERSO)  
SES/MG - 05/2009



**CONVÊNIO 113/2010**



**ITUIUTABA**

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E**  
**MATERIAIS PERMANENTES PARA O**  
**PRONTO SOCORRO**

**VALOR: R\$ 1.174.975,00**

**PASTA 02/02**

Convênio 113/2010



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA  
DIREÇÃO



Memorando DIR/GRS/ITUIUTABA N.017/2015

Data: 06/11/2015

De: Flávia Catarina Alves Viali – Diretora

Para: Sr. Felipe Galgani Gomes – Superintendência de Planejamento e Finanças – SES/MG

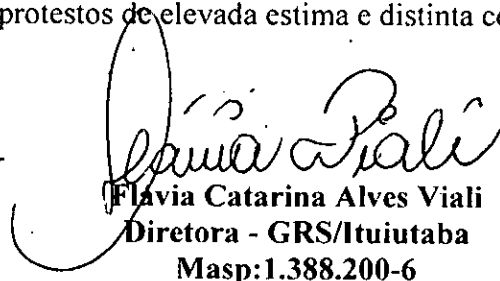
Assunto: Demanda Ministério Público/MG

Foi solicitado através do Memorando/AJ/Proc. N. 1380/2015, em referência ao Ofício n. 2917/2015, Inquérito Civil n. MPMG-0342.15.000.989-8, cópia do procedimento administrativo pertinente ao Convênio n. 113/2010 firmado entre o Município de Ituiutaba e a SES/MG, cujo objeto foi o investimento disponibilizado para o Pronto Socorro Municipal. Também foi solicitada a prestação de contas correlatas e análise feita pela Auditoria Especial.

Na oportunidade, enviamos cópia dos documentos acima recebidos pela Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba, no total de 575 (quinhentas e setenta e cinco) laudas, organizadas em duas pastas.

Aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Flávia Catarina Alves Viali  
Diretora - GRS/Ituiutaba  
Masp:1.388.200-6

SIGED



00195133 1321 2015

Anote abaixo o número do SIPRO

GRS/Ituiutaba - Rua 16, n. 223 - Setor Norte - Ituiutaba/MG 38.300-070

Telefone: (34) 2122 2700. Email: [grs.itu@saude.mg.gov.br](mailto:grs.itu@saude.mg.gov.br) [flavia.viali@saude.mg.gov.br](mailto:flavia.viali@saude.mg.gov.br)

SIPRO\_0161644\_1320\_2015\_3





SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

MEMO/AJ PROC Nº 1380/2015

Belo Horizonte, 19 de Outubro de 2015.

Para: Felipe Galgani Gornes  
Superintendência de Planejamento e Finanças

Ref.: Ofício gab 2833/2015 que encaminha ofício nº 2917/2015/SPJI

Siged: 177314.1321.2015

Prezado Superintendente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos cópia do ofício supramencionado, enviado pelo Ministério Público, o qual requisita que se remeta cópias na íntegra do procedimento administrativo que culminou com a celebração do Convênio nº 113/2010, firmado entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, cujo objeto foi o investimento, visando à reforma e ampliação da Unidade de Pronto Socorro Municipal, devendo, igualmente, remeter a prestação de contas correlatas, bem como prestar informações escritas acerca da Auditoria Especial realizada no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, que dentre outros aspectos, constatou a ausência de equipamentos adquiridos com os recursos do convênio acima citado.

Atenciosamente,

*Douglas W. S. Diniz*  
Douglas W. S. Diniz  
Assessor Jurídico

3916-0512



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
— PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Of. GAB/2833/2015  
ID 2623348

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Com fundamento no artigo 67, § 1.º, da Lei Complementar n.º 347/94, encaminho a V. Ex.º o Ofício n.º 2917/2015, procedente da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba, solicitando-lhe a gentileza de encaminhar a documentação requerida, com vista à instrução do IC n.º MPMG-0342.15.000989-8, em trâmite naquele órgão.

Atenciosamente,

  
**Geraldo Flávio Vasques**  
Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional

Excelentíssimo Senhor  
Doutor Fausto Pereira dos Santos  
Secretário de Estado de Saúde  
Belo Horizonte-MG

J-5 signed

SIGED



00177314 1321 2015

Anote abaixo o número do SIPRO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

2623348  
05/09/2015

Ofício n.º           /2015/SPJI

Ref: Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8

ITUIUTABA, 28 de setembro de 2015.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de ITUIUTABA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 93 e artigo 67, inciso I, letra b, da Lei Complementar n.º 34/94, nos autos do Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8, **REQUISITA** a Vossa Excelência que **REQUISITE** ao Secretário Estadual de Saúde que remeta a esta Promotoria de Justiça cópias na íntegra do procedimento administrativo que culminou com a celebração do Convênio nº 113/2010, firmado entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, cujo objeto foi o investimento, visando à reforma e ampliação da Unidade de Pronto Socorro Municipal, devendo, outrossim, remeter a prestação de contas correlatas, bem como prestar informações escritas acerca da Auditoria Especial realizada no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, que dentre outros aspectos, constatou a ausência de equipamentos adquiridos com os recursos do convênio acima citado (cópia anexa).

Para cumprimento integral da presente REQUISIÇÃO, confere-se o prazo de 15 dias, a partir do recebimento deste.

A resposta deverá ser protocolizada nesta 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, situada a AVENIDA ONZE, 778 - CENTRO - CEP: 38.300-142 - ITUIUTABA - MINAS GERAIS, 32611243/32611244.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça

Procuradoria-Geral de Justiça  
Exmo. Sr. Dr. Carlos André Mariani Bittencourt  
Procurador-Geral de Justiça  
Belo Horizonte - MG

11419 05/10/2015 02:08:06  
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS  
\*\*\*\*\*



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

MEMO/AJ PROC Nº 1380/2015

Belo Horizonte, 19 de Outubro de 2015.

Para: Felipe Galgani Gornes  
Superintendência de Planejamento e Finanças

Ref.: Ofício gab 2833/2015 que encaminha ofício nº 2917/2015/SPJI

Siged: 177314.1321.2015

Prezado Superintendente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos cópia do ofício supramencionado, enviado pelo Ministério Público, o qual requisita que se remeta cópias na íntegra do procedimento administrativo que culminou com a celebração do Convênio nº 113/2010, firmado entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, cujo objeto foi o investimento, visando à reforma e ampliação da Unidade de Pronto Socorro Municipal, devendo, igualmente, remeter a prestação de contas correlatas, bem como prestar informações escritas acerca da Auditoria Especial realizada no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, que dentre outros aspectos, constatou a ausência de equipamentos adquiridos com os recursos do convênio acima citado.

Atenciosamente,

*Douglas W. S. Diniz*  
Douglas W. S. Diniz  
Assessor Jurídico

3916.0512



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
— PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

*Of. GAB/2833/2015*  
ID 2623348

*Belo Horizonte, 06 de outubro de 2015.*

*Excelentíssimo Senhor,*

*Com fundamento no artigo 67, § 1.º, da Lei Complementar n.º 34/94, encaminho a V. Ex.º o Ofício n.º 2917/2015, procedente da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba, solicitando-lhe a gentileza de encaminhar a documentação requerida, com vista à instrução do IC n.º MPMG-0342.15.000989-8, em trâmite naquele órgão.*

*Atenciosamente,*

  
**Gerardo Flávio Vasques**  
*Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional*

**Excelentíssimo Senhor**  
**Doutor Fausto Pereira dos Santos**  
**Secretário de Estado de Saúde**  
**Belo Horizonte-MG**

*1250ed*

SIGED



00177314 1321 2015

Anote abaixo o número do SIPRO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

2623348  
05 SET 2015

Ofício n.º           /2015/SPJI

Ref: Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8

ITUIUTABA, 28 de setembro de 2015.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de ITUIUTABA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 93 e artigo 67, Inciso I, letra b, da Lei Complementar n.º 34/94, nos autos do Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8, **REQUISITA** a Vossa Excelência que **REQUISITE** ao Secretário Estadual de Saúde que remeta a esta Promotoria de Justiça cópias na íntegra do procedimento administrativo que culminou com a celebração do Convênio nº 113/2010, firmado entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, cujo objeto foi o investimento, visando à reforma e ampliação da Unidade de Pronto Socorro Municipal, devendo, outrossim, remeter a prestação de contas correlatas, bem como prestar informações escritas acerca da Auditoria Especial realizada no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, que dentre outros aspectos, constatou a ausência de equipamentos adquiridos com os recursos do convênio acima citado (cópia anexa).

Para cumprimento integral da presente REQUISIÇÃO, confere-se o prazo de 15 dias, a partir do recebimento deste.

A resposta deverá ser protocolizada nesta 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, situada a AVENIDA ONZE, 778 - CENTRO - CEP: 38.300-142 - ITUIUTABA - MINAS GERAIS, 32611243/32611244.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça

Procuradoria-Geral de Justiça  
Exmo. Sr. Dr. Carlos André Mariani Bittencourt  
Procurador-Geral de Justiça  
Belo Horizonte - MG

11:49 05/10/2015 020866  
CONTADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
\*\*\*\*\*



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls.: 358  
ITUIUTABA - MG  
*Capitol*

OFÍCIO/DIR/GRS/Nº 010/2015

Ituiutaba, 05 de maio de 2015

Dr. Daniel dos Santos Rodrigues  
Ministério Público do Estado de Minas Gerais  
Promotor de Justiça – Ituiutaba/MG

Ilmo Sr,

Conforme solicitado, enviamos cópia da auditoria realizada na UPAMI (Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba) em 2015, no total de 21 (vinte e uma) folhas.

Atenciosamente,

*Flávia Viali*

Flávia Catarina Alves Viali  
Diretora/GRS/Ituiutaba  
Masp 1388200-6

*Flávia Viali*  
Diretora GRS/Ituiutaba  
MASP 1388200-6

*Flávia Viali*  
Diretora - GRS/Ituiutaba  
MASP 1388200-6

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COM. DE ITUIUTABA

RECIBO DE PROTOCOLO

Recebido em 05/05/15 às 14:25 horas

Dr. Daniel dos Santos Rodrigues  
Ministério Público do Estado de Minas Gerais  
Promotor de Justiça – Ituiutaba/MG

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
ITUIUTABA - MG  
Fl. 575  
1

Ofício nº 2015/017

Ituiutaba, 27 de janeiro de 2015.

Ilma. Sra.

**REGIANE MAGALHÃES SILVA**

Diretora de Auditoria Assistencial

**Senhor Diretora:**

Cumprimentando-a cordialmente, venho pelo presente acusar o recebimento do Ofício/SUS/SES-MG/DAA/Nº 1146/14, de 21 de novembro de 2014 e requerer de V.Sa. a prorrogação do prazo para **90 dias** a partir da data do referido ofício, para que possamos nos adequar, quanto as constatações do Relatório Preliminar de Auditoria nº 348/14.

Certo de sua compreensão aguarda deferimento do pedido.

Ituiutaba, 27 de janeiro de 2015.

Atenciosamente,

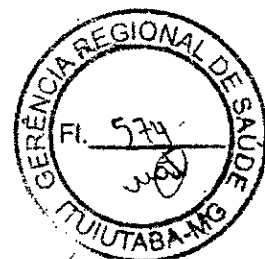
Sonia Maria Clemente Correa do Carmo

Secretária Municipal de Saúde

**Sonia M<sup>a</sup> C. Correa do Carmo**

Secretária Municipal de Saúde

CPF: 766.126.436-68





Secretaria de Saúde de Minas Gerais

Re

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - F  
ITUIUTABA  
Município: ITUIUTABA-MG

METODOLOGIA - METODOLOGIA  
CONSTATACÖES - CONSTATACÖES  
FOLHA DE ASSINATURA

PRONUNCIAMENTO  
Fis. 361  
ITUJUBA MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Assessoria em Saúde Bucal - 12/04/2014  
Gerado em: 12/04/2014 08:25:37  
Por: Nilsa Fagundes Santos

GERENCIA REGIONAL DE SAUDE  
ITUJUBA-MG  
Fl. 572



**I - DADOS BÁSICOS**

Finalidade: Auditoria Especial

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
CPF/CNPJ: 18457218000305

Município: ITUIUTABA-MG

Demandante: Ministério Público Estadual

Forma: Direta

Objeto: Assistência- geral

Abrangência: 2014

Gestão do Prestador: Com Pacto pela Saúde Assinado

Fase(s):

Tipo	Início	Término
Análítica	11/08/2014	25/08/2014
Execução - In loco	26/08/2014	11/09/2014
Relatório	12/09/2014	29/09/2014

Ref: Nº: 43415

Natureza da Entidade: Municipal

**II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES**

**SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO**  
Cargo: Secretária Municipal de Saúde  
Exercício: Desde 06/01/2014

**JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR**  
Cargo: Secretário Municipal de Saúde  
Exercício: 01/01/2013 a 05/01/2014

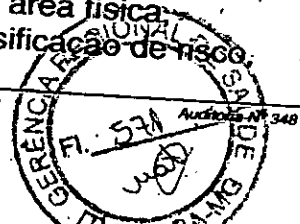
**III - INTRODUÇÃO**

**FATOR DESENCADEANTE**

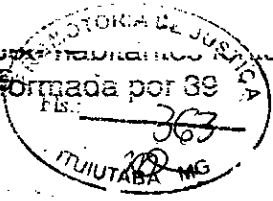
Trata-se de uma auditoria especial, solicitada pela Diretoria de Auditoria Assistencial da Secretaria Estadual de Saúde (DAA/SES-MG), para atender à demanda da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba, registrada em 06/05/2014, por meio do Ofício nº 820/2014/SPJI. Em cumprimento ao MEMO/SUS/SES-MG/DAA/Nº750/2014, SIPRO: 0112188-1170/2014-4 e SIGED:86778-1561-2014, foi realizada auditoria na Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba (UPAMI) e em Unidades da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Ituiutaba.

**OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA**

avaliar a gestão de saúde do município de Ituiutaba-MG, quanto aos aspectos assistenciais na Atenção Primária à Saúde, no Serviço Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria e aspectos financeiros destinados à Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba (UPAMI) e ainda apurar fatos contidos na denúncia do Ministério Público de Minas Gerais. O período de abrangência foi de Janeiro a Junho de 2014, referente aos aspectos assistenciais nas unidades próprias (UPAMI e 02 Unidades Básicas de Saúde da Família) tendo como foco área física, equipamentos, processos organizacionais, recursos humanos, triagem com classificação de risco, salas clínicas de atendimento e recursos financeiros da UPAMI.



Handwritten signature and initials.



antes confirmada em 2010 e em 2014 para estimativa para o ano de 2014 em nível em municípios em localidades. Sua rede SUS de atenção à saúde é formada por 39 unidades de Saúde sendo:

ESF/06 e ESF/07 em Saúde.  
 Centro de Hematologia e Hematológica.  
 Clínicas/Centros de Especialidades (Biotria TDA, Clínica de Hematologia de Ituiutaba, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Associação de Pais e Amigos das Excepcionais (APAE) de Ituiutaba).  
 Centro de Apoio Psicossocial.  
 Consultórios, Centros Sociais (Urbano CIMF, Santa Fé, CIMF, Orgão Assistencial Infantil, Sindicato dos Trabalhadores Rurais).  
 Policlínica. 01 Policlínica.  
 Pronto Atendimento Municipal.  
 Unidades de Apoio Diagnóstico e Terapia (SADT isolado).  
 Hospitais Gerais.  
 Hospital Especializado.  
 Unidade móvel terrestre.  
 Secretarias de Saúde (Municipal e Estadual e Estadual).  
 Site: CNES/EPAMIS - Estabelecimento para atendimento prestado em 22/08/2014.  
 município com 03 (três) Unidades com Serviços de atendimento a Urgências e Emergências e a Urgências de Saúde da Criança e da Mulher - UCA e UCM - Dr. Darcy de Araújo e de Ituiutaba - um privado mantido pelo município (Hospital São José).

**METODOLOGIA**

**FASE ANALÍTICA**

análise da seguinte documentação:

Processo / SIF: 0112/100170/2014 e SIF: 020186778-1561-2014.  
 dados de produção ambulatorial da municipal e da UPA/EPAMIS - Sistema de Informação Ambulatorial/DATA SUS/SIA/SUS e SIA/SUS - no período janeiro a junho de 2014, extração no dia 21/07/2014.  
 levantamento de informações de SIA/DATA SUS de hospitais São José da Saúde de junho de 2014 extração no dia 21/07/2014.  
 relatórios da Programação Integrada Assistencial extração no dia 15/08/2014.  
 relatórios do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da Unidade, extração no dia 15/08/2014.  
 consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde para fins de verificação de recursos repassados para Ituiutaba em 15/08/2014.



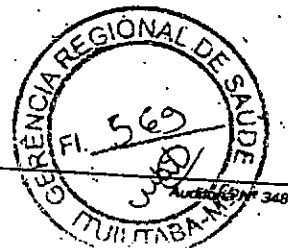


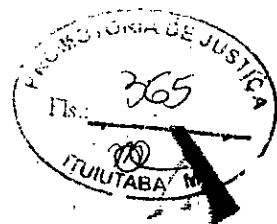
Consulta ao BO – Planilha de recursos do Fundo Estadual de Saúde, repassados ao FMS/Ituiutaba.  
 Confecção de instrumentos para entrevistas de usuários, no dia 15/08/2014.

**FASE OPERATIVA**

Reunião com o Prefeito, gestora municipal, coordenador do Controle e Avaliação, Coordenador da Atenção básica, Responsável pelos contratos e Convênios, Responsável técnico da Enfermagem no Pronto Atendimento Municipal (UPAMI – Dr. Darci de Andrade Furtado) para apresentação da equipe e esclarecimentos dos motivos da auditoria no dia 26/08/2014.  
 A documentação sobre providências tomadas pela SMS de Ituiutaba em relação ao Relatório de Visita Técnica Nº. 35/2013 CGUE/DAE/SAS/MS solicitada por meio do OF. SRS/UDI/NMAA-TN. N.º 015 /2014 de 04/08/2014 não foi apresentada tendo sido esclarecido no Termo de declaração da gestora S. M. C. C. que a construção da UPA seria no Bairro Santa Maria com recursos do Ministério da Saúde, porém não foi aprovada.  
 Reunião com representante da Diretora da Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba no dia 26/08/2014.  
 Auditoria assistencial no Pronto Atendimento Municipal nos dias 26 e 27/08/2014, 04, 05 e 11/09/2014.  
 Auditoria assistencial nas Unidades de Saúde: UBSF do Setor Norte PSF 11 e Alvorada PSF 02 nos dias 26 e 27/08/2014, 04, 05 e 11/09/2014.  
 Análise do Plano Municipal de Saúde 2014-2017 onde consta o Plano de Assistência Farmacêutica e Termo de Compromisso de Gestão (SISPACTO) com os indicadores pactuados 2013 no dia 27/08/2014.  
 Análise do Contrato da Secretaria Municipal de Ituiutaba com o Hospital São José de prestação de serviços de lavanderia no dia 27/08/2014.  
 Contratos com os Laboratórios: Minaslabor Laboratório de Análises Clínicas Ltda, Laboratório São José de Ituiutaba Ltda, Laboratório Ituiutaba de microbiologia e Análises Clínicas Ltda – ME, Laboratório Lapaci Ltda nos dias 26 e 27/08/2014, 04, 05 e 11/09/2014.  
 Realização de entrevistas com aplicação de questionário junto aos usuários nos dias 26 e 27/08/2014, 04, 05 e 11/09/2014.  
 Análise das fichas de atendimento médico da UPAMI nos dias 04, 05 e 11/09/2014.  
 Tomada de termo de declaração do coordenador administrativo e médico regulador municipal, responsável técnico médico pela UPAMI no dia 27/08/2014.  
 Tomada de termo de declaração do responsável técnico da enfermagem pela UPAMI no dia 05/09/2014.  
 Tomada de termos de declaração da gestora na Secretaria Municipal de Saúde no dia 11/09/2014.  
 Conferência de documentos do Fundo Municipal de Saúde nas instalações da Secretaria da Fazenda do município nos dias 27 de agosto e 11 de setembro/2014.  
 Conferência de documentos relacionados a prestação de contas do convênio nº 113/2010 no Núcleo de Finanças/ Prestação de Contas da GRS/Ituiutaba nos dias 26 de agosto e 11 de setembro/2014.  
 Reunião de fechamento da auditoria com assinatura do termo de auditoria pela gestora municipal no dia 11/09/2014.

**LIMITAÇÕES:** Não houve limitações.





**V - CONSTATAÇÕES**

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial  
**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação Nº:** 337024

**Constatação:** Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba (UPAMI) não é habilitada como UPA 24hs porte

**Evidência:** Durante auditoria operativa, verificou-se que apesar do município possuir uma Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba (UPAMI) cadastrada no CNES, a mesma não é habilitada como tal. Conforme Parecer Técnico Nº 00243/2014, emitido pela Coordenação Estadual de Urgência e Emergência/Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/SES/MG, o município de Ituiutaba não possui nenhuma UPA aprovada. Sendo assim a unidade UPAMI Darcy de Andrade Furtado não é considerada UPA e não participa do programa PRO-URGE e nenhum outro programa da rede de Urgência e Emergência. A Portaria MS/GM 2912 de 21/09/2010 habilitava o município a construir nova UPA no Bairro Santa Maria, mas em virtude de não terem sido cumpridos os prazos determinados pela Portaria MS/GM 342 de 04/03/2014, o município foi desabilitado a possuir a unidade pela Portaria MS/GM 106/2014, sendo prevista e realizada a devolução do valor referente à 1ª parcela ao Fundo Nacional de Saúde. Tal fato está em conformidade com a Portaria MS/GM 106/2014, art. 1º.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco nos dias 26 e 27/08/2014, 04/05 e 11/09/2014.

Portaria MS/GM 106/2014, art. 1º.

Parecer Técnico Nº 00243/2014, emitido pela Coordenação Estadual de Urgência e Emergência/Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/SES/MG em 11/07/2014.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.

Relatório do CNES da UPAMI extraído do Site [www.cnes.datasus.gov.br](http://www.cnes.datasus.gov.br) em 25/08/2014.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Constatação Nº:** 337027

**Item:** Estrutura física instalações/conservação  
**Constatação:** Existência de Projeto de Construção Física da UPAMI.

**Evidência:** Foi aprovado em 11/05/2006, o Parecer Técnico SES/SVS/GIEF nº 496/06, o qual se refere ao projeto de construção física do Pronto Socorro Municipal, atualmente denominado UPAMI Dr. Darcy de Andrade Furtado, estando as instalações físicas adequadas com a legislação. Tal fato está em conformidade com a RDC ANVISA nº 50 de 21/02/2002, art. 1º e RDC ANVISA nº 63 de 25/11/2011, art. 23, inciso I.

**Fonte da Evidência:** Parecer Técnico SES/SVS/GIEF 496/06 de 11/05/2006.

Relatório Técnico & Projeto Arquitetônico Resposta a análise preliminar de maio/2006.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Constatação Nº:** 334581

**Item:** Estrutura física instalações/conservação

**Constatação:** Deficiências no dimensionamento físico do Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba (UPAMI) para a realização da triagem com classificação de risco.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que existem deficiências na organização e fluxo do espaço físico, na integração entre os profissionais médicos e de enfermagem para a realização da triagem com classificação de risco na UPAMI em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002, no Anexo Único em seu Capítulo III no item 2.4.7. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**Fonte da Evidência:** Verificação in loco.

Fotos do local onde se realiza a triagem.

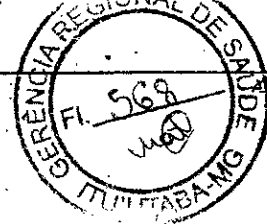
Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO -CPF: 766.126.436-68

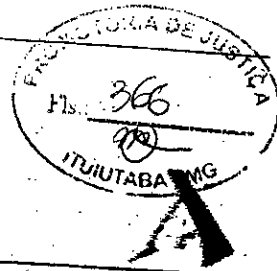
**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial  
**Item:** Estrutura física instalações/conservação

**Constatação Nº:** 334615





**SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS**  
**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**  
**Relatório**



**Constatção:** Existência de identificação de uma área para almoxarifado, porém este se encontrava desorganizado  
**Evidência:** A equipe de auditoria em visita in loco constatou a existência de uma área identificada para almoxarifado com placa, porém este se encontrava desorganizado em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002, no Capítulo III em seu item 2.4.5. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.  
**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial  
**Item:** Recursos Humanos

**Constatação Nº:** 337025

**Constatção:** Inexistência de dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem.  
**Evidência:** Conforme verificado in loco e declarado pelo RT de enfermagem, não foi realizado dimensionamento dos profissionais de enfermagem. Há falta de profissionais para a realização de Classificação de Risco e Triagem do Protocolo de Manchester em todo o período de atendimento. Tal fato está em desacordo com a RDC ANVISA n.º 63/2011, art. 30, Portaria MS/GM 2048/2002 de 05/11/2002 em seu anexo único no item 2.3 das Unidades Não Hospitalares de atendimento às Urgências e Emergências, Resolução COFEN 293/2004, art. 1º e Deliberação COREN/MG 176 de 06/08/2007, art. 1º, inciso XXIV. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco nos dias 26 e 27/08/2014, 04/05 e 11/09/2014.  
 Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.  
 Escala dos profissionais de enfermagem da UPAMI dos meses de janeiro a junho e agosto de 2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68  
**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial  
**Item:** Acesso/Atendimento à Demanda

**Constatação Nº:** 334571

**Constatção:** Inadequação na realização das triagens com classificação de risco propostas pelo Protocolo de Manchester, na UPAMI.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco verificou-se que a triagem com classificação de risco, não é efetivada conforme os protocolos do Sistema Manchester sendo realizada apenas das 7:00 às 19:00 horas de segunda a sexta-feira e que o profissional classifica como verde os que poderiam ser triados como azul. Analisou-se uma amostra de 3,4% das fichas clínicas de atendimento e constataram-se que 43% não foram classificados, 42% dos atendimentos foram classificados como verdes, 12% amarelos e 2% laranjas, portanto a análise do atendimento fica prejudicada não se identificando o perfil de urgência/emergência na UPAMI e a UBS de referência, em desacordo com a Portaria GM/MS Nº 1.600/2011 em seus artigos 3º e 4º e Resolução SES/MG nº 2838/2011 no Anexo II Termo de Adesão: Cláusula Terceira Das Obrigações e Responsabilidades do parceiro Municipal. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.  
 Levantamento realizado pela equipe em amostra das fichas de atendimento médico da UPAMI de janeiro a junho/2014.

Levantamento do total de atendimentos na UPAMI de janeiro a junho/2014 registrados nas fichas de atendimento médico da UPAMI.

Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.

Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

Termos de declaração do coordenador administrativo L.F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

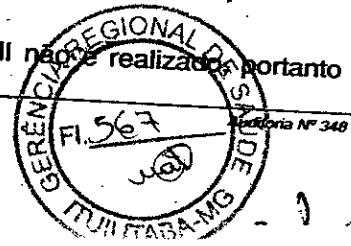
**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade  
**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial  
**Item:** Qualidade da Atenção/Resolutividade

**Constatação Nº:** 334601

**Constatção:** O diagnóstico do perfil de atendimento de urgência/emergência na UPAMI não é realizado, portanto não é utilizado no planejamento de ações pela SMS Ituiutaba.





**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco verificou-se que a triagem com classificação de risco é realizada pela enfermagem apenas de segunda-feira a sexta-feira de 7:00 às 19:00 horas e não gera relatórios com dados consistentes (município de origem, unidade de referência e classificação de risco) para subsidiar o planejamento das ações pelo gestor em desacordo com Portaria GM/MS 2048/2002 em seu Anexo Único no Cap. III, item 2.1. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.  
Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.  
Termos de declaração do coordenador administrativo L.F.S. da UPAMI de 27/08/2014.  
Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.  
Termo de declaração do coordenador do Controle, Regulação e Avaliação P.R.S. da SMS de Ituiutaba no dia 11/09/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREIA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334600

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Referência/Contra-referência

**Constatação:** Inexistência de articulação e integração da UPAMI com os demais equipamentos de saúde da Rede de Atenção.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que não há articulação da UPAMI com a rede de saúde, pois a triagem com classificação de risco não é realizada conforme o protocolo de Manchester e não há um fluxograma da rede com definição dos pontos de atenção e não existem documentos padronizados para referência (encaminhamentos da rede) e contra referência. Em entrevista com 44 usuários da UPAMI 91% não foram encaminhados formalmente pela UBS de referência. Tal fato está em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002 em seu Anexo Único no Cap. III, os itens 2.1, 2.2, 2.4.7 e 2.7 e a Portaria 1600/2011 em seus artigos 2º e 3º. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termos de declaração do coordenador técnico médico e administrativo e da gestora.  
Consolidado das entrevistas com 44 usuários da UPAMI nos dias 27/08/2014, 04 e 05/09/2014 sobre documentos de encaminhamentos.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREIA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334616

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Referência/Contra-referência

**Constatação:** Não existem dificuldades operacionais para a transferência de pacientes graves para o Hospital São José.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que não existem dificuldades por parte do Hospital São José para atender à demanda de transferência de pacientes graves, dentro de sua capacidade instalada, mas observou-se que o mesmo realiza um quantitativo de internações acima do previsto no contrato, o que vai de encontro com as informações dadas pelo coordenador do controle e avaliação. Tal fato está em conformidade com Portaria GM/MS Nº 1.559/2008, em seu art. 10, § 3º.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termos de declaração do médico regulador, do coordenador do controle e regulação e da Gestora.  
Agenda com controle diário do médico regulador onde constam as transferências realizadas.  
Levantamento de internações do SIH/DATASUS do Hospital São José de janeiro a julho de 2014.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREIA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Constatação Nº:** 334603

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação:** Ausência de edição e cumprimento de normas, rotinas, protocolos clínicos bem como de educação permanente voltada para os profissionais na UPAMI.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se a falta de normas, rotinas, protocolos e treinamentos da equipe do setor de emergência na UPAMI de Ituiutaba em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002





**SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS**  
**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**  
**Relatório**



no Anexo Único em seu Cap. III item 1.2 e a RDC nº 63/2011 no Artigo 23, incisos III e XVIII. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.

Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

Termos de declaração dos coordenadores administrativo L.F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação Nº:** 334610

**Constatação:** Inexistência de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e ausência de implementação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

**Evidência:** Em visita in loco a equipe de auditoria constatou a inexistência de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e quanto a CCIH, esta possui o regimento interno e programa de CIH (PCIH) não atualizados, porém não foram apresentados relatórios estatísticos de casos notificados e de busca ativa de novos casos evidenciando a falta de atuação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar em desacordo com RDC ANVISA 63/2011 em seu artigo 23, Alíneas IV, XV e Artigo 49. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.

Cópia do livro de Atas da CCIH.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

**Constatação Nº:** 334611

**Constatação:** Os encaminhamentos das demandas ao hospital não são feitos de acordo com os protocolos assistenciais de atendimento e regulação.

**Evidência:** Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que os encaminhamentos das demandas da UPAMI ao hospital são feitos pelo médico regulador que possui a função de avaliar os pacientes e autorizar as intimações por meio do SUSFÁCIL não utilizando protocolos editados para encaminhamento em desacordo com Portaria GM/MS 1559/2008, em seus artigos Art. 8º inciso IV e Art. 10, § 3º no inciso III. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Termo de declaração do médico regulador L.P.U. da UPAMI de 27/08/2014.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.

Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

Termo de declaração do coordenador do Controle, Regulação e Avaliação P.R.S. da SMSA de Ituiutaba no dia 11/09/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Média e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

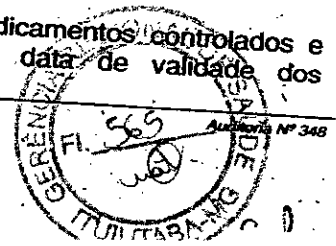
**Item:** Medicamentos

**Constatação Nº:** 334599

**Constatação:** O setor de Farmácia localizado na UPAMI possui Plano de Trabalho e há regularidade sanitária no controle de medicamentos.

**Evidência:** A equipe de auditoria em visita in loco constatou que o setor de Farmácia localizado na UPAMI possui Plano de Trabalho com adequação em relação às normas/procedimentos de funcionamento preconizados e há regularidade sanitária no controle de medicamentos. A farmácia encontra-se organizada e apresenta boas práticas farmacêuticas em conformidade com a Resolução CFF n.º 308/1997 nos art. 1º, 2º, 3º, e 6º e RDC ANVISA 44/2009 em seus artigos 62 e 63.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco com verificação in loco do livro de Registro de medicamentos controlados e planilha de controle de medicamentos. Verificação in loco da data de validade dos medicamentos e do Plano de Trabalho da Farmácia da UPAMI.





Fotos.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Medicamentos

Constatção: Ausência de materiais e medicamentos que estão padronizados para uso na UPAMI.

Evidência: Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que faltam materiais de uso hospitalar, materiais de higiene e limpeza e medicamentos que estão padronizados para uso na UPAMI em desacordo com a Port. GM/MS 2048 de 2002, no Anexo Único Capítulo III, nos itens 2.5 e 2.6. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita.

Fonte da Evidência: Lista de Medicamentos Padronizados da UPAMI agosto/2014 contendo os itens em falta. Lista de Materiais Padronizados da UPAMI agosto/2014 contendo os itens em falta. Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

Conformidade: Não Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Constatação Nº: 334595

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatção: O extintor de incêndio e o enxoval estão em conformidade com a necessidade.

Evidência: Em visita à Unidade foi constatado que as datas dos extintores de incêndio estão dentro da validade e que houve reposição do enxoval com melhor controle da quantidade que é enviada e retorna da lavanderia. Foi verificado com a equipe de enfermagem que atualmente a reposição dos lençóis e a quantidade estão conforme a necessidade. Em conformidade com a Portaria GM/MS 2048/2002, em seu Anexo Único no Cap. III item 2.4.5. e a RDC ANVISA N.º 63/2011 em seu artigo 35.

Fonte da Evidência: Visita in loco.

Fotos dos extintores de incêndio.

Termos de declaração dos coordenadores administrativo L.F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Constatação Nº: 335694

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade

Constatção: Não existem deficiências de Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT).

Evidência: Em visita in loco observou-se que a UPAMI possui serviços de diagnóstico por imagem em radiologia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, endoscopia digestiva próprios e os Serviços de Análises clínicas e citopatológico são terceirizados em conformidade com a Portaria GM/MS 2048 de 2002, no Anexo Único Capítulo III, no item 2.2.

Fonte da Evidência: Visita in loco.

Termos de declaração do coordenador administrativo L.F.S. da UPAMI de 27/08/2014.

Cópia dos Contratos de Laboratórios de Análises clínicas: Minaslabor Laboratório de Análises Clínicas Ltda, Laboratório São José de Ituiutaba Ltda, Laboratório Ituiutaba de microbiologia e Análises Clínicas Ltda - ME, Laboratório Lapaci Ltda.

Relatório do CNES da UPAMI extraído do Site [www.cnes.datasus.gov.br](http://www.cnes.datasus.gov.br) em 25/08/2014.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Constatação Nº: 345535

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Subgrupo: Assistência Ambulatorial

Item: Recursos Humanos

Constatção: Falta médico para operacionalizar o equipamento de ultrassonografia.

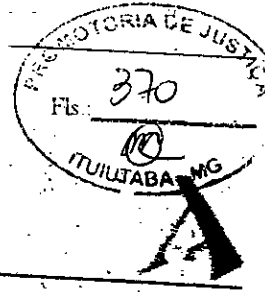
Evidência: Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que falta médico para operacionalizar o equipamento de ultrassonografia na UPAMI em desacordo com a Portaria GM/MS 2048/2002, no Anexo Único em seu Capítulo III no item 2. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhado do fato à autoridade competente.

Fonte da Evidência: Visita in loco.

Constatação Nº: 344733



**SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS**  
**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**  
**Relatório**



Termo de declaração da gestora.

Termo de declaração do Diretor do Departamento de Planejamento, Serviços de Controle e Avaliação de Ituiutaba.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Recursos Humanos

**Constatação Nº:** 334604

**Constatação:** Existe coordenador administrativo, coordenador técnico médico e de enfermagem pela UPAMI. Durante a auditoria em visita in loco constatou-se que existe responsável para gerenciar a UPAMI em relação aos aspectos materiais/humanos/estruturais e há responsáveis técnicos médico e de enfermagem em conformidade com a Portaria GM/MS 2048/2002 em seu Anexo Único no Cap. III item 2.3 e RDC ANVISA N.º 63/ 2011 artigo 4º, inciso X e a Resolução COFEN nº 302/2005 em seu artigo 2º) e a Deliberação COREN-MG nº 29/2006 (Artigo 2º) e a Lei Federal nº 6.839/80 em seu artigo 1º) e a Resolução CFM nº 997/80 em seu artigo 2º.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.

Listagem de Recursos Humanos

Registro dos profissionais no CNES da Unidade.

Requerimento de Responsabilidade Técnica ao Conselho Regional de Enfermagem.

Termos de declaração do coordenadores técnicos médico e de enfermagem e do coordenador administrativo.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Assistência Médica e Alta Complexidade

**Subgrupo:** Assistência Ambulatorial

**Item:** Humanização

**Constatação Nº:** 338678

**Constatação:** Não fornecimento de alimentação aos usuários atendidos na UPAMI. Durante visita e conforme declarado pelo RT de enfermagem, a UPAMI não oferece alimentação aos pacientes durante o período em que permanecem em observação na unidade. Tal fato está em desacordo com a RDC nº50/2002 de 21/02/2002 (Parte II - Programação físico funcional dos estabelecimentos de saúde - 2. Organização Físico Funcional - Atribuição 5: Prestação de serviços de apoio técnico: 5.1 Proporcionar condições de assistência alimentar a indivíduos enfermos e sadios), RDC 63 de 25/11/2011, artigos 17º, Portaria MS/GM 1820/2009 de 13/08/2009 art. 4º, parágrafo único e Relatório Técnico & Projeto Arquitetônico. Resposta a análise preliminar de maio 2006 Objetivos e Atividades 01. Auditado sujeito a penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco nos dias 26 e 27/08/2014, 04,05 e 11/09/2014

Termo de declaração do RT de enfermagem L. C. S. de 05/09/2014.

Relatório Técnico & Projeto Arquitetônico Resposta a análise preliminar de maio/2006.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Regulação

**Subgrupo:** Controle e Avaliação

**Item:** Cadastro

**Constatação Nº:** 336332

**Constatação:** O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da UPAMI não está atualizado. Durante a auditoria operativa verificou-se que os registros referente aos equipamentos, serviços, instalações físicas e profissionais de saúde da UPAMI estão desatualizados, em relação ao CNES acessado em 10/08/2014. Tal fato contraria a Portaria MS/SAS 134/2011 no artigo 1º e RDC ANVISA 63/2011, artigo 13. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita.

**Fonte da Evidência:** Cópias de CNES da Unidade de Saúde acessado em 10/08/2014.

Relação de profissionais que atuam na UPAMI

Visita à Unidade de Saúde.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Grupo:** Regionalização, Planejamento e Programação

**Subgrupo:** Instrumentos Planejamento PDR/PPI/PDI

**Constatação Nº:** 346089





**Item:** Sistemática de Elaboração/Conteúdo  
**Constatação:** Existência de controle das pactuações assistenciais (PPI Assistencial) pelo Serviço de Controle, Regulação e Avaliação.

**Evidência:** Durante a auditoria constatou-se que o Serviço de Controle, Regulação e Avaliação realiza o controle (físico) observando o cumprimento da PPI Assistencial, por meio dos instrumentos de Central de Marcação de Consultas/ Exames Especializados e Central de Regulação /SUSFÁCIL. Tal fato encontra-se em conformidade com a Portaria/SAS/MS nº 423 de 2002 no seu anexo, item - Quadro de atribuições e responsabilidades, PT/GM/MS nº 1.559 de 2008, Art. 10 § 3º inciso 4º e a Planilha de Pactuação das Responsabilidades / TCG/SISPACTO nos itens 4.7 e 4.9. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita e encaminhamento ao setor/órgão competente para providências.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco.  
Termo de declaração do coordenador do Controle, Regulação e Avaliação P.R.S. da SMSA de Ituiutaba no dia 11/09/2014.  
Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.  
Termo de declaração do coordenador técnico médico F.S. da UPAMI de 27/08/2014.  
Relatórios de produção de atendimentos de média e alta complexidade, por município, por teto MAC alocados em Ituiutaba.  
Relatório da PPI/SES/MG Assistencial dos municípios pactuados em Ituiutaba. Planilha de Pactuação das Responsabilidades / TCG / SISPACTO.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Constatação Nº:** 337059

**Grupo:** Sistema Nacional de Auditoria

**Subgrupo:** Estrutura

**Item:** Estruturação/Fundamentação Legal

**Constatação:** O Componente Municipal de Auditoria não está estruturado e não é atuante.

**Evidência:** Em visita in loco foi constatado que o Componente Municipal de Auditoria está formalmente constituído por meio do Decreto Municipal nº 4307/1997, mas os servidores designados para ocupar os cargos de auditoria não atuam como auditores e não foram entregues relatórios de auditoria que demonstrem a atuação do Componente Municipal de Auditoria. Em desacordo com a Portaria GM/MS Nº 1.559/2008, em seus arts. 2º, 3º e o Termo de Compromisso de Gestão SISPACTO 2010/2011 nos itens 4.17 e 4.18. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita e encaminhamento ao setor/órgão competente para providências.

**Fonte da Evidência:** Termo de Compromisso de Gestão SISPACTO 2011.

Decreto Municipal nº 4307/1997.

Ofício de nº 137/2014 da Secretaria Municipal de Fazenda e Administração e Recursos Humanos/Departamento de Recursos Humanos.

Termo de declaração do coordenador do Controle, Regulação e Avaliação P.R.S. da SMS de Ituiutaba no dia 11/09/2014.

Termo de declaração da gestora S. M. C. C. C. de 11/09/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Constatação Nº:** 338675

**Grupo:** Atenção Básica

**Subgrupo:** Unidades Básicas de Saúde

**Item:** Estrutura Física

**Constatação:** Infraestrutura inadequada para funcionamento da Equipe Saúde da Família (ESF) do PSF 11 (Setor Norte).

**Evidência:** Em visita à UBS observou-se que a ESF do PSF 11 (Setor Norte) funciona em uma casa adaptada, com condições físicas limitadas para o funcionamento da equipe e atendimento à demanda, tal como salas subdimensionadas, ausência de sanitários diferenciados, inexistência de sala para os Agentes de Saúde e sala de reuniões/ações em grupo. Tal fato está em desacordo com a Portaria MS/GM 2488/2011 de 21/10/2011, anexo I - Da infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica - São necessárias à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e Distrito Federal, inciso II, item B, sub item 1 e 2 e RDC 63 de 25/11/2011, artigo 17. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente para providências.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco no dia 26/08/2014.

Fotos.

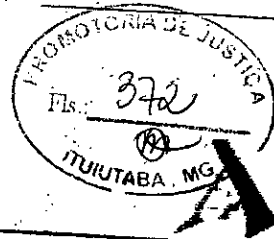
**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68





**SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS**  
**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**  
**Relatório**



**Constatação Nº: 334614**

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Subgrupo:** Contrato

**Item:** Contrato de Empresa

**Constatação:** Utilização do serviço de lavanderia do Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo pela UPAMI.

**Evidência:** Em conferência documental constatou-se que foi celebrado um contrato entre a Prefeitura Municipal e o Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo, tendo como objeto: Serviços de lavação, higienização, assepsia e desinfecção de roupas usadas na UPAMI e outras unidades do município, em conformidade com Contrato nº 113/2013 - Cláusula Segunda - Do Objeto e 1º Termo Aditivo.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco no dia 26 de agosto 2014.  
 Termo de Declaração de F.S. de 27 de agosto de 2014.  
 Cópia do contrato de nº 113/2013 celebrado entre a Prefeitura e o Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo assinado em 12 de setembro de 2013.  
 Cópia do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 113/2013 assinado em 27 de dezembro de 2013.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Constatação Nº: 338674**

**Grupo:** Atenção Básica

**Subgrupo:** ESF - PACS/PSF

**Item:** Composição Equipes

**Constatação:** Existência de equipes de ESF incompletas.

**Evidência:** Foi verificado que das 10 ESF implantadas no município, a ESF do PSF 02 (Alvorada) está incompleta, com a falta do profissional enfermeiro e ESF Independência, pertencente à UBS Dr. Olímpio de Freitas Costa Neto, está com uma ACS em desvio de função. As demais equipes estão completas. Ademais, a falta de profissionais nas equipes acaba por aumentar o fluxo de atendimento na UPAMI de pacientes sem o perfil de urgência e emergência. Tal fato está em desacordo com a Portaria MS/GM 2488/2011 de 21/10/2011, anexo I - Da infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica São necessárias à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e Distrito Federal, inciso V e Especificidades da equipe de saúde da família São itens necessários à estratégia Saúde da Família, inciso I. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente.

**Fonte da Evidência:** Relação de profissionais por ESF do município datada de 25/08/2014.  
 Visita in loco no dia 26/08/2014.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Constatação Nº: 337326**

**Grupo:** Atenção Básica

**Subgrupo:** ESF - PACS/PSF

**Item:** Cobertura Populacional

**Constatação:** Baixa cobertura populacional pela Atenção Básica e pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município.

**Evidência:** Conforme declarado pela gestora e informações acessadas no Departamento de Atenção Básica (DAB) / Ministério da Saúde (MS), o município de Ituiutaba possuiu cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família de 38,57% no mês de junho de 2014. Considerando a cobertura populacional pela Atenção Básica, está é de 49% conforme informações contidas na Nota Técnica do DAB/SAS/MS, não alcançando a meta de 58% pactuada pelo município para o ano de 2014. Ademais, a baixa cobertura de AB e da ESF contribuem para o atendimento sem perfil de urgência/emergência na UPAMI. Tal fato está em desacordo com a Portaria MS/GM 2488 de 21/10/2011, anexo I Competências das Secretarias Municipal de Saúde, inciso IV e TCG do município de Ituiutaba, indicadores e metas do pacto de transição 2013-2015, indicador nº1. Auditado sujeito à penalidade de advertência escrita e encaminhamento do fato ao órgão/setor competente para providências.

**Fonte da Evidência:** Relatório DAB/MS município de Ituiutaba, acessado em 02/09/2014.  
 Nota Técnica DAB/SAS/MS município de Ituiutaba, acessado em 16/09/2014.  
 TCG e indicadores e metas do pacto de transição 2013-2015 município de Ituiutaba.  
 Termo de declaração da gestora S. M. C. C. de 11/09/22014.

**Conformidade:** Não Conforme

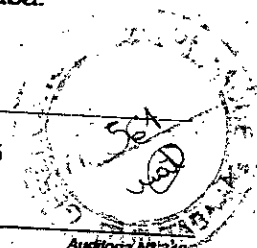
**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Constatação Nº: 338105**

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Subgrupo:** Fundo de Saúde

**Item:** Estruturação/Fundamentação Legal





**Constatação:** Existência de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Ituiutaba, como FILIAL.

**Evidência:** Em conferência documental, verificou-se que o FMS/Ituiutaba está inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 18.457.218/0003-05 como FILIAL, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se ainda que o mesmo foi cadastrado com o código e descrição da natureza jurídica: 103-1 (Órgão Público do Poder Executivo Municipal) e não o código 120-1 - FUNDO PÚBLICO, em desacordo com IN/SRFB nº 1.183/2011, art. 5º, inc. I e X e IN/SRFB nº 1.143/2011, art. 1º e 2º. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

**Fonte da Evidência:** Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ do FMS/Ituiutaba

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Subgrupo:** Fundo de Saúde

**Item:** Estruturação/Fundamentação Legal

**Constatação:** Existência da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2014.

**Evidência:** Em conferência documental, verificou-se que existe Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 4209/2013 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 contendo anexo destinado a saúde e a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 4249/2013 que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2014, apresentando em anexo, o Quadro das Dotações Orçamentárias da Unidade Secretária Municipal de Saúde, Sub-Unidade Fundo Municipal de Saúde para o ano 2014, constando previsão orçamentária para despesas de custeio e capital para a UPA, sendo previsto para o exercício de 2014 o valor de R\$ 11.129.000,00 (onze milhões, cento e vinte e nove mil reais). Em conformidade com a Lei nº 4320/1964, art. 2º e Constituição Federal/1988, Art.165, Inciso III.

**Fonte da Evidência:** - Cópia da LOA nº 4249 de 27 de dezembro de 2013 e Quadros de Detalhamento da Despesa (QDD) Unidade Secretária Municipal de Saúde - Sub-Unidade Fundo Municipal de Saúde.  
- Cópia da LDO nº 4.209 de 23 de julho de 2013 e Anexo relacionado à saúde.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Subgrupo:** Fundo de Saúde

**Item:** Estruturação/Fundamentação Legal

**Constatação:** A Secretária Municipal de Saúde é a Gestora dos recursos do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

**Evidência:** Durante auditoria operativa, foi apresentado o Decreto nº 5.695 de 20 de outubro de 2005 que homologa o Regimento Interno da PM/Ituiutaba, no qual consta como competência de todas as Secretarias Municipais do município ordenar despesas da Secretaria de acordo com as disponibilidades orçamentárias ou dos créditos aprovados pelo Legislativo Municipal. Em conferência documental in loco verificou-se que a Secretária Municipal de saúde assina os documentos de despesas do FMS (Empenhos, Liquidações, Solicitações de compras, etc). Tal fato está de acordo com Lei 8080/90, art. 9º e Decreto Municipal nº 5.695/2005, Capítulo II, art. 6º, inc IX.

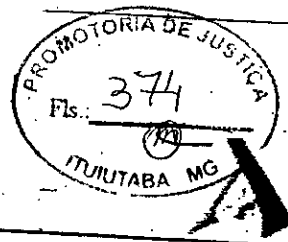
**Fonte da Evidência:** - Conferência in loco dos documentos de despesas do FMS nos dias 27 de agosto e 11 de setembro/2014.

- Cópia do Decreto nº 5.695 de 20 de outubro de 2005 e Regimento Interno da PM de Ituiutaba.
- Cópia da Nota de Empenho nº 0001981-000/2014.
- Cópia da Nota de Empenho nº 0002541-000/2014.
- Cópia da Nota de Empenho nº 0003263-000/2014.
- Cópia da Nota de Empenho nº 0003416-000/2014.
- Cópia da Nota de Empenho nº 0004352-000/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 2.128/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 2.954/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 4.221/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.031/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.037/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.631/2014.
- Cópia da Nota de Liquidação nº 5.632/2014.

**Conformidade:** Conforme

**Constatação Nº:** 338107

**Constatação Nº:** 338112



Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68  
Corresponsável: JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

Constatação Nº: 338117

Grupo: Recursos Financeiros  
Subgrupo: Fundo de Saúde  
Item: Movimentação financeira

Constatação: Adequada aplicação de recursos do FMS destinados à manutenção da UPAMI

Evidência: Em conferência documental no Fundo Municipal de Saúde, verificou-se que para cobrir as despesas destinadas a manutenção das atividades da UPAMI, foram utilizados recursos de duas contas bancárias do FMS: a C/C nº 16.422-4 no Banco do Brasil na qual o município movimenta recursos próprios do município. Foram utilizados também recursos da C/C nº 47.454-1 no Banco do Brasil, sendo que nesta o município recebe do Fundo Nacional de Saúde - FNS, o teto da Média e Alta Complexidade - MAC, os valores referente ao Fundo De Ações Estratégicas e Compensação - FAEC e os valores referentes à produção de procedimentos de média e alta complexidade realizados na rede municipal. No primeiro semestre de 2014 o valor liquidado referente ao Recurso MAC foi de R\$ 634.589,20 (seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), já o valor liquidado referente a recurso próprio foi de R\$ 503.664,05 (quinhentos e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos). Os documentos analisados estão de acordo com a Portaria GM/MS nº 204/2007, art. 6º e Lei nº 4320/64, artigo 63.

- Fonte da Evidência:
- Verificação in loco nos dias 27 de agosto e 11 de setembro/2014
  - Movimentação de empenhos todos emitidos - todos liquidados do período - exercício: 2014
  - Relação da Despesa - liquidado - exercício 2014
  - Relação da despesa por saldo disponível - exercício 2014
  - Consolidação de contas Bancárias da Prefeitura Municipal de Ituiutaba
  - Cópia da Nota de Empenho nº 0001981-000/2014 e DANFES nºs 000.125.080, 000.124.443 e 000.131.654.
  - Cópia da Nota de Empenho nº 0002541-000/2014 e DANFE nº 000.125.352
  - Cópia da Nota de Empenho nº 0003263-000/2014 e DANFE nº 000.078.921
  - Cópia da Nota de Empenho nº 0003416-000/2014 e DANFES nºs 000.130.835, 000.130.082 e 000.131.243.
  - Cópia da Nota de Empenho nº 0004352-000/2014 e folha de pagamento - mês junho/2014.
  - Cópia da Nota de Liquidação nº 2.129/2014 e NFe nº 473
  - Cópia da Nota de Liquidação nº 2.954/2014 e NFe nº 423
  - Cópia da Nota de Liquidação nº 5.031/2014 e NF nº 132494
  - Cópia da Nota de Liquidação nº 5.037/2014 e NFe nº 456
  - Cópia da Nota de Liquidação nº 5.631/2014 e DANFE nº 000.006.235
  - Cópia da Nota de Liquidação nº 5.632/2014 e NFS nº 000.11301
  - Consolidado - Produção UPAMI 2014 - Média complexidade - valor aprovado 25/08/2014 extraído do Sistema de Informação Ambulatorial- SIA/SUS.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68  
Corresponsável: JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

Constatação Nº: 338119

Grupo: Recursos Financeiros  
Subgrupo: Convênios  
Item: Prestação de Contas

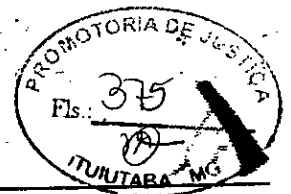
Constatação: Devolução de recurso ao Fundo Nacional de Saúde - FNS em virtude de desabilitação da UPA.

Evidência: Em conferência documental constatou-se que o município recebeu no dia 16/11/2010 do Fundo Nacional de Saúde - FNS o valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) na C/C nº 48.715-5 no Banco do Brasil referente à primeira parcela do valor total de R\$ 1.400.000,00 ( um milhão e quatrocentos mil reais) visando à construção de uma Unidade de Pronto Atendimento 24 h de Porte I conforme Portaria GM/MS nº 2.912/2010. Em 12 de março de 2014, o município devolveu ao FNS o valor de R\$ 169.369,22 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) conforme saldo na conta bancária incluídos os rendimentos de aplicação no mercado financeiro, tendo em vista que o município optou por transformar a UPAMI em UPA de Porte III. De acordo com Portaria GM/MS nº 342/2013, art. 24, § 4º, inciso I e Portaria GM/MS nº 106/2014 na íntegra.

Fonte da Evidência:

- Cópia da Nota de Empenho nº 0001776-000/2014.
- Cópia do Ofício nº 0154/2014 MS/SE/FNS/CGEOFC/CORF.
- Cópia da Nota técnica 033/2014 emitida em 27/01/2014 pelo Ministério da Saúde.
- Cópia do Guia de Recolhimento da União - GRU no valor de R\$ 169.369,22





- Cópia do Comprovante de pagamento bancário de 12/03/2014.
- Cópia da Autorização de Empenho nº 424 de 11/03/2014.
- Cópia da Requisição de Compras nº 5262.
- Cópia do Ofício/NUVISA/VPS/GRS/Nº 126/2014.
- Cópia do Parecer Técnico nº 061/14 emitido pela SES/Diretoria de Infraestrutura Física em 29/01/2014.
- Cópia dos Extratos bancários da C/C nº 48.715-5 e aplicação no mercado financeiro- mês de março/2014.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLÉMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Corresponsável: JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

Constatação Nº: 338120

Grupo: Recursos Financeiros

Subgrupo: Convênios

Item: Prestação de Contas

Constatação: O equipamento do Protocolo de Manchester, adquirido por meio das Resoluções SES nº 2334/2010 e 2838/2011, encontra-se instalado adequadamente na UPAMI.

Evidência: O município adquiriu 18 (dezoito) unidades de Triagem (equipamento do Protocolo de Manchester) para classificação de riscos de pacientes nos serviços de Urgência para as unidades de saúde do município de Ituiutaba. Em visita a UPAMI constatou-se a instalação de uma das unidades adquiridas, estando de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG nº 832, de 14/06/2011. Os valores repassados pelo Estado para a C/C nº 50151-4 no Banco do Brasil, foram de R\$ 92.795,67 (noventa e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos) conforme Resolução nº 2334/2010 e R\$ 59.051,79 (cinquenta e nove mil, cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) conforme Resolução nº 2838/2011.

Fonte da Evidência: - Cópia do Demonstrativo Físico Financeiro - da prestação de contas - Resoluções 2334/2010 e 2838/2011.

- Relatório extraído do GEICOM - Resolução nº 2838/2011
- Cópia da Nota de Empenho nº 6325-000/2010 e DANFE nº 000.001.592.
- Cópia da Nota de Empenho nº 3511-000/2012 e DANFE nº 000.003.261.
- Cópias dos Extratos bancários da C/C nº 50.151-4 (inclusive aplicação no mercado financeiro) do Banco do Brasil (agosto/2011 a agosto/2014).
- Visita nas instalações da UPAMI nos dias 04, 05 e 11/09/2014.
- Fotos do equipamento do Protocolo de Manchester realizadas no dia 11/09/2014.
- Resolução SES nº 2334 de 06 de junho de 2010.
- Resolução SES nº 2838 de 04 de junho de 2011.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLÉMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Corresponsável: JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

Constatação Nº: 338121

Grupo: Recursos Financeiros

Subgrupo: Convênios

Item: Formalização

Constatação: Celebração de Convênio com a Secretaria de Estado da Saúde/MG para aquisição de equipamentos para a UPAMI.

Evidência: Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde não foram encontrados convênios celebrados entre a PM/Ituiutaba e o Ministério da Saúde em vigência ou com vencimento no período de 2011 a 2014 cujo objeto tenha relação com a UPAMI. De acordo com o setor de Prestação de Contas da GRS/Ituiutaba e análise documental in loco verificou-se que em 18 de junho de 2010 foi celebrado entre a SES/MG e a Prefeitura Municipal de Ituiutaba o Termo de Convênio nº 113/2010 tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para a conveniente, para investimento, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a UPAMI ( no termo de convênio consta o nome Pronto Socorro Municipal, mas se trata da mesma unidade), no valor de R\$ 1.174.975,00 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais). Consta no Plano de Trabalho cronograma de execução, Plano de Aplicação, Cronograma de Desembolso Financeiro e no Anexo III a relação dos Equipamentos a serem adquiridos. O recurso foi depositado na C/C nº 48.179-3, Agência nº 0204-6 no Banco do Brasil no dia 29/06/2010, sendo a vigência até 17/08/2011 incluídos os 60 (sessenta) dias para prestação de contas. O referido convênio teve dois termos aditivos conforme solicitação do município. O primeiro Termo Aditivo publicado em 30/07/2011 prorrogou o prazo até 16/02/2012 e o 2º publicado em 07/01/2012 além de prorrogar o prazo até 14/02/2013, também autorizou a utilização de saldo no valor de R\$ 398.803,30 (Trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e três reais e trinta centavos). O município solicitou mais uma

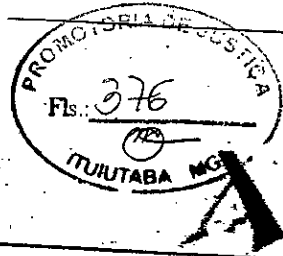
Acesso: 705927







**SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS**  
**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**  
**Relatório**



prorrogação de prazo, porem não foi autorizada pela SES/MG, uma vez que o município se encontrava em situação irregular junto ao CAGEC. De acordo com Decreto nº 43.635/2003, art. 2º, 3º, 12 a 16:

- Fonte da Evidência:**
- Cópia do Termo de Convênio nº 113/2010 e respectivo Plano de Trabalho.
  - Cópia do 1º Termo Aditivo em 11/07/2011
  - Cópia do 2º Termo Aditivo em 06/01/2012
  - Cópia do OF.SPF/DCRS nº 1151/2011
  - Cópia do MEMO/SPF/DCRE/Nº 0382/2013
  - Cópia do MEMO/SPF/DCRE/Nº 0433/2013
  - Cópia do Ofício nº 05/2013/CONTABIL/SAUDE
  - Cópias dos Documentos - Compromissos de fornecimento PP 0027/2012 - Philips datados de 20/11/2012 e 07/01/2013
  - Consultas ao site: [www.ms.saude.gov.br](http://www.ms.saude.gov.br) em 18/08/2014 e 25/09/2014.
  - Informação prestada pelo Coordenador de Gestão da GRS/Ituiutaba datada de 10/09/2014.

**Conformidade:** Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Constatação Nº:** 338125

**Subgrupo:** Convênios

**Item:** Prestação de Contas

**Constatação:** Inconformidades na Prestação de Contas do Convênio nº 113/2010

**Evidência:** A prestação de contas do Convênio nº 113/2010 ainda encontra-se sob a análise do Núcleo de Prestação de Contas da GRS/Ituiutaba. Em conferência documental in loco verificou-se várias inconformidades na documentação apresentada. Após análise preliminar do núcleo responsável pela conferência e as providências por parte da conveniente, até o último dia da auditoria operativa (11/09/2014), a prestação de contas ainda não tinha sido aprovada devido as seguintes irregularidades ainda não sanadas pelo conveniente:

- Foi apresentada na GRS/Ituiutaba no dia 05/07/2014, portanto fora do prazo legal.
  - Não foi apresentado o Anexo V - cópia do cheque emitido ou comprovante de pagamento.
  - No Anexo VI - Relação de Pagamentos consta divergência de valores.
  - Não foi apresentado o Anexo IX - Relatório de Execução Físico Financeiro.
  - Anexo XII - Relatório Fotográfico - foi apresentado parcialmente pelo conveniente, não sendo possível identificação patrimonial dos bens.
  - Divergência de quantitativos dos equipamentos relacionados no anexo III do termo de Convênio - Plano de Trabalho e o quantitativo efetivamente adquirido e relacionado na Relação de bens adquiridos, configurando um descumprimento do Plano de Trabalho.
  - O Anexo XIV - Relação de Bens adquiridos foi apresentada durante período da auditoria operativa, impossibilitando a realização da conferência dos bens adquiridos pela equipe técnica da GRS/Ituiutaba até o encerramento da auditoria operativa.
- Em desacordo com Decreto Estadual nº 43.635/2003, art. 21, art 26, incisos IV, V, VIII, XI e § 5º. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

**Fonte da Evidência:**

- Cópia do Termo de Convênio nº 113/2010 e respectivo Plano de Trabalho.
- Cópia do 1º Termo Aditivo em 11/07/2011
- Cópia do 2º Termo Aditivo em 06/01/2012
- Cópia do Ofício nº 004/2013 de 22 de fevereiro de 2013.
- Relatório Parcial da Análise de Prestação de Contas emitido pelo Núcleo de Prestação de Contas da GRS/Ituiutaba emitido em 10 de setembro de 2014.
- Cópia do Anexo VI - Relação de Pagamentos.
- Cópia do Anexo XIV - Relação de Bens adquiridos.
- Conferência in loco da documentação pertinente ao Convênio nas dependências da GRS/Ituiutaba.

**Conformidade:** Não Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49

**Grupo:** Recursos Financeiros

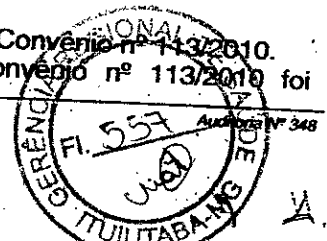
**Constatação Nº:** 338131

**Subgrupo:** Convênios

**Item:** Prestação de Contas

**Constatação:** Não foram encontrados na UPAMI equipamentos adquiridos com recursos do Convênio nº 113/2010.

**Evidência:** Em conferência documental verificou-se que a prestação de contas do Convênio nº 113/2010 foi





apresentada na GRS/Ituiutaba no dia 05/07/2014, e que o Anexo XII - Relatório Fotográfico está incompleto e que Anexo XIV - Relação de Bens adquiridos foi apresentada somente durante o período da auditoria operativa, não foi possível a realização da conferência dos bens adquiridos pela equipe técnica da GRS. A equipe de auditoria optou então por realizar uma conferência por amostragem dos bens adquiridos uma vez que se trata de um total de 1.420 (um mil e quatrocentos e vinte) itens adquiridos. Foi conferida uma amostra de 104 itens e destes, não foram encontradas na UPAMI os seguintes equipamentos/materiais permanentes:—

- 14 (catorze) Microcomputadores Intelcore modelo Premium, adquiridos através da Nota Fiscal nº 002971 - Requite Móveis & Equipamentos Ltda.
- 13 (treze) Impressoras Multifuncionais HP F 4480, adquiridos através da Nota Fiscal Fatura nº 000149 - Tem Soluções e Tecnologia Ltda.
- 02 (duas) Mesas de passar roupas modelo desmontável marca Poly Fran, adquiridas através da Nota Fiscal nº 003916 - Equipe Móveis & Equipamentos Ltda.
- 04 (quatro) Autoclaves Horizontais 21 L Cristofoli N/S, adquiridos através da DANFE nº 000.000.186 - Cirúrgica Albinos Ltda.
- 03 (três) Bebedouros marca Libel Aquaflex adquiridos através da Nota Fiscal nº 002987 - Requite Móveis & Equipamentos Ltda.
- 01 (um) Refrigerador Industrial GCP4, adquirido através da Nota Fiscal nº 002987 - Requite Móveis & Equipamentos Ltda.

Durante conferência dos equipamentos observou-se também que muitos equipamentos estão sem a etiqueta patrimonial o que dificultou os trabalhos, tornando impossível informar com exatidão quais os números de patrimônios que estão faltando.

Em desacordo com Decreto Estadual nº 43.635/2003, art. 21, art. 29, § 1º inc. I, Termo de Convênio nº 113/2010, Cláusula Primeira e seu Anexo III - Plano de Trabalho e o Guia Prático de Prestação de Contas de Convênios da SES/MG- item 10 - Como analisar uma prestação de contas, sub item 10.5 - Vistoria in loco. Auditado sujeito a penalidade de Advertência Escrita.

**Fonte da Evidência:** - Relatório Parcial da Análise de Prestação de Contas emitido pelo Núcleo de Prestação de Contas da GRS/Ituiutaba em 10 de setembro de 2014.

- Cópia do Anexo VI - Relação de Pagamentos.
- Cópia do Anexo XIV - Relação de Bens Adquiridos.
- Conferência in loco dos equipamentos, realizada nos dias 04, 05 e 11 de setembro/2014.
- Fotos realizadas nos dias 04, 05 e 11 de setembro/2014.
- Cópia dos Extratos bancários da C/C nº 48.179-3, Agência nº 0204-6 no Banco do Brasil período: junho/2010 a 09/ setembro/2014.
- Cópia da Nota Fiscal nº 002971 - Requite Móveis & Equipamentos Ltda.
- Cópia da Nota Fiscal nº 002987 - Requite Móveis & Equipamentos Ltda.
- Cópia da Nota Fiscal nº 003916 - Equipe Móveis & Equipamentos Ltda.
- Cópia do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) nº 000.000.186 - Cirúrgica Albinos Ltda.
- Cópia da Nota Fiscal Fatura nº 000149 - Tem Soluções & Tecnologia Ltda
- Consolidado de Conferência de equipamentos encontrados na UPAMI.

**Conformidade:** Não-Conforme

**Responsável:** SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

**Corresponsável:** JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49.

**Constatação Nº:** 338135

**Grupo:** Recursos Financeiros

**Subgrupo:** Convênios

**Item:** Prestação de Contas

**Constatação:** Devolução de saldo não utilizado do Convênio nº 113/2010 ao Fundo Estadual de Saúde - FES/MG

**Evidência:** Em análise dos documentos relacionado ao convênio nº 113/2010, verificou-se que o município solicitou uma terceira prorrogação de prazo para utilização do saldo do Convênio, porém não foi autorizada pela SES/MG. Desta maneira devolveu o saldo não utilizado em 28 de agosto de 2014 no valor de R\$ 156.743,68 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) incluídos os valores da aplicação no mercado financeiro. De acordo com Decreto nº 43.635/2003, art. 26, inciso XV.

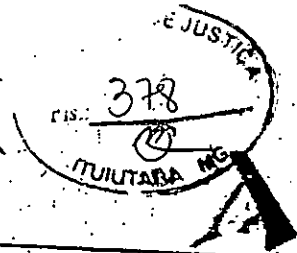
- Fonte da Evidência:**
- Cópia do MEMO/SPF/DCRE/Nº 0382/2013
  - Cópia do MEMO/SPF/DCRE/Nº 0433/2013
  - Cópia do Ofício nº 05/2013/CONTABIL/SAUDE
  - Cópia da DAE nº 1100452635450 no valor de R\$ 156.743,68 - mês de referência: agosto/2014
  - Cópia do Comprovante bancário do pagamento em 28/08/2014
  - Cópias dos Extratos bancários da C/C nº 48.179-3 (inclusive aplicação financeira) - Agência nº

Anexo 305027





**SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS**  
**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**  
**Relatório**

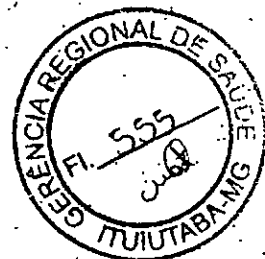


0204-6 no Banco do Brasil mês de agosto/2014.

Conformidade: Conforme

Responsável: SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO CPF: 766.126.436-68

Corresponsável: JOAO FOCH DE MOURA LEITE JUNIOR CPF: 402.765.387-49



Handwritten marks at the bottom right corner.



VI - FOLHA DE ASSINATURA

Maria Aparecida Knychala  
Cargo: Auditor Assistencial  
Matrícula: 1039675-2  
COORDENADOR

Patricia Renata Couto  
Cargo: Auditor Assistencial  
Matrícula: 1210986-4

Nilcéia Fagundes Santos  
Cargo: Auditor Assistencial  
Matrícula: 263271

Sílvia Lúcia Alvim Queiroz  
Cargo: Auditor Assistencial  
Matrícula: 367710-1



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

FIN

Luiz Pedro Correa do Carmo  
Praça Cônego Angelo Tardio Bruno, S/Nº  
38.300.052 Ituiutaba

Ofício/GRS/CG/FIN-037/14 - Referente ao  
Convênio 113/2010



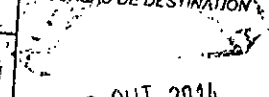
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

*[Handwritten signature]*

DATA DE RECEBIMENTO  
DATE OF LIVERY

15/10/14

CARIMBO DE ENTREGA  
UNIDADE DE DESTINO  
BUREAU DE DESTINATION



15 OUT 2014



NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR



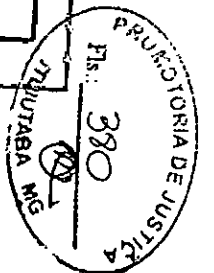
Moisés Dipino da Costa

Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / Nº DA CÓPIA EXPEDIDA

SSP/MG  
SIGNATURE DE L'AGENT

C. I. nº M-69275

Ad 84221682





SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



OFÍCIO/GRS/CG/FIN Nº.037/2014

Ituiutaba, 10 de Outubro de 2014.

Assunto: Referente ao Convênio nº. 113/2010 – Transferência de recursos para investimento, visando a aquisição de equipamentos para o Pronto Socorro.

Senhor Prefeito,

Reiteramos o OFÍCIO/GRS/CG/FIN Nº 030/2014 de 08 de Agosto de 2014, por meio do qual esta unidade solicita providências no sentido de sanar as inconformidades apontadas na Prestação de Contas do Convênio nº 113/2010, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por meio desta Secretaria de Estado de Saúde e o Município de Ituiutaba. Informamos que, tendo em vista a ausência de resposta será realizado o bloqueio do município no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira, no prazo de 05(cinco) dias a partir do recebimento deste expediente, ficando o município impedido de receber novos recursos públicos até a completa regularização e a Prestação de Contas será enviada para Tomada de Contas Especial.

Cumpre salientar que, uma vez instaurada Tomada de Contas Especial, esta será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado.

Elizabeth Aparecida Perfeito  
Diretora Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba

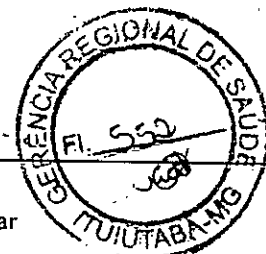
Exmo. Sr.

Dr. Luiz Pedro Correa do Carmo

Prefeito Municipal de Ituiutaba

Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno, s/nº

CEP: 38300-052 – Ituiutaba – Minas Gerais





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 AVENIDA 17 Nº 1.034, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6325-000</b>	Tipo <b>1 - ORDINARIO</b>	Documento <b>CONTRATO Nº 131/2010</b>	Ficha <b>587</b>	Data de Emissão <b>20/07/2010</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2010</b>
Processo Administrativo	Licitação <b>1 - DISPENSADA</b>	Nº Licitação	Motivo <b>2 - ART 24 I 02 LEI 8666/93</b>		
Razão Social/Fornecedor: <b>71044 - MARV IMP. EXP. E COM. PROD. MÉDICOS LTDA</b>			CNPJ/CPF: <b>11.267.250/0001-00</b>		
Endereço: <b>RUA JANUARIA, 77</b>		Cidade: <b>PIRAPORA</b>			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
ADQUIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 11 UNIDADES DE TIRAGEM QUE PERMITAM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE PACIENTES NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA NO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 131/2010 E PL. Nº 024/2010.	92.796,67
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>92.796,67</b>

Por Extensão: "Doze Mil e Dois Centos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos"

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			
Unidade Orçamentária: 017.008.000 - SAÚDE			
PODER EXECUTOR		017.008.000 - SAÚDE	
021.000 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		017.008.000 - SAÚDE	
0105.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		017.008.000 - SAÚDE	
017.008.000 - SAÚDE		017.008.000 - SAÚDE	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldio Atual
110.700,00	5.621,86	92.796,67	2.082,47

Exame Contábil em:	<i>[Assinatura]</i>	Data:	<b>2007/2010</b>
De:	<b>Eliane Silva Araújo</b> <i>[Assinatura]</i>	Pague-se:	
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)		Pague-se:	
Data:		Data:	
Ordemador da Despesa:		Data:	
Pago em:		Recibo	
Cheque:		Recebi(emos) o valor constante deste empenho	
Banco:		Nome:	
Tesoureiro		CNPJ / CPF: 11.267.250/0001-00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG  
Fone: (0xx34)3271-8181 - email: ituiutaba.mg.gov.br  
www.ituiutaba.mg.gov.br

Ituiutaba, 20/07/2010

ASSUNTO : Encaminhamento (Faz)  
REFERÊNCIA : Empenho Global Estimativo

Senhora Diretora,

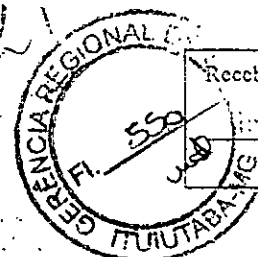
Encaminho a V. Sa. o(s) Contrato(s) e Termo(s) Aditivo(s) abaixo relacionado(s) para que seja providenciado(s) o(s) respectivo(s) EMPENHO GLOBAL ESTIMATIVO.

PROC. LICITATORIO	064/2010 - TERMO DE ADESÃO Nº 001/2010
CONTRATO Nº	131/2010
CONTRATADO(A)	MARV IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
OBJETO	Aquisição, distribuição e instalação de 11 unidades de triagem que permitam a classificação de riscos de pacientes nos serviços de urgência no território de Minas Gerais, conforme discriminado no Termo de Referência.
VIGENCIA	20/07/2010 a 16/12/2010
VALOR TOTAL	RS 92.795,67 (Noventa e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	02.08. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.08.01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.90.52.02.10.302.0065.2.0118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

*Sandro Batista Salomão*  
Diretor do Departamento de Administração

*Luiz Félix Rezende*  
Secretário Mun. de Fazenda, Adm. e Rec. Humanos

Ilma. Sra.  
Eleni Soares Góis  
Diretora do Departamento Contábil e Financeiro



Recebi em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2010

Assinatura Legítima



RESOLUÇÃO SES Nº 2334 DE 08 DE JUNHO DE 2010

Define o valor do incentivo financeiro por município para implantação do Protocolo de Classificação de Risco em Urgência e Emergência – Sistema Manchester.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Gestor do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 93 da Constituição Estadual, e considerando:

- a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990;
- a Lei 11.983 de 14 de novembro de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde;
- a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde/SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
- a Portaria GM/MS nº 2.048, de 03 de setembro de 2009, que aprova o Regulamento do Sistema Único de Saúde;
- Resolução SES nº 2132 de 09 de dezembro de 2009;
- Resolução SES nº 2319, de 19 de maio de 2010;
- a Resolução SES nº 1935, de 08 de julho de 2009 que aprova as normas gerais de adesão e execução ao Projeto Estruturador Saúde em Casa;
- a ata da Reunião do Comitê Gestor do Sistema Estadual de Atenção às Urgências do Estado de Minas Gerais – aos 21 de março de 2007. Validação interna do Protocolo de Classificação de Risco mais adequado – Sistema Manchester;
- o Plano Diretor de Regionalização do Estado de Minas Gerais;
- o Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde;
- a necessidade de estruturação da rede assistencial com a oferta dos meios necessários para implantação do Protocolo de Manchester;
- a importância da implantação da classificação de risco em Urgência e Emergência – Sistema Manchester na Atenção Primária para organização do fluxo de atendimento na rede com maior eficiência e qualidade.
- a visão sistêmica e estratégica do SUS Estadual;



## ORIENTAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a),

Favor nos encaminhar uma via do Contrato devidamente assinada (e rubricada em todas as páginas) para o endereço:

**MARV - TOLIFE**  
**A/C DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**AV. DO CONTORNO, 4.480 SALAS 1001 E 1002**  
**BAIRRO FUNCIONÁRIOS**  
**BELO HORIZONTE / MINAS GERAIS**  
**CEP. 30.110-028**

**OBS:** Pedimos que nos envie com o contrato a via (fornecedor) do EMPENHO assinado por todos os responsáveis (ordenadores de despesas). Se não for possível, gentileza substituí-la por uma cópia autenticada.

Caso não tenha enviado a ORDEM DE FORNECIMENTO, favor anexá-la a essas documentações.

### **ATENÇÃO:**

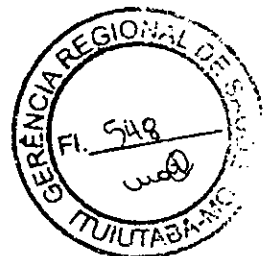
- A entrega do(s) equipamento(s) está condicionada a capacitação de profissionais em cada município;
- A capacitação já teve início e é ministrada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Os municípios deverão aguardar as solicitações e comunicados de sua GRS.
- A capacitação acontece em etapas divididas em macrorregiões atendendo um cronograma da SES/MG.

Favor encaminhar o contrato para o setor responsável, isso evitará atrasos no processo.

Se houver dúvidas, favor nos contatar.

Atenciosamente,

Marv - ToLife | (31) 2512-2600 | [acesao.tolife.com.br](http://acesao.tolife.com.br) | [adesao@tolife.com.br](mailto:adesao@tolife.com.br)





- a transparência e parceria com gestores locais;
- a necessidade de reforçar e desenvolver o Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais;
- o princípio da economia e eficiência da administração pública.

**RESOLVE:**

Art. 1º Fica definido o valor do incentivo financeiro por município para implantação do Protocolo de Classificação de Risco em Urgência e Emergência – Sistema Manchester, observado o disposto na Resolução SES n.º 2319, de 19 de maio de 2010, e na Resolução SES nº 1935, de 08 de julho de 2009, nos termos do Anexo Único desta Resolução.

Art. 2º O incentivo financeiro de que trata o caput deste artigo será transferido diretamente do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, em parcela única, em conta específica que deverá ser utilizada exclusivamente para aquisição dos equipamentos do posto de triagem para os pontos de atenção primária.

§ 1º A Secretaria de Estado de Saúde poderá abrir conta específica junto a banco oficial para movimentação do recurso.

§ 2º Em razão dos princípios da economia e da eficiência para realização da transferência estabelecida no caput deste artigo a Secretaria deverá utilizar os documentos exigidos para transferência Fundo a Fundo, arquivados na SES.

Art. 3º A prestação de contas dos recursos financeiros repassados ao município deve ser entregue na Gerência Regional de Saúde até dia 05 dezembro 2010, por meio de Demonstrativo Físico Financeiro e Relatório de Cumprimento de Metas nos termos do Decreto Estadual nº. 44.761, de 25 de março de 2008 e Resolução SES n. 1516, de 2008.

§ 1º O Relatório Circunstanciado de que trata este artigo deverá conter Relatório dos atendimentos realizados desde a implantação do Sistema Manchester até a competência novembro de 2010.

§ 2º Caso o recurso financeiro não seja utilizado até a competência novembro de 2010 deverá ser devolvido ao Fundo Estadual de Saúde em dezembro de 2010, sob pena de suspensão do incentivo mensal do programa Saúde em Casa.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

*DENILSON*





Belo Horizonte, 08 de junho de 2010.

Antônio Jorge de Souza Marques

Secretário de Estado de Saúde,

Gestor do SUS/MG

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO SES N° 2334 DE 08 DE JUNHO DE 2010

MUNICÍPIO	Nº DE PONTOS DE ATENÇÃO	VALOR TOTAL POR MUNICÍPIO
ABADIA DOS DOURADOS	2	R\$ 16.871,96
ABAETÉ	5	R\$ 42.179,90
ABRE CAMPO	5	R\$ 42.179,90
ACAJACA	2	R\$ 16.871,96
AÇUCENA	4	R\$ 33.743,92
ÁGUA BOA	3	R\$ 25.307,94
ÁGUA COMPRIDA	1	R\$ 8.435,98
AGUANIL	2	R\$ 16.871,96
ÁGUAS FORMOSAS	5	R\$ 42.179,90
ÁGUAS VERMELHAS	5	R\$ 42.179,90
AIMORÉS	8	R\$ 67.487,84
AIURUCCA	2	R\$ 16.871,96
ALAGOA	1	R\$ 8.435,98
ALÉM PARAÍBA	4	R\$ 33.743,92



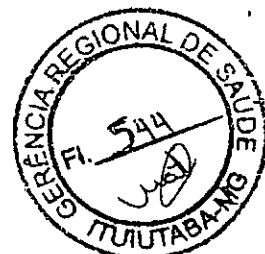
ITAVERAVA	2	R\$ 16.871,96
ITINGA	3	R\$ 25.307,94
ITUETA	1	R\$ 8.435,98
ITUIUTABA	11	R\$ 92.795,78
ITUMIRIM	2	R\$ 16.871,96
ITURAMA	7	R\$ 59.051,86
ITUTINGA	1	R\$ 8.435,98
JABOTICATUBAS	4	R\$ 33.743,92
JACINTO	5	R\$ 42.179,90
JACUI	2	R\$ 16.871,96
JACUTINGA	3	R\$ 25.307,94
JAGUARAÇU	1	R\$ 8.435,98
JAIÁBA	5	R\$ 42.179,90
JAMPRUCA	2	R\$ 16.871,96
JANAUBA	1	R\$ 8.435,98
JAPARAÍBA	1	R\$ 8.435,98
JECEABA	2	R\$ 16.871,96
JENIPAPO DE MINAS	1	R\$ 8.435,98
JEQUERI	5	R\$ 42.179,90
JEQUITAI	3	R\$ 25.307,94
JEQUITIBÁ	1	R\$ 8.435,98
JEQUITINHONHA	7	R\$ 59.051,86
JESUÂNIA	2	R\$ 16.871,96



Secretaria de Estado da Fazenda

<b>Chave de acesso</b>		
31-1101-11.267.250/0001-09-55-001-000.001.592-600.400.019-8		
<b>Número NF-e</b>	<b>Série</b>	
1592	1	
<b>Tipo de Operação</b>	<b>Tipo de Emissão</b>	
1 - saída	1 - Normal	
<b>Data de emissão</b>		
06/01/2011		
<b>Emitente</b>		
<b>Razão Social do Emitente</b>	<b>CNPJ do Emitente</b>	<b>UF</b>
MARV Imp., Exp. e Comercio de Produtos Medicos Ltda.	11.267.250/0001-09	MG
<b>Destinatário</b>		
<b>Razão Social do Destinatário</b>	<b>CNPJ do Destinatário</b>	<b>UF</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	MG
<b>Autorização de uso:</b>		
<b>Autorização de uso</b>	<b>Número do Protocolo</b>	<b>Digest Value da NF-e</b>
06/01/2011 às 09:25:33	131110272178088	XrHduJfDJR5gRpzC2s95nrvNE=
<b>Base de cálculo de ICMS</b>	<b>Valor do ICMS</b>	<b>Valor Total da NF-e</b>
11.167,75	2.010,19	92.795,67
<b>Data/Hora Impressão: 06/01/2011 09:41:59</b>		

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE



[contabilsaude@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:contabilsaude@ituiutaba.mg.gov.br)

De: "Marina Alves" <marina@tolife.com.br>  
Para: <contabilsaude@ituiutaba.mg.gov.br>  
Enviada em: sexta-feira, 7 de janeiro de 2011 15:53  
Assunto: RES: NF - MARV,  
Boa tarde Pedro,

A instalação será feita pela mesma empresa que entregou. A rota para instalação ainda não foi definida, entretanto será ainda este mês.

De qualquer forma, se você quiser ligar e conversar na UPTEC, o telefone é 31-2125-2720, e o responsável é o Marcelo.

A conta para depósito é:

Banco do Brasil  
Agência 1514-4  
C/C 10.318-7

À disposição.

Marina

---

De: contabilsaude@ituiutaba.mg.gov.br [mailto:contabilsaude@ituiutaba.mg.gov.br]

Enviada em: sexta-feira, 7 de janeiro de 2011 14:45

Para: Marina Alves

Assunto: Re: NF - MARV

O/á Marina, o cunho deste informar que recebemos nesta data os equipamentos de Triagem TRIUS conforme nota DANFE 000 831 datada de 06/01/2011, emitida por UPTEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.

Solicito se possível informamos quando da instalação dos equipamentos caso haja como software e outros e o treinamento de nosso pessoal que irá operar o mesmo....

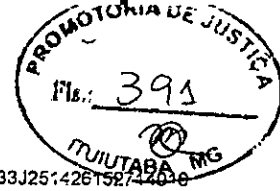
Favor informar qual a conta bancária a ser feita o devido depósito quando autorizado.

Grato,

pedro vieira

Secretaria Municipal de Saúde de Ituiutaba  
tel. 034 3271 8185 ou 9687 8013





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 204-6  
Conta corrente 73333-4

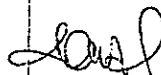
**Creditado**

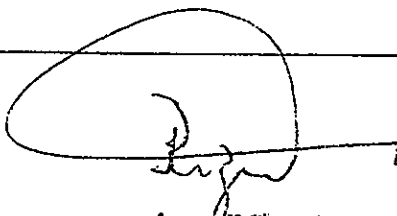
Agência 204-6  
Conta corrente 47455-X FMS ITUIUTABA -FNS BLVGS  
Valor 180,00  
Data Nesta data

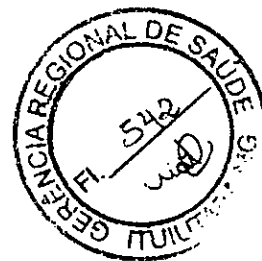
Assinada por J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES 25/01/2011 12:58:04  
J4978192 LUIZ FELIX REZENDE 25/01/2011 14:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4978192 LUIZ FELIX REZENDE.

  
Celia Maria de Andrade Guimarães  
Chefe Seção Teseuraria

  
Luiz Felix Rezende  
Sec. Mun. de Faz. Adm.  
Rec. Mun. 2011





25/01/2011  
 N.º 392  
 ITUIUTABA - MG

Favorecido	Inscrição	Banco Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2011		Remessa : 002132		
MARV IMP. EXP. E COM.	11.267.250/0001-09	001 1614-4	00.000.010.318-7	92.795,67
Total parcial:	R\$ 92.795,67	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$ 92.795,67	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 92.795,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0204-6  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.048.179-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUT

*Célia Maria de Andrade Guimarães*  
 Célia Maria de Andrade Guimarães  
 Chefe Seção Tesouraria

*Isa Faix Rezende*  
 Isa Faix Rezende  
 Sec. Mun. de Faz. Adm  
 Rec. Hum.

BANCO DO BRASIL S.A.  
 AG. 0204-6 ITUIUTABA (MG)  
 25 JAN 2011  
 16/100  
 PROTOCOLO  
 BANCO DO BRASIL  
 Ronaldo de Souza Neves  
 Gerente de Módulo UN

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
 FI. 544  
 ITUIUTABA - MG

# Arquivos - remessa

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
Data 25/01/2011



## Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\bancobrasil\BBTransfRemessa\PAG_728529_002132.rem				
Data de modificação	25/01/2011-14:41:38	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:43:07	Fim do envio	14:43:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

## Dados da transmissão

Início do envio	14:43:07	Fim do envio	14:43:09	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J1059770 CELIA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES.





RECEBEMOS DE MARV Imp., Exp. e Comercio de Produtos Medicos Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000.001.592 SÉRIE: 1

**TóLife** MARV Imp., Exp. e Comercio de Produtos Medicos Ltda.  
 Rua Jânuario, 77 - Santo Antonio, Pirapora, MG - CEP: 39270000  
 - Fone/Fax: 3125122600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.001.592  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3111 0111 2672 5000 0109 5500 1000 0015 9280 0400 0198  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0014724650Q36  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 11.267.250/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131110272178088 - 06/01/2011 09:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35  
 DATA DA EMISSÃO: 06/01/2011  
 ENDEREÇO: PRAÇA CONEGO ANGELO, S/N - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 38301-115  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/01/2011  
 MUNICÍPIO: Ituiutaba FONE/FAX: 3432680300 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.167,75	2.010,19	0,00	0,00	92.795,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				92.795,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	UNIDADE DE TRIAGEM MODELO TRIUS TR2000s Composto de: CPU Mod TR2000s com licença Windows 7 Professional Edition, Monitor Touchscreen Mod TR2000s, Impressora Termica Mod TR2000s	84716090	060	5405	pc	11,0000	6.857,8100	75.435,91					
002	TERMOMETRO TIMPANICO RADIANT MODELO TH809 - Reg Anvisa: 80581060002	90251110	060	5405	PC	11,0000	562,9100	6.192,01					
003	OXÍMETRO DE PULSO MARCA CONTEC MODELO CMS50D - Reg Anvisa: 80581060002	90181980	000	5102	PC	11,0000	1.015,2500	11.167,75	11.167,75	2.010,19		18,00	

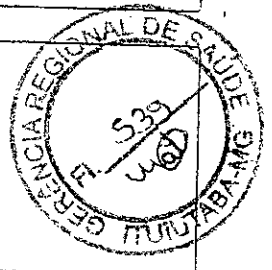
**CÁLCULO DO ISSQN**

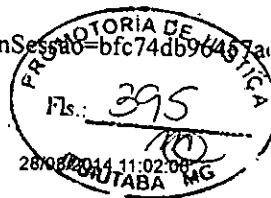
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5959	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Mensao a ata de registro de preco 041/2010, empenho 6325-00  
 A mercadoria sera entregue pela UPTEC, empresa participa  
 nte do consorcio, conforme nf de remessa simbolica 1593. Da  
 dos para pagamento: Banco do Brasil, Agencia 1614-4 C/c 103  
 18-7  
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID  
 O ANTERIORMENTE POR ST CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG

RESERVADO AO FISCO





### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.09  
0204600204

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
AGENCIA: 204-6 CONTA: 48.179-3  
EFETUADO POR: LUIZ FELIX REZENDE

-----  
Convenio SECRET. FAZENDA MG  
Codigo de Barras .85690001567-3 43680213140-5  
82912110045-9 26354500132-7  
Data do pagamento 28/08/2014  
Valor Total 156.743,68  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA  
J4978192 LUIZ FELIX REZENDE

28/08/2014 09:31:46  
28/08/2014 11:02:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4978192 LUIZ FELIX REZENDE.

**ESTE DOCUMENTO QUITA AS NOTAS  
DE EMPENHO DE Nº 6005**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Nome:  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço:  
PRACA CONEGO ANGELO, S/N

Município:  
ITUUTABA

UF:  
MG

Telefone:  
32718100

Vencimento  
29/08/2014

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO  
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ

4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAL

Tipo  
3

Número Identificação  
18.457.218/0001-35

Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito)  
342

Mês Ano de Referência  
01 a 31/08/2014

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)  
1100452635450

Histórico	Valores a pagar			
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	256-8	SECRET ESTADO SAUDE - REC TESO	R\$	156.743,68
Serviço: DEVOLUCOES SALDOS DE CONVENIOS - REC TESOURO	482-0	MULTA MORA RECEITA OUTROS ORGA	R\$	0,00
	601-5	JUROS RECEITA OUTROS ORGAOS	R\$	0,00

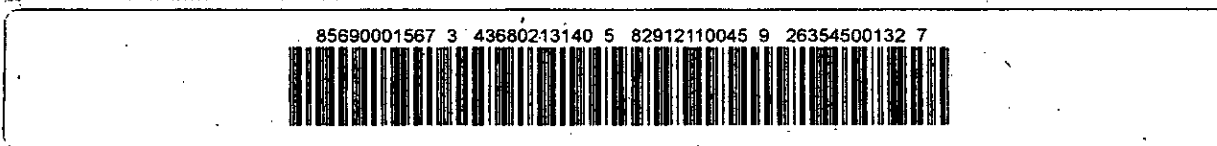
Informações Complementares:  
REFERENTE DEVOLUCAO SALDO CONVENIO 113/2010

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE  
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.  
Linha Digitável: 85690001567 3 43680213140 5 82912110045 9 26354500132 7

FLUXO 1 - VIA CONTRIBUINTE

Autenticação	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 156.743,68</b>
--------------	--------------	-----------------------

MOD. WEB 06.01.11



FLUXO 2 - VIA BANCO

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Nome:  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço:  
PRACA CONEGO ANGELO, S/N

Município:  
ITUUTABA

UF:  
MG

Telefone:  
32718100

Autenticação

Vencimento  
29/08/2014

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO  
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ

4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAL

Tipo  
3

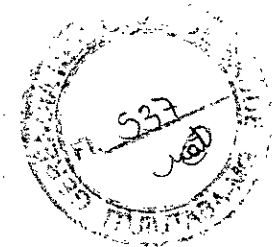
Número Identificação  
18.457.218/0001-35

Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito)  
342

Nosso Número  
1100452635450

Valor	R\$ 156.743,68
Acréscimos	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 156.743,68</b>

MOD. WEB 06.01.11





**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
DE MINAS GERAIS**

**Superintendência de Planejamento e Finanças  
Gerência de Prestação de Contas**

**ANEXO XIV**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Relação de Bens Adquiridos Produzidos ou Construídos**

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

02- CONVÊNIO N.º

113/2010

03- TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

03.1-



PARCIAL-PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PARCELA N.º \_\_\_\_\_

03.2-

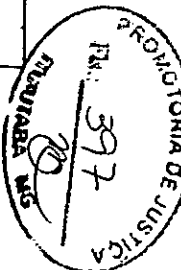


FINAL-PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 18/06/2010 A 14/02/2013

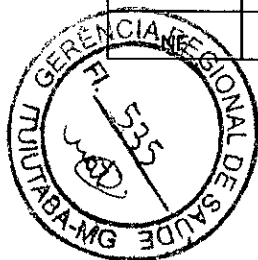
04-DOCUMENTO			05- ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	06- LOCALIZAÇÃO	07- Nº PATRIMÔNIO	08- QTDE	09- VALOR - R \$ 1.00	
TIPO	N.º	DATA					09.1 - UNITÁRIO	09.2- TOTAL
NF	034	11/11/2010	RAIO X 800MA VMI COMPACTO PLUS	UPAMI	0989875721	01	118700,00	118700,00
NF	896	11/11/2010	VENTILADOR PULMONAR PR4G COMPLETO	UPAMI	0989875720	01	8500,00	8500,00
NF	2971	24/11/2010	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE MOD. PREMIUM	UPAMI	0989875722; 0989875723; 0989875724; 0989875725; 0989875726; 0989875727; 0989875728; 0989875729; 0989875730; 0989875731; 0989875732; 0989875733; 0989875734; 0989875735; 0989875736; 0989875737; 0989875738; 0989875739; 0989875740; 0989875741; 0989875742; 0989875743; 0989875744;	23	2930,00	67390,00
NF	394	17/11/2010	SUBCJ RESERVATÓRIO FIXADOR	UPAMI	0989875745	01	250,00	250,00
NF	394	17/11/2010	SUBCJ RESERVATORIO REVELADOR	UPAMI	0989875746	01	250,00	250,00
NF	394	17/11/2010	PROCESSADORA AUTOMATICA LX	UPAMI	0989875747	01	15449,00	15449,00
NF	5815	25/11/2010	BISTURI ELETRONICO MICROP HF-120 C/ ACESSORIOS	UPAMI	0989875748; 098987549	02	3980,00	7960,00
NF	005	02/12/2010	BALANÇA INFANTIL MECANICA CAP 16KG	UPAMI	0989875750; 0989875751; 0989875752; 0989875753; 0989875754;	05	424,00	2120,00
NF	005	02/12/2010	OTO OFTALMOLOGICO POCKET SET ADC	UPAMI	0989875758; 0989875759; 0989875760; 0989875755; 0989875756; 0989875757;	06	750,00	4500,00
NF	005	02/12/2010	PRANCHA LONGA MAD C/ CINTOS MARIMAR	UPAMI	0989875761; 0989875762; 0989875763;	03	200,00	600,00
NF	005	02/12/2010	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL TB BACHAL AD MARIMAR	UPAMI	0989875764; 0989875765; 0989875766;	03	260,00	780,00



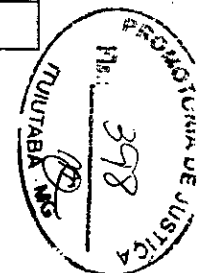
*[Handwritten signature]*



NF	162	02/12/2010	ARMARIO DE MEDICAMENTOS	UPAMI	0989875767; 0989875768; 0989875769; 0989875770; 0989875771; 0989875772; 0989875773;	07	550,00	3850,00
NF	162	02/12/2010	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA	UPAMI	0989875774; 0989875775; 0989875776; 0989875777; 0989875778; 0989875779;	6	300,00	1800,00
NF	2978	26/11/2010	MOCHO GIRATORIO	UPAMI	0989875429; 0989875430;	2	300,00	600,00
NF	2978	26/11/2010	ESTANTE DE AÇO EN 50	UPAMI	0989875433, 09898757432,	2	560,00	1120,00
NF	2978	26/11/2010	ESTANTE DE AÇO EN 40	UPAMI	0989875431	1	445,00	445,00
NF	2978	26/11/2010	ESTANTE MODULADA EN 40	UPAMI	0989875434; 0989875435; 0989875436; 0989875437; 0989875438; 0989875439; 0989875440; 0989875441; 0989875442; 0989875443; 0989875444; 0989875445; 0989875446; 0989875447;	9	260,00	3640,00
NF	2985	26/11/2010	LONGARINA 4 LUGARES	UPAMI	0989875628; 0989875629; 0989875630; 0989875631; 0989875632; 0989875633; 0989875634; 0989875635; 0989875636; 0989875637;	10	370,00	3700,00
NF	2985	26/11/2010	MESA REUNIÃO 2,40 MT	UPAMI	0989875638;	1	670,00	670,00
NF	2985	26/11/2010	MESA PARA COMPUTADOR CPD	UPAMI	0989875639; 0989875640; 0989875641; 0989875642; 0989875643; 0989875644; 0989875645; 0989875646; 0989875647; 0989875648; 0989875649; 0989875650;	12	130,00	1560,00
NF	2985	26/11/2010	MESA PARA IMPRESSORA NOBRE	UPAMI	0989875651; 0989875652; 0989875653; 0989875654; 0989875655; 0989875656; 0989875657; 0989875658; 0989875659;	9	110,00	990,00
NF	2985	26/11/2010	VENTILADOR DE TETO	UPAMI	0989875661; 0989875660;	2	90,00	180,00
NF	2982	26/11/2010	ARQUIVOS DE AÇO C/ 4 GAVETAS	UPAMI	0989875554; 0989875555; 0989875556; 0989875557; 0989875558; 0989875559; 0989875560; 0989875561; 0989875562; 0989875563; 0989875564; 0989875565; 0989875566; 0989875567; 0989875568;	15	670,00	10050,00
NF	2979	26/11/2010	BANCADA EM CUBA E ARMARIO GABINETE PRIME GENOVA	UPAMI	0989875448; 0989875449; 0989875450; 0989875451; 0989875452; 0989875453; 0989875454; 0989875455; 0989875456; 0989875457;	10	900	9000,00
NF	2980	26/11/2010	GELADEIRA 280 LITROS CONSUL	UPAMI	0989875458; 0989875459; 0989875460; 0989875461; 0989875462; 0989875463; 0989875464	7	1250,00	8750,00
	2980	26/11/2010	GELADEIRA 241 LITROS CONSUL	UPAMI	0989875465; 0989875466	2	1035,00	2070,00

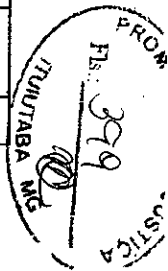
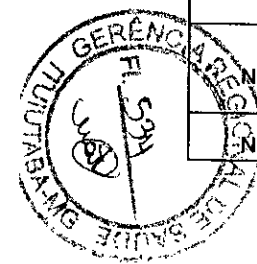


*[Handwritten signature]*



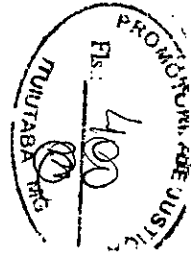
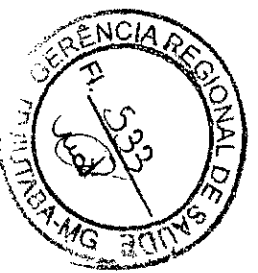
NF	2988	26/11/2010	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRAÇO	UPAMI	0989875683; 0989875684; 0989875685; 0989875686; 0989875687; 0989875688; 0989875689; 0989875690; 0989875691; 0989875692; 0989875693; 0989875694; 0989875695; 0989875696; 0989875697; 0989875698; 0989875699; 0989875700; 0989875701; 0989875702;	19	170,00	3230,00
NF	2981	26/11/2010	CADEIRA FIXA DUPLA 4 PÉS 7/8 EXECUTIVA	UPAMI	0989875467; 0989875468; 0989875469; 0989875470; 0989875471; 0989875472; 0989875473; 0989875474; 0989875475; 0989875476; 0989875477; 0989875478; 0989875479; 0989875480; 0989875481; 0989875482; 0989875483; 0989875484; 0989875485; 0989875486; 0989875487; 0989875488; 0989875489; 0989875490; 0989875491; 0989875492; 0989875493; 0989875494; 0989875495; 0989875496; 0989875497; 0989875498; 0989875499; 0989875500; 0989875501; 0989875502; 0989875503; 0989875504; 0989875505; 0989875506; 0989875507; 0989875508; 0989875509; 0989875510; 0989875511; 0989875512; 0989875513; 0989875514; 0989875515; 0989875516; 0989875517; 0989875518; 0989875519; 0989875520; 0989875521; 0989875522; 0989875523; 0989875524; 0989875525; 0989875526; 0989875527;	87	94,00	8178,00
NF	2983	13/12/2010	ARMARIO AÇO 1,98X0,9 AN90	UPAMI	0989875569; 0989875570; 0989875571; 0989875572; 0989875573; 0989875574; 0989875575; 0989875576; 0989875577; 0989875578; 0989875579; 0989875580; 0989875581; 0989875582; 0989875583; 0989875584; 0989875585; 0989875586; 0989875587; 0989875588; 0989875589; 0989875590; 0989875591; 0989875592; 0989875593; 0989875594; 0989875595; 0989875596; 0989875597; 0989875598; 0989875599; 0989875600; 0989875601; 0989875602; 0989875603; 0989875604; 0989875605; 0989875606; 0989875607; 0989875608; 0989875609; 0989875610; 0989875611; 0989875612; 0989875613; 0989875614; 0989875615; 0989875616; 0989875617; 0989875618;	50	550,00	27500,00
NF	2986	26/11/2010	AR CONDICIONADO 12000 BTU CONSUL	UPAMI	0989875662; 0989875663; 0989875664; 0989875665; 0989875666; 0989875667; 0989875668; 0989875669;	8	1660,00	13280,00
NF	2984	26/11/2010	AR CONDICIONADO 7500 BTU CONSUL	UPAMI	0989875619; 0989875620; 0989875621; 0989875622; 0989875623; 0989875624; 0989875625; 0989875626; 0989875627;	9	999,99	8999,91
NF	2987	26/11/2010	BANCADA 1,20M BANK NOBRE	UPAMI	0989875670; 0989875671	2	280,00	560,00

*(Handwritten signature)*





NF	2987	26/11/2010	BEBEDOURO LIBEL	UPAMI	0989875672; 0989875673; 0989875674; 0989875675; 0989875676; 0989875677; 0989875678; 0989875679;	8	540,00	4320,00
NF	2987	26/11/2010	FOGÃO 4 BOCAS BALE ESMALTEC	UPAMI	0989875680	1	360,00	360,00
NF	2987	26/11/2010	FOGÃO 6 BOCAS BALE ESMALTEC	UPAMI	0989875681	1	630,00	630,00
NF	2987	26/11/2010	REFRIGERADOR INDUSTRIAL GCP4	UPAMI	0989875682	1	4440,00	4440,00
NF	6363	13/12/2010	CAMARA ESCURA BRANCA C/ VISOR	UPAMI	0989875780	1	109,00	109,00
NF	6363	13/12/2010	SELADORA 25CM 220 VOLTS	UPAMI	0989875781	1	565,00	565,00
NF	6363	20/12/2010	PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO	UPAMI	0989875782; 0989875783;	2	45,00	45,00
NF	015	10/12/2010	BANDEJA CUBA RIM EM INOX	UPAMI	0989876043; 0989876044; 0989876045; 0989876046; 0989876047; 0989876048; 0989876049; 0989876050; 0989876051; 0989876052; 0989876053; 0989876054; 0989876055; 0989876056; 0989876057; 0989876058; 0989876059; 0989876060; 0989876061; 0989876062;	20	49,80	996,00
NF	015	10/12/2010	COMADRE EM AÇO INOX	UPAMI	0989876100; 0989876101; 0989876102; 0989876103; 0989876104; 0989876105; 0989876106; 0989876107; 0989876108; 0989876109; 0989876110; 0989876111; 0989876112; 0989876063; 0989876064; 0989876065; 0989876066; 0989876067; 0989876068; 0989876069; 0989876070; 0989876071; 0989876072; 0989876073; 0989876074; 0989876075; 0989876076; 0989876077; 0989876078; 0989876079; 0989876080; 0989876081; 0989876082; 0989876083; 0989876084; 0989876085; 0989876086; 0989876087; 0989876088; 0989876089; 0989876090; 0989876091; 0989876092; 0989876093; 0989876094; 0989876095; 0989876096; 0989876097; 0989876098; 0989876099;	50	93,50	4675,00





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2015, promovo o encerramento do 2º volume dos autos do Inquérito Civil nº 0342150009898, lavrando, para constar, o presente termo, devidamente numerado e assinado.

---

MARILIA VILLELA BERNARDES  
OFICIAL DO MINIST. PÚBLICO-QP  
MAMP: 608300



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

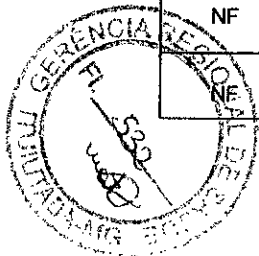
## TERMO DE ABERTURA

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2015, promovo a abertura do 3º volume dos autos do Inquérito Civil nº 0342150009898, lavrando, para constar, o presente termo, devidamente numerado e assinado.

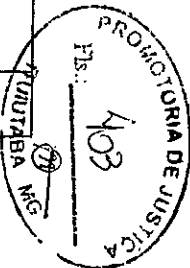
---

MARILIA VILLELA BERNARDES  
OFICIAL DO MINIST. PÚBLICO-QP  
MAMP: 608300

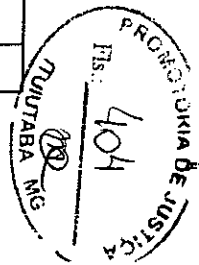
NF	015	10/12/2010	PAPAGAIO	UPAMI	0989876114; 0989876115; 0989876116; 0989876117; 0989876118; 0989876119; 0989876120; 0989876121; 0989876122; 0989876123; 0989876124; 0989876125; 0989876126; 0989876127; 0989876128; 0989876129; 0989876130; 0989876131; 0989876132; 0989876133; 0989876134; 0989876135; 0989876136; 0989876137; 0989876138; 0989876139; 0989876140; 0989876141; 0989876142; 0989876143; 0989876144; 0989876145; 0989876146; 0989876147; 0989876148; 0989876149; 0989876150; 0989876151; 0989876152; 0989876153; 0989876154; 0989876155; 0989876156; 0989876157; 0989876158; 0989876159; 0989876160; 0989876161; 0989876162; 0989876163;	50	55,49	2774,50
NF	015	10/12/2010	CADEIRA DE BANHO POP	UPAMI	0989876165; 0989876166; 0989876167; 0989876168; 0989876169; 0989876170; 0989876171; 0989876172; 0989876173; 0989876174; 0989876175; 0989876176;	12	118,00	1416,00
NF	015	10/12/2010	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UPAMI	0989876177; 0989876178; 0989876179; 0989876180; 0989876171; 0989876182; 0989876183; 0989876184; 0989876185; 0989876186; 0989876187; 0989876188; 0989876189; 0989876190; 0989876191;	15	215,00	3225,00
NF	015	10/12/2010	REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA	UPAMI	0989876192; 0989876193; 0989876194; 0989876195	4	225,00	900,00
NF	015	10/12/2010	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS	UPAMI	0989876196;	1	235,00	235,00
NF	015	10/12/2010	DETECTOR FETAL	UPAMI	0989876197	1	335,00	335,00
NF	015	10/12/2010	ESTETOSCOPIO ADULTO	UPAMI	0989876198; 0989876199; 0989876200; 0989876201; 0989876202; 0989876203; 0989876204; 0989876205; 0989876206; 0989876207; 0989876208; 0989876209; 0989876210; 0989876211; 0989876212; 0989876213; 0989876214; 0989876215; 0989876216; 0989876217; 0989876218; 0989876219	22	183,90	4045,80
NF	015	10/12/2010	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UPAMI	0989876220; 0989876221; 0989876222; 0989876223; 0989876224; 0989876225; 0989876226; 0989876227; 0989876228; 0989876229; 0989876230;	11	148,85	1637,35
NF	015	10/12/2010	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO	UPAMI	0989876231; 0989876232; 0989876233; 0989876234; 0989876235; 0989876236; 0989876237; 0989876238; 0989876239;	9	515,00	4635,00
NF	015	10/12/2010	LARINGOSCOPIO KIT INFANTIL	UPAMI	0989876240; 0989876241; 0989876242; 0989876243; 0989876244;	5	755,00	755,00



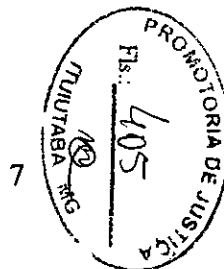
*[Handwritten signature]*



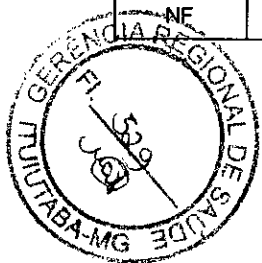
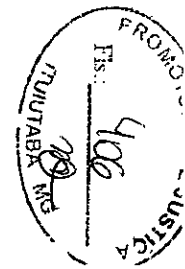
NF	186	15/12/2010	ASPIRADOR CIRURIGICO 5 LITROS	UPAMI	0989876266; 0989876267; 0989876268; 0989876269; 0989876270; 0989876271	6	1359,00	8154,00
NF	186	15/12/2010	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	UPAMI	0989876272; 0989876273; 0989876274; 0989876275; 0989876276; 0989876277;	6	2600,00	15600,00
NF	186	15/12/2010	BIOMBO DE PROTEÇÃO RETO 180X80 ODONTOLOGICO	UPAMI	0989876278	1	1750,00	1750,00
NF	186	15/12/2010	CAIXA INOX 32X16X08 PERFURADA	UPAMI	0989876279; 0989876280; 0989876281; 0989876282; 0989876283; 0989876284; 0989876285; 0989876286; 0989876287; 0989876288; 0989876289; 0989876290; 0989876291; 0989876292; 0989876293; 0989876294; 0989876295; 0989876296; 0989876297; 0989876298; 0989876299; 0989876300; 0989876301; 0989876302; 0989876303; 0989876304; 0989876305; 0989876306; 0989876307; 0989876308; 0989876309; 0989876310; 0989876311; 0989876312; 0989876313	35	239,00	8365,00
NF	186	15/12/2010	CRONOMETRO DIGITAL	UPAMI	0989876314	1	199,00	199,00
NF	186	15/12/2010	BOMBA DE INFUSÃO	UPAMI	0989876315; 0989876316; 0989876317; 0989876318; 0989876319; 0989876320;	6	2880,00	2880,00
NF	186	15/12/2010	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS	UPAMI	0989876321	1	1380,00	1380,00
NF	186	15/12/2010	CILINDRO DE AÇO 40 LITROS	UPAMI	0989876322; 0989876323; 0989876324;	3	1050,00	3150,00
NF	186	15/12/2010	SERRA ELETRICA DE GESSO	UPAMI	0989876325	1	1220,00	1220,00
NF	186	15/12/2010	PASSA CHASSI DE 2 PORTAS	UPAMI		1	655,00	655,00
NF	186	15/12/2010	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE	UPAMI	0989876327; 0989876328; 0989876329; 0989876330; 0989876331	5	1250,00	6250,00
NF	186	15/12/2010	APARELHO PA TIPO PEDESTAL C/ RODIZIOS	UPAMI	0989876332; 0989876333; 0989876334; 0989876335; 0989876336; 0989876337; 0989876338	7	370,00	2590,00
NF	186	15/12/2010	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO	UPAMI	0989876347; 0989876348; 0989876339; 0989876340	4	168,00	672,00
NF	186	15/12/2010	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL	UPAMI	0989876349; 0989876350; 0989876351; 0989876352	4	168,00	672,00
NF	186	15/12/2010	REANIMADOR DE SILICONE NEONATAL	UPAMI	0989876356; 0989876357; 0989876358; 0989876359	4	168,00	672,00
NF	186	15/12/2010	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO	UPAMI	0989876341; 0989876342; 0989876343; 0989876344; 0989876345; 0989876346	6	168,00	1008,00
NF	186	15/12/2010	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL	UPAMI	0989876353; 0989876354; 0989876355	3	168,00	504,00
NF	032	10/12/2010	AVENTAL 0,5 MMPB	UPAMI	0989875785; 0989875786;	2	552,00	1104,00

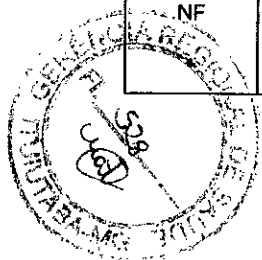
NF	032	10/12/2010	LIXEIRA COM PEDAL INOX E BALDE	UPAMI	0989875800; 0989875801; 0989875802; 0989875803; 0989875804; 0989875805; 0989875787; 0989875788; 0989875789; 0989875790; 0989875791; 0989875792; 0989875793; 0989875794; 0989875795; 0989875796; 0989875797; 0989875798; 0989875799; 0989875806	20	119,00	2380,00
NF	032	10/12/2010	ESFIGMANOMETRO EM NYLON FECHO VELCRO	UPAMI	0989875814; 0989875815; 0989875816; 0989875817; 0989875807; 0989875808; 0989875809; 0989875810; 0989875811; 0989875812; 0989875813	11	60,00	660,00
NF	032	10/12/2010	ESFIGMANOMETRO INFANTIL A7 NYLON VELCRO	UPAMI	0989875818; 0989875819; 0989875820; 0989875821; 0989875822; 0989875823; 0989875824; 0989875825	8	70,00	560,00
NF	177	20/01/2011	MESA SECRETARIA	UPAMI	0989879458; 0989879459; 0989879460; 0989879461; 0989879462; 0989879463; 0989879464; 0989879465; 0989879466; 0989879467; 0989879468; 0989879469; 0989879470; 0989879471; 0989879472; 0989879473	16	323,00	5168,00
NF	177	20/01/2011	BERÇO SIMPLES	UPAMI	0989879474; 0989879475	2	490,00	980,00
NF	177	20/01/2011	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	UPAMI	0989879476; 0989879477; 0989879478	3	120,00	360,00
NF	177	20/01/2011	SUORTE DE SORO REGULAVEL	UPAMI	0989879479; 0989879480; 0989879481; 0989879482; 0989879483; 0989879484; 0989879485; 0989879486; 0989879487; 0989879488; 0989879489; 0989879490; 0989879491; 0989879492; 0989879493; 0989879494; 0989879495; 0989879496; 0989879497	19	129,00	2451,00
NF	177	20/01/2011	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	UPAMI	0989879499; 0989879500; 0989879501; 0989879502; 0989879503	6	126,00	756,00
NF	177	20/01/2011	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA	UPAMI	0989879504; 0989879505; 0989879506; 0989879507; 0989879508; 0989879509; 0989879510; 0989879511	8	1150,00	9200,00
NF	051	2712/2010	HAMPER	UPAMI	0989875915; 0989875916; 0989875917; 0989875918; 0989875919; 0989875920; 0989875921; 0989875922; 0989875923; 0989875924; 0989875925; 0989875926;	12	129,00	1548,00

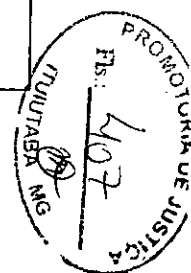
NF	177	20/01/2011	SUPORTE DE SORO REGULAVEL	UPAMI	0989875912; 0989879513; 0989879514; 0989879515; 0989879516; 0989879517; 0989879518; 0989879519; 0989879520; 0989879521; 0989879522; 0989879523; 0989879524; 0989879525; 0989879526; 0989879527; 0989879528; 0989879529; 0989879530; 0989879531; 0989879532; 0989879533; 0989879534; 0989879535; 0989879536; 0989879537; 0989879538; 0989879539; 0989879540; 0989879541; 0989879542; 0989879543; 0989879544; 0989879545; 0989879546; 0989879547; 0989879548; 0989879549; 0989879550; 0989879551; 0989879552; 0989879553; 0989879554; 0989879555; 0989879556; 0989879557; 0989879558; 0989879559; 0989879560; 0989879561; 0989879562; 0989879563; 0989879564; 0989879565; 0989879566; 0989879567; 0989879568; 0989879569; 0989879570; 0989879571; 0989879572; 0989879573; 0989879574; 0989879575; 0989879576; 0989879577; 0989879578; 0989879579; 0989879580; 0989879581; 0989879582; 0989879583; 0989879584; 0989879585; 0989879586; 0989879587	76	130,00	9880,00
NF	177	20/01/2011	SUPORTE PARA SACO HAMPER	UPAMI	0989879588; 0989879589; 0989879590; 0989879591	4	235,00	940,00
NF	177	20/01/2011	MESA DE CABECEIRA	UPAMI	0989879592; 0989879593; 0989879594; 0989879595; 0989879596; 0989879597; 0989879598; 0989879599; 0989879600; 0989879601; 0989879602; 0989879603; 0989879604; 0989879605; 0989879606; 0989879607; 0989879608; 0989879609; 0989879610; 0989879611; 0989879612; 0989879613; 0989879614; 0989879615; 0989879616; 0989879617; 0989879618; 0989879619; 0989879620; 0989879621	30	158,00	4740,00
NF	177	20/01/2011	MESA DE EXAME CLINICO	UPAMI	0989879622; 0989879623; 0989879624;	3	345,00	1035,00
NF	177	20/01/2011	MESA DE EXAME CLINICO	UPAMI	0989879625; 0989879626; 0989879627; 0989879628; 0989879629; 0989879630; 0989879631; 0989879632; 0989879633;	9	370,00	3330,00
NF	248	28/01/2011	CAMA BELICHE EST TUBO PINT MED 190X 80CM	UPAMI	0989879376; 0989879377; 0989879378; 0989879379;	4	550,00	2200,00
NF	248	28/01/2011	CAMA UTI INOXIDAVEL 4 MOTORES	UPAMI	0989879380; 0989879381;	2	6300,00	12600,00

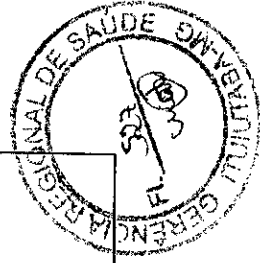
NF	248	28/01/2011	CAMA FAWLER CAB PÉS TUBO RED	UPAMI	0989879382; 0989879383; 0989879384; 0989879385; 0989879386; 0989879387; 0989879388; 0989879389; 0989879390; 0989879391; 0989879392; 0989879393; 0989879394; 0989879395; 0989879396; 0989879397; 0989879398; 0989879399; 0989879400; 0989879401; 0989879402; 0989879403; 0989879404; 0989879405; 0989879406; 0989879407; 0989879408; 0989879409; 0989879410	29	870,00	25230,00
NF	248	28/01/2011	CAMA FAWLER CAB PÉS FORM GRADE	UPAMI	0989879411	1	1000,00	1000,00
NF	248	28/01/2011	CARRO DE EMERGENCIA PINTADO	UPAMI	0989879412; 0989879413; 0989879414; 0989879415; 0989879416; 0989879417; 0989879418;	7	1000,00	1000,00
NF	248	28/01/2011	CARRO PARA TRANSP DE ALIMENTOS	UPAMI	0989879419	1	1200,00	1200,00
NF	248	28/01/2011	BALDE A CHUTE INOX 10 LITROS	UPAMI	0989879420; 0989879421; 0989879422; 0989879423; 0989879424; 0989879425; 0989879426	7	2000,00	14000,00
NF	248	28/01/2011	CARRO TRANSPORTE FECH INOX 2 PORTAS	UPAMI	0989879433; 0989879434	2	1900,00	3800,00
NF	248	28/01/2011	CARRO TRANSPORTE FECH INOX 2 PORTAS	UPAMI	0989879431; 0989879432	2	1900,00	3800,00
NF	248	28/01/2011	CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA INOX	UPAMI	0989879427; 0989879428	2	1500,00	3000,00
NF	248	28/01/2011	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA PINTADO	UPAMI	0989879429; 0989879430	2	1500,00	3000,00
NF	248	28/01/2011	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMA	UPAMI	0989879910	1	1380,00	1380,00
NF	248	28/01/2011	CARRO MACA TRANS PINTADO	UPAMI	0989879436; 0989879437; 0989879438	3	1190,00	3570,00
NF	248	28/01/2011	CARRO MACA PINTADO	UPAMI	0989879439; 0989879440; 0989879441; 0989879442; 0989879443; 0989879444; 0989879445; 0989879446; 0989879447; 0989879448; 0989879449; 0989879450; 0989879451; 0989879452	14	650,00	9100,00
NF	248	28/01/2011	MESA AUX 60X40X80 PINT C/ RODA	UPAMI	0989879453; 0989879454	2	515,00	1030,00
NF	248	28/01/2011	MESA MAYO PINTADA BANDEJA INOX	UPAMI	0989879455; 0989879456; 0989879457	3	180,00	540,00
NF	149	20/12/2010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	UPAMI	0989876245; 0989876246; 0989876247; 0989876248; 0989876249; 0989876250; 0989876251; 0989876252; 0989876253; 0989876254; 0989876255; 0989876256; 0989876257; 0989876258; 0989876259; 0989876260; 0989876261	17	255,00	4335,00



*[Handwritten signature]*





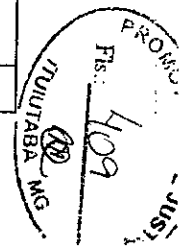


NF	140	17/12/2010	MOCHO EM AÇO INOX	UPAMI	0989875842; 0989875841; 0989875843; 0989875844; 0989875845; 0989875846; 0989875847; 0989875848; 0989875849; 0989875850; 0989875851; 0989875852; 0989875853;	13	253,00	3289,00
NF	140	17/12/2010	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR ESMALTADA	UPAMI	0989875854; 0989875855; 0989875856; 0989875857; 0989875858; 0989875859; 0989875860	7	495,00	3465,00
NF	018	15/12/2010	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	UPAMI	0989875862; 0989875863; 0989875864; 0989875865	4	1448,80	5795,20
NF	051	27/12/2010	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	UPAMI	0989875889; 0989875891; 0989875892;	4	390,00	1560,00
NF	051	27/12/2010	BIOMBO TRIPLO	UPAMI	0989875899; 0989875900; 0989875901; 0989875902; 0989875903; 0989875904; 0989875905; 0989875906; 0989875907; 0989875908; 0989875909; 0989875910; 0989875911; 0989875889; 0989875911;	19	165,00	3135,00
NF	052	27/12/2010	HAMPER	UPAMI	0989875887	1	129,00	129,00
NF	040	27/12/2010	ESCADINHA 2 DEGRAUS	UPAMI	0989875924; 0989875925; 0989875926; 0989875927; 0989875928; 0989875929; 0989875930; 0989875931; 0989875932; 0989875933; 0989875934; 0989875935; 0989875936; 0989875937; 0989875938; 0989875939; 0989875940; 0989875941; 0989875942; 0989875943; 0989875944; 0989875945; 0989875946; 0989875947; 0989875948; 0989875949; 0989875950; 0989875951; 0989875952; 0989875953; 0989875954; 0989875955; 0989875956; 0989875957; 0989875958; 0989875959; 0989875960; 0989875961; 0989875962; 0989875963; 0989875964; 0989875965; 0989875966; 0989875967; 0989875968; 0989875969; 0989875970; 0989875971; 0989875972; 0989875973; 0989875974; 0989875975; 0989875976; 0989875977; 0989875978; 0989875979; 0989875980; 0989875981; 0989875982; 0989875983; 0989875984; 0989875985; 0989875986; 0989875987; 0989875988; 0989875989; 0989875990; 0989875991; 0989875992; 0989875993; 0989875994; 0989875995; 0989875996; 0989875997; 0989875998; 0989875999; 0989876000; 0989876001; 0989876002; 0989876003; 0989876004; 0989876005;	82	49,50	4059,00

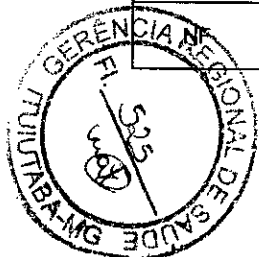
NF	040	27/12/2010	BIOMBO TRIPLO	UPAMI	0989876006; 0989876007; 0989876008; 0989876009; 0989876010; 0989876011; 0989876012; 0989876013; 0989876014; 0989876015; 0989876016; 0989876017; 0989876018; 0989876019; 0989876020;	15	165,00	2475,00
NF	040	27/12/2010	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	UPAMI	0989876021	1	4950,00	4950,00
NF	040	27/12/2010	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS LM 3045	UPAMI	0989876022; 0989876023; 0989876024; 0989876025; 0989876026; 0989876027;	6	228,00	1368,00
NF	040	27/12/2010	FOCO CIRURGICO AUX 5 BULBOS	UPAMI	0989876028; 0989876029; 0989876030; 0989876031;	3	4485,00	13455,00
NF	035	27/12/2010	ALTOSONIC JET CERAMIC ALT	UPAMI	0989876032;	1	1580,00	1580,00
NF	035	27/12/2010	BALANÇA 110CH 150KG	UPAMI	0989876033; 0989876034	2	496,19	992,38
NF	035	27/12/2010	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS LM 3045	UPAMI	0989876035; 0989876036	2	228,00	456,00
NF	035	27/12/2010	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	UPAMI	0989876037; 0989876038	2	169,00	338,00
NF	2934	29/12/2010	CARDIOVERSOR BIFASICO	UPAMI	0989876040	1	14969,28	14969,28
NF	2934	29/12/2010	JOGO DE RABICHO C/ 5 DERIVAÇÕES	UPAMI	0989876041	1	412,08	412,08
NF	2934	29/12/2010	MULTI LINK 3/5 LEAD ECG STANDARD CABLE 12 FT	UPAMI	0989876042	1	618,64	618,64
NF	3916	04/05/2011	MESA DE PASSAR ROUPA MODELO DESMONTAVEL	UPAMI	0989880361; 0989880362	2	215,00	430,00
NF	3916	04/05/2011	CONJUNTO PARA REFEITORIO	UPAMI	0989880363	1	850,00	850,00
NF	3916	04/05/2011	SUPORTE PARA TV 14"	UPAMI	0989880364; 0989880365	2	160,00	320,00
NF	977	18/04/2011	ELETROCARDIOGRAFO	UPAMI	0989880291; 0989880292	2	4800,00	9600,00
NF	977	18/04/2011	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	UPAMI	0989880293; 0989880294; 0989880295; 0989880296; 0989880297; 0989880298; 0989880299; 0989880300; 0989880301;	9	2100,00	18900,00
NF	60802	02/03/2011	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO DIGITAL	UPAMI	0989880327	1	3226,00	3226,00
NF	255	18/03/2011	MESA DE REFEIÇÃO TIPO FORNICA	UPAMI	0989879942; 0989879943; 0989879944; 0989879945; 0989879946; 0989879947; 0989879948; 0989879949; 0989879950; 0989879951; 0989879952; 0989879953; 0989879954; 0989879955; 0989879956; 0989879957; 0989879958; 0989879959; 0989879960; 0989879961; 0989879962; 0989879963; 0989879964; 0989879965; 0989879966; 0989879967; 0989879968; 0989879969; 0989879970; 0989879971; 0989879972; 0989879973;	32	310,00	9920,00
	2988	26/11/2010	CARRO PALLETS	UPAMI	0989875702	1	2850,00	2850,00



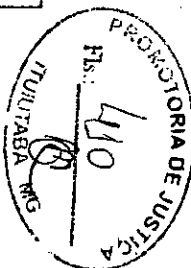
*[Handwritten signature]*



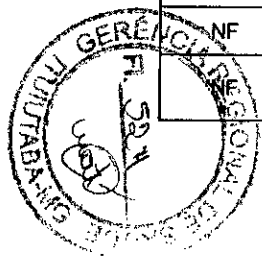
NF	233	18/03/2011	POLTRONA RECLINAVEL	UPAMI	0989879912; 0989879913; 0989879914; 0989879915; 0989879916; 0989879917; 0989879918; 0989879919; 0989879920; 0989879921; 0989879922; 0989879923; 0989879924; 0989879925; 0989879926; 0989879927; 0989879928; 0989879929; 0989879930; 0989879931; 0989879932; 0989879933; 0989879934; 0989879935; 0989879936; 0989879937; 0989879938; 0989879939; 0989879940; 0989879941;	30	720,00	21600,00
NF	245	28/01/2011	CADEIRA DE BANHO INFANTIL	UPAMI	0989879795; 0989879796; 0989879797;	3	940,00	2820,00
NF	009	17/02/2011	MESA INOX P POSTO DE ENFERMAGEM 90X55X80 CM C/ 2 GAVETAS	UPAMI	0989879904; 0989879905; 0989879906; 0989879907; 0989879908; 0989879909	6	1100,00	6600,00
NF	009	17/02/2011	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS EM INOX	UPAMI	0989879435	1	1670,00	1670,00
NF	1419	16/02/2011	MONITOR MULTIPARAMETRICO MICROPROCESSADO OMNI 612 MODULAR	UPAMI	0989879369; 0989879370; 0989879371; 0989879372; 0989879373; 0989879374; 0989879375;	7	12800,00	89600,00
NF	697	08/02/2011	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO BIFASICO	UPAMI	0989879791; 0989879792; 0989879793; 0989879794	4	7300,00	29200,00
NF	2358	18/12/2012	AR CONDICIONADO 1200BTU	UPAMI	0989883435; 0989883436; 0989883437; 0989883438; 0989883439;	5	1250,00	6250,00
NF	2358	18/12/2012	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	UPAMI	0989883440; 0989883441; 0989883442; 0989883443; 0989883444; 0989883445	6	600,00	3600,00
NF	2358	18/12/2012	ESTANTE DE AÇO MODULADA	UPAMI	0989883446; 0989883447; 0989883448; 0989883449; 0989883450; 0989883451; 0989883452; 0989883453; 0989883454; 0989883455; 0989883456; 0989883457; 0989883458; 0989883459; 0989883460; 0989883461; 0989883462; 0989883463; 0989883464; 0989883465; 0989883466; 0989883467; 0989883468; 0989883469; 0989883470; 0989883471; 0989883472; 0989883473; 0989883474; 0989883475;	30	190,00	5700,00
NF	2358	18/12/2012	LONGARINA DE 4 LUGARES ANATOMICA	UPAMI	0989883476; 0989883477; 0989883478; 0989883479; 0989883480; 0989883481; 0989883482; 0989883483; 0989883484; 0989883485	10	360,00	3600,00
NF	2358	18/12/2012	MESA ESCRITORIO ESTRUTURA EM AÇO	UPAMI	0989883486; 0989883487; 0989883488; 0989883489; 0989883490; 0989883491;	6	342,00	2052,00
NF	2358	18/12/2012	CADEIRA GIRATORIA C BRAÇOS EX	UPAMI	0989883492; 0989883493; 0989883494; 0989883495; 0989883496	5	180,00	900,00



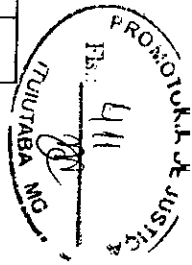
67



NF	2358	18/12/2012	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXEC	UPAMI	0989883497; 0989883498; 0989883499; 0989883500; 0989883501; 0989883502; 0989883503; 0989883504; 0989883505; 0989883506; 0989883507; 0989883508; 0989883509; 0989883510; 0989883511; 0989883512; 0989883513; 0989883514; 0989883515; 0989883516;	20	86,00	1720,00
NF	2722	28/12/2012	BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA 200KG	UPAMI	0989883517; 0989883518; 0989883519	3	1340,00	4020,00
NF	2722	28/12/2012	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA 15KG	UPAMI	0989883520; 0989883521; 0989883522;	3	610,00	1830,00
NF	2722	28/12/2012	BERÇO HOSPITALAR COM COLCHÃO	UPAMI	0989883525; 0989883526; 0989883527; 0989883528	4	890,00	3560,00
NF	2722	28/12/2012	BISTURI ELETRONICO B 1600	UPAMI	0989883523; 0989883524	2	3500,00	7000,00
NF	2722	28/12/2012	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS	UPAMI	0989883530; 0989883529	2	1800,00	3600,00
NF	2722	28/12/2012	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	UPAMI	0989883531; 0989883532; 0989883533; 0989883534; 0989883535; 0989883536;	6	45,00	270,00
NF	2722	28/12/2012	FOTO POLIMERIZADOR ULTRALIGHT	UPAMI	0989883537	1	750,00	750,00
NF	2722	28/12/2012	HAMPER EM AÇO INOX	UPAMI	0989883538; 0989883539; 0989883540; 0989883541; 0989883542	5	350,0	1750,00
NF	2722	28/12/2012	MESA MAYO	UPAMI	0989883543; 0989883544; 0989883545; 0989883546;	4	400,00	1600,00
NF	2722	28/12/2012	MESA CABECEIRA AÇO 1 GAVETA	UPAMI	0989883547; 0989883548; 0989883549; 0989883550; 0989883551; 0989883552; 0989883553; 0989883554; 0989883555; 0989883556; 0989883557; 0989883558; 0989883559; 0989883560; 0989883561; 0989883562; 0989883563; 0989883564;	18	490,00	8820,00
NF	2722	28/12/2012	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	UPAMI	0989883565; 0989883566; 0989883567; 0989883568; 0989883569	5	320,00	1600,00
NF	2722	28/12/2012	OTO OFTALMOSCOPIO	UPAMI	0989883570; 0989883571	2	1750,00	3500,00
NF	2722	28/12/2012	OTOSCOPIO	UPAMI	0989883572; 0989883573; 0989883574; 0989883575	4	490,00	1960,00
NF	2722	28/12/2012	POLTRONA ARTICULAVEL LUXO	UPAMI	0989883576; 0989883577; 0989883578; 0989883579; 0989883580; 0989883581; 0989883582; 0989883583; 0989883584; 0989883585; 0989883586; 0989883587; 0989883588; 0989883589; 0989883590; 0989883591; 0989883592; 0989883593	18	925,00	16650,00
NF	2722	28/12/2012	SELADORA PLUS ROLO 25M	UPAMI	0989883594; 0989883595	2	600,00	1200,00
NF	2722	28/12/2012	ESFIGMANOMETRO ADULTO	UPAMI	0989883596; 0989883597; 0989883598; 0989883599; 0989883600; 0989883601	6	75,00	450,00



*[Handwritten signature]*



2014

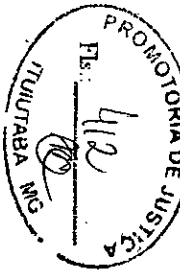
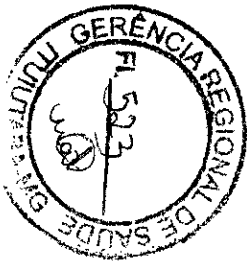
NF	2722	28/12/2010	DETECTOR FETAL PORTATIL	UPAMI	0989883602; 0989883603; 0989883604; 0989883605	4	500,00	2000,00	
NF	180	29/12/2013	SUPORE PARA CESTO COM CAPACIDADE PARA 8 CESTOS	UPAMI	0989875886	1	2649,00	2649,00	
NF	180	29/12/2013	REGUA PARA GAZES MONTADAS EM PERFIS DE ALUMINIO	UPAMI	0989875862; 0989875863; 0989875864; 0989875865; 0989875866; 0989875867; 0989875868; 0989875869; 0989875870; 0989875871; 0989875861; 0989875860;	12	1200,00	14400,00	
NF	180	29/12/2013	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUADA C/ TRAQUEIA E PVC	UPAMI	0989875872; 0989875873; 0989875874; 0989875875; 0989875876; 0989875877; 0989875878; 0989875879; 0989875880; 0989875881; 0989875882; 0989875883; 0989875884; 0989875885;	14	260,00	3640,00	
10- TOTAL							<b>R\$ 953.538,69</b>		
11- TOTAL ACUMULADO							<b>R\$ 953.538,69</b>		

12- AUTENTICAÇÃO

27/08/14 DATA

Luiz Pedro Costa do Carmo  
Prefeito de Ituituba

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL PATOS PEL**  
LICITAÇÕES EM GERAL

**COMERCIAL SOARES E MOTA**  
**LTDA-EPP - PATOSPEL**  
RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430 - IPANEMA  
38706-510 Patos de Minas - MG  
Fone (034) 3825-6532

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.002.722  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3112 1208 6481 8800 0190 5500 1000 0027/2310-000310936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131120945579406 28/12/2012 10:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.038.475/0095 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.648.188/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA** CNPJ / CPF 18.457.218/0001-35 DATA DA EMISSÃO 28/12/2012

ENDEREÇO PRACA CONEGO ANGELO, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 38301-115 DATA DA SAÍDA 28/12/2012

MUNICÍPIO Ituitaba UF MG FONE / FAX (034) 3271-8200 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 09:58

FATURA / DUPLICATA  
002722/01 27/01/2013 60.560,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60.560,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0060097	BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA 200KG	84238200	0500	5405	UN	3	1.340,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0070395	BALANCA DIGITAL 15KG PEDIATRICA	84238200	0500	5405	UN	3	610,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060176	BERCO HOSPITALAR C/COLCHAO	99000566	0102	5102	UN	4	890,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060167	BISTURI ELETRONICO B1600MP	90189021	0102	5102	UN	2	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060006	CADEIRA RODAS P/ OBESOS	87131000	0102	5102	UN	2	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060158	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	90189099	0102	5102	UN	6	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060164	FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALIGHT III	90181980	0102	5102	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060039	HAMPER EM ACO INOX	94029003	0300	5102	UN	5	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060165	MESA MAYO	94029090	0102	5102	UN	4	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060070	MESA CABECEIRA ACO 1 GAV TAMPO EM FORMICA	94029090	0102	5102	UN	18	490,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060071	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	90083000	0102	5102	UN	5	320,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060162	OTO-OFTALMOSCOPIO	90185090	0102	5102	UN	2	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060163	OTOSCOPIO 8716	90189099	0102	5102	UN	4	490,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060177	POLTRONA ARTICULAVEL LUXO SL-8276	94017100	0102	5102	UN	18	925,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060077	SELADORA PLUS ROLO 25M 110V	85158090	0102	5102	UN	2	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060159	ESFIGAMOMETRO ADULTO	90189092	0102	5102	UN	6	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060021	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001	90181980	0300	5102	UN	4	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago através da Rede Bancária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 1782/2012 // SMS-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL // B. BRASIL AG 4669-8/C/C 5648-0 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br Emitido em 28/12/2012 às 10:42 pelo UniDANFe v.3.2.7 Free - www.unidanfe.com.br

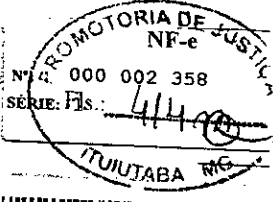
RECEBEMOS DE COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 28/12/2012 VALOR TOTAL: 60.560,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA - PRACA CONEGO ANGELO, S/N, CENTRO.  
38301-115-ITUITABA-MG IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e Nº 000.002.722 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MAQUIPE**

MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA-EPP

RUA 30, 1692  
CENTRO-ITUIUTABA/MG  
CEP: 38.300-084  
FONE: (34) 3268-1122

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 000 002 358  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3112 1216 8025 6300 0133 5500 1000 0023 5813 6934 14

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

DADOS DA NFe

131.120.933.132.831 2012-11-18T11:51:03

CNPJ

16.802.563/0001-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3423187640057

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ / CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

18/12/2012

ENDEREÇO  
PRACA CONEGO ANGELO, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38301115

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

/ /

MUNICÍPIO  
ITUIUTABA

FONE / FAX

3432710300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FAT. A / DUPLICATA

3/12/2012 23822.012°	/ /	0.0013°	/ /	0.0014°	/ /	0.0015°	/ /	0.0016°	/ /	0.00
/ /	0.0018°	/ /	0.0019°	/ /	0.0010°	/ /	0.0011°	/ /	0.0012°	/ /

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	23,822.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				23,822.00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7.00				0.000	0.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DCST/CFOP	UN	QUANT	VAL UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
08093	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	85287200	040 5102	PC	5.000	1250.0000	6250.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03918	ARQUIVO DE ACD 04 GAV PARA PASTA SUSPENS	94031000	040 5102	PC	6.000	600.0000	3600.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03482	ESTANTE DE AÇO MODULADA	94031000	040 5102	PC	30.000	190.0000	5700.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03774	LONGARINA 04 LUGARES EXEC ANATOMICA	94032000	040 5102	PC	10.000	360.0000	3600.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03775	MESA ESCRITORIO ESTRUTURA EM AÇO	94037000	040 5102	PC	6.000	342.0000	2052.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03776	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EXEC	94018000	040 5102	PC	5.000	180.0000	900.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03777	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	84385000	040 5102	PC	20.000	86.0000	1720.00	0.00	0.00	0.00	0 0

Pago através de Nota Bancária

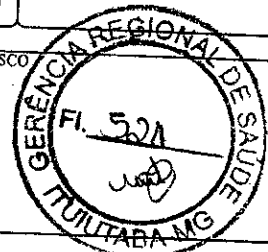
**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF 1046/12 PREGÃO Nº 027/2012 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012 EMPENHO: 0007411-000

RESERVADO AO FISCO



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

Exmo. Sr. LUIZ PEDRO CORREA DO CARMO  
PRAÇA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO - SN°  
38300-052 ITUIJUTABA MG BRASIL  
df. 30/14 - Convênio 113/2010

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

*M. Costa*

DATA DE RECEBIMENTO  
DATE DE LIVRATION

11/10/14

CARIMBO DE ENTREGA  
UNIDADE DE DESTINO  
BUREAU DE DESTINATION

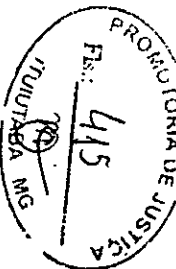
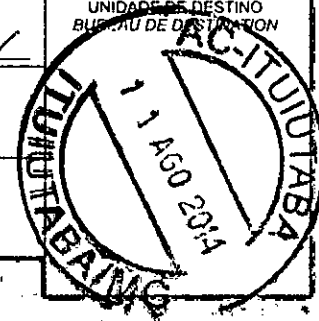
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

*Moses Dirino Costa*

N° DO DOCUMENTO DE RUBRICACÃO DO  
RECEBEDOR / ORGÃO E N° DO RUBRICADOR

RUBRICA E MAT DO EMPREGADO /  
SIGNATURE DE L'AGENT

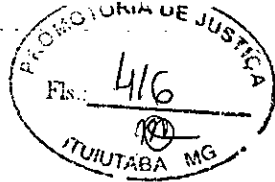
*Antonio 82267784*







ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA



OFÍCIO – GRS/ITU/GESTÃO/FIN Nº. 030/2014

Ituiutaba, 08 de agosto de 2014.

Assunto: Referente ao Convênio nº 113/2010

Senhor Prefeito,

Comunicamos a V. Ex.<sup>a</sup> que após a Análise Preliminar Financeira não houve a aprovação da Prestação de Contas do Convênio nº 113/2010 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o Município de Ituiutaba.

Informamos que após a análise da Prestação de Contas do mencionado instrumento elaborada por essa Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba, diante da documentação apresentada, apuraram-se as seguintes inconformidades:

1 – A prestação de contas não foi apresentada dentro do prazo legal, conforme estabelecido no Art. 26, § 5º, do Decreto Estadual 43.635/03 e cláusula nona do Termo de convênio nº 113/2010.

*Art. 26 - Os convenientes que receberem recursos, inclusive, de origem externa, na forma estabelecida neste Decreto, ficarão sujeitos à apresentação da prestação de contas final do total dos recursos recebidos e da contrapartida aplicada, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de:*

*(Artigo 26 com redação determinada pelo Decreto nº 44.631, de 5 de outubro de 2007)*

(...)

*§ 5º A prestação de contas final será apresentada à unidade concedente até sessenta dias após o término da vigência do convênio.*

2 - O processo não foi numerado pelo Conveniente, sendo este procedimento realizado pelo analista. Recomendamos ao conveniente a observância do art. 19 da Lei Estadual 14.184/02 “as páginas do processo serão numeradas sequencialmente e rubricadas”, quando da instrução de processos administrativos.

Nesse sentido, é a orientação Normativa nº. 02/2009, da Advocacia-Geral da União:

*Os instrumentos dos contratos, dos convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.*

3 – ANEXO V – CÓPIA DO CHEQUE - Não houve a apresentação do Anexo V – Cópia do Cheque emitido ou o Comprovante de Pagamento.

4 – ANEXO VI – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Foi apresentado o respectivo anexo, entretanto consta divergências de valores, o qual deverá ser corrigido e reenviado.

5 – ANEXO IX – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO – Não foi apresentado, deverá ser preenchido e enviado para ser inserido na pasta de prestação de contas.

6 - ANEXO XII – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Foi apresentado parcialmente pelo conveniente o Relatório Fotográfico, entretanto não permite a identificação patrimonial dos bens.

*Art. 21. O conveniente apresentará, quando solicitado, ao concedente ou aos órgãos de auditoria do Poder Executivo, no término do convênio ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do convênio, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social.*

*Parágrafo único. Se a execução do objeto do convênio resultar em aquisição, produção, construção, manutenção ou reparo de bens, deverá ser anexada a*





ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA

PRE  
Fis.: 497  
ITUIUTABA - MG

*prestação de contas fotografias dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação.*

Importante salientar que a identificação patrimonial dos materiais adquiridos é indispensável, pois através da mesma é que serão conferidos pela equipe técnica responsável pela conferência, portanto solicitamos o envio das fotografias possibilitando a visualização da identificação patrimonial.

7 - ANEXO XIV - relação de bens permanentes adquiridos, construídos ou produzidos - Anexo XIV; não foi apresentado.

8 - Não foi apresentado o comprovante de recolhimento de eventual saldo de recursos, por Documento de Arrecadação Estadual - DAE, para recolhimento ao Tesouro Estadual.

9 - Na análise verificou-se a ausência da nota fiscal nº 001592 (consta na relação de pagamentos) emitida por MARV. IMP. EXP. COM. PRODUTOS MÉDICOS LTDA, no valor de R\$92.795,67, também não foram devidamente identificadas as seguintes notas fiscais:

1 - Nota Fiscal 002722 - Comercial Soares e Mota-Ltda-ÉPP-Patospel no valor de R\$60.560,00

2 - Nota fiscal 002358 - Maquipe Máquinas e Móveis Ltda. - EPP no valor de R\$23.822,00

Portanto em conformidade com Art. 27 as mesmas deverão ser reenviadas para inserção na pasta de prestação de contas.

*Art. 27. As despesas serão comprovadas mediante encaminhamento, ao concedente, de documentos originais fiscais ou equivalentes, em primeira via, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do conveniente, devidamente identificados com referência ao nome do conveniente e número do convênio.*

As despesas com recursos do convênio não poderão ser diferentes das previstas no plano de trabalho, entretanto o analista verificou em alguns itens dos equipamentos adquiridos divergências dos quantitativos relacionados no ANEXO III DO PLANO DE TRABALHO.

*Art. 18. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas acordadas e a legislação em vigor, respondendo cada parte pela responsabilidade assumida.*

Para que as pendências sejam sanadas, solicitamos providenciar as devidas correções no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta.

Ressaltamos que o endereço para envio das devidas correções é Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba - Rua Dezesseis, Nº. 223 - CEP 38300070 - Ituiutaba - Minas Gerais.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e informarmos que nosso telefone para contato é (34) 32681635 - ramais 2704 / 2737.

Atenciosamente,

  
ELIZABETH APARECIDA PERFEITO  
Diretora da Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba

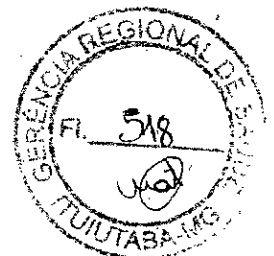
Exmo.Sr.

LUIZ PEDRO CORREA DO CARMO

Prefeito Municipal de Ituiutaba

Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno, s/nº

Cep:38300052 Ituiutaba - Minas Gerais





DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Afigurando-se-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo **HOMOLOGO** o procedimento de que se cogita.

Sigam-se os ulteriores termos.

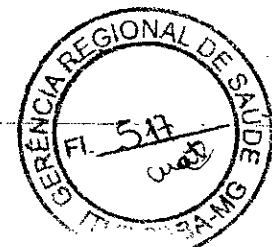
Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 04 de novembro de 2.010

*[Handwritten signature]*  
Lúiz Pedro Corrêa do Carmo  
- Prefeito de Ituiutaba -

Marcelo Bustáquio Rangel  
Procurador da Fazenda

Edital - Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 – Aquisição Material/Moveis/Equipamentos  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Departamento de Administração  
Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br – 34-3271-8181

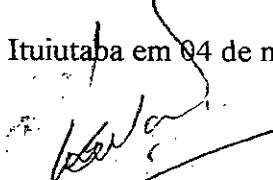
9º Tabelião de Notas - Ituiutaba/MG  
AUTENTICACION  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE COPIA É FIDELÍSSIMA  
ORIGINAL QUE NÃO FIZE FÉ. DOU FÉ.  
04 NOV 2010  
[Handwritten signature]



PROMISSÃO - JUSTIÇA  
Fls.: 419  
ITUIUTABA MG

A Prefeitura Municipal de Ituiutaba/Departamento de Administração **COMUNICA** que se encontra disponível o **RESULTADO FINAL** referente ao Processo Licitatório em epígrafe - **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS - MÉDICO-HOSPITALAR - SMS** cujo foram vencedoras as empresas: JPC Distribuidora Hospitalar Ltda; Tem Soluções & Tecnologia Ltda; Equipe Moveis e Equipamentos Ltda; Lótus Ind. Com. Ltda; Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda; D'Aquino Ind. e Com. Moveis Hosp.Ltda; Leistung Equipamentos Ltda; Cirúrgica Albinos Ltda; FABMED Industria e Comercio Ltda; Medic Barbacena Ltda; Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda; Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda; WEM Equipamentos, Eletrônicos Ltda; Dental Lider Ltda; Medtec Suprimentos Med. Hospitalares Ltda; Omimimed Ltda; Medicalway Equipamentos Médicos Ltda; Saúde Produtos Cirurgicos Ltda e UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda


Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 04 de novembro de 2.010


  
Walcyr Soares Valadão  
Pregoeiro

  
Marcelo Bastáquio Rangel  
Procurador da Fazenda

Edital - Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 – Aquisição Material/Moveis/Equipamentos  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Departamento de Administração  
Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) – 34-3271-8181

**AUTENTICAÇÃO**  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE COPIA É IDÔNEA E  
ORIGINAL QUE NÃO FOI AUTENTICADA. DIA 11 DE  
11/07/2011  
 Marcos Antônio de Moraes - Sr. Tabelião  
 João N. Marques Ribeiro - Sr. Tabel. Substituto  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Fabrício Ribeiro - Escrevente

  
**Selo de Fiscalização**  
**AUTENTICAÇÃO**  
BPM 39205

  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
ITUIUTABA-MG  
Fl. 516  
Just

SECRETARIA DE JUSTIÇA  
Fls.: 420  
ITUIUTABA MG

**ATA Nº 151/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 29 de outubro de 2.010 - Horário: 8h30min**  
**Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - SMS - UPAM**

No dia e hora supramencionados, no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. 17 nº 1.084 - 1º Pavimento - Centro - Ituiutaba - MG, realizou-se sessão pública para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de: PROPOSTAS e HABILITAÇÃO dos interessados em participar da licitação epígrafa, com a presença do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio abaixo assinados, designados pela Portaria 100/2.010. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal, Diário Oficial da União, Diário Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo (Belo Horizonte), Jornal do Pontal (Ituiutaba - MG) e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das empresas abaixo que se encontravam fechados.

INTERESSADOS PRESENTES		
Nº	NOME(S)	CNPJ
1	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81
2	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90
3	Zafalon & Bidurin Ltda - RIBERTEC HOSPITALAR	08.091.417/0001-19
4	Medminas Comercio de Artigos de Laboratório e Hospitalares Ltda	06.941.484/0001-50
5	Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20
6	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	08.088.996/0001-40
7	Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79
8	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09
9	D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09
10	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.226-0001-48
11	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41

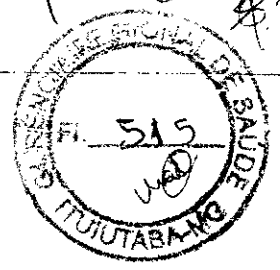
Após recebimento dos envelopes das Licitantes acima foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes. A maioria dos representantes apresentou a RG no qual foi conferida e devolvida aos mesmos. As documentações foram verificadas e rubricadas pela Comissão e todos os presentes. Os representantes abaixo relacionados comprovaram a regularidade com as Licitantes, cumprida as formalidades legais, os representantes estão aptos a participarem de todos os atos deste pregão.

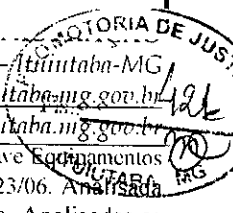
REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante/Credenciados		
		Nome	CPF	RG
1	Medtec Suprimentos Médico Hospitalares Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	13.131.338
2	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	Eduardo José do Nascimento	251.820.566-72	MG-1.754.284
3	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	-	-	-
4	Zafalon & Bidurin Ltda	-	-	-
5	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	-	-	-
6	Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda	-	-	-
7	Comercial Vida Santa Ltda.	José Aquiles Rodrigues Rosa	589.050.061-91	M-9314471
8	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	Juliano Apdo Vasconcelos Gardel	888.838.176-72	M-6.894.752
9	Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda	Rodney Martins Silva	951.436.966-15	M-6.245.520
10	D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares	Sergio Rogério Della Ricci	201.604.938-38	24707553
11	Equipe Moveis e Equipamentos Ltda	Henrique de Souza Catanant	586.937.856-72	MG-3.137.274

O representante da Licitante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda apresentou publicação efetuada no Diário Oficial da União datada de 04 de outubro de 2.010 - Seção 3 - onde consta que a Licitante Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp Ltda - CNPJ: 06.941.484/0001-50, esta suspensa junto ao Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, e com base no item 1.6 do Edital a participação desta não foi aceita. Os envelopes da Licitante foram colocados em um outro envelopes, onde o mesmo foi vistado pelos presentes, lacrado e será encaminhado via correio a empresa juntamente com copia desta Ata. Aberto os **ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTAS**, das licitantes participantes sendo estas rubricadas e verificadas por todos os

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Moveis e Equipamentos - UPAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

SECRETARIA DE LICITAÇÃO  
RESOLUÇÃO Nº 001/2011  
29 DEZ 2011  
TABELÃO





presentes. As Licitantes: Equipe Moveis e Equipamentos Ltda; D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares; Dimave Equipamentos Médicos Ltda; Comercial Vida Santa Ltda. Se qualificaram para usufrir as vantagens da Lei complementar Federal nº 123/06. Análise das propostas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram registrados todos os preços dos participantes. Analisadas as propostas pelos representantes da Secretaria de Municipal de Saúde responsáveis pela análise técnica das mercadorias (Pedro Vieira dos Santos, Roberta Kelly Parreira e Juliano de Andrade Borges Vieira) onde foi verificado o seguinte:

- 1 - Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda
  - Desclassificado no item 04 pois a mercadoria apresentada apresenta dimensões diferentes ao solicitado.
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 2 - Comercial Vida Santa Ltda
  - Desclassificado nos itens 2; 3; 6; 8; 11; 13 pois apresenta documento no item 11.1. alínea "f" sem a devida descrição.
  - Desclassificado no item 7 pois não apresentou documento exigido no item 11.1 do edital
  - Desclassificado no item 10 pois o modelo apresentado pela licitante "KMIL 700E" é diferente do solicitado do edital
- 3 - Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda
  - Desclassificado no item 4 e 10 pois apresenta mercadoria com as dimensões em desacordo com Edital
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 4 - JPC Distribuidora Hospitalar Ltda
  - Desclassificado no item 10 pois apresenta documentos exigidos na alínea "f" do item 11.1 sem a devida descrição
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável

Após divulgado as desclassificações efetuadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde os representantes efetuaram os seguintes questionamentos:

- 1 - O representante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para verificar a proposta da Licitante Medtec Suprimentos Médico Hospitalares Ltda com relação ao preâmbulo do item 11.1 que solicita proposta sem rasuras e a mesma contém rasuras nos dizeres "... 4 par de pás...", o que foi verificado pelo Pregoeiro e acata sua solicitação.
- 2 - O representante da Licitante Dimas de Melo Pimenta Siste Ponto e Acesso Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para desclassificar o item 1 da Licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda pois o produto apresentado não acompanha o software. Verificado que realmente o produto não atende as especificações solicitadas o Pregoeiro e sua equipe de apoio acatam a solicitação e desclassificada neste item a licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda.

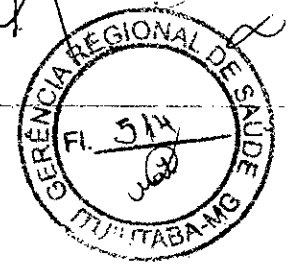
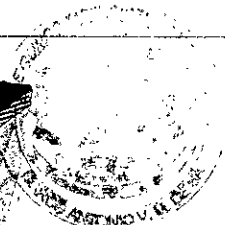
Após, precedido o registro dos preços apresentado pelos licitantes presentes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme mapas em anexo.

Licitante	CNPJ	Itens	Valor
Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41	1	R\$-6.050.00
D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5-10	R\$-31.520.00
Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79	3,6-8	R\$-1.600.00
Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20	4-9	R\$-8.270.00
Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81	13	R\$-29.200.00
<b>VALOR TOTAL</b>	-	-	<b>R\$-76.640.00</b>

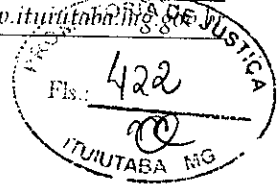
Não aquisição para os itens 2; 7; 11 e 12 pois os preços ofertados não foram aceitos pelo Pregoeiro. Abertos os **ENVELOPES Nº 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras**, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes contida no quadro acima**. Em virtude dos representantes presentes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. Os envelopes das Licitantes: JPC Distribuidora Hospitalar Ltda e Medtec Suprimentos Médico Hospitalares Ltda foram devolvidos aos representantes presentes, os demais serão encaminhados as licitantes via correio juntamente com copia desta Ata. Comunicado aos presentes que será respeitado rigorosamente o prazo de entrega das mercadorias, ou seja, no maximo 10 (dez) dias após o recebimento do pedido de compras ou copia da nota de Empenho e que em nenhuma hipótese esse prazo será dilatado. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Movies e Equipamentos - UPAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

*Handwritten signatures and notes:*  
12 DEZ 2011  
Tabelião  
Cartório - Ituiutaba  
Cartório - Escrivão



*Handwritten signatures and initials:*  
Walcir Soares Valadão  
Roberta Kelly Parreira  
Juliano de Andrade Borges Vieira



\_\_\_\_\_  
Walcir Soares Valadão - Pregoeiro

\_\_\_\_\_  
Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Renato Santos Oliveira - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Juliano de Andrade Borges Vieira - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Roberta Kelly Parreira - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Inessa Melo Vieira Silva - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Sandro Batista Salomão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

\_\_\_\_\_  
Pedro Vieira dos Santos - Secretária Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
Henrique de Souza Catanant

\_\_\_\_\_  
Sergio Rogério Della Ricci

\_\_\_\_\_  
Rodney Martins Silva

\_\_\_\_\_  
José Aquiles Rodrigues Rosa

\_\_\_\_\_  
Eduardo José do Nascimento

\_\_\_\_\_  
João Silveiro Carvalho Xavier

O representante José Aquiles Rodrigues Rosa  
se ausentou da sessão sem assinar a ATA

*[Handwritten signature]*  
Dona Helena Valéria Costa  
Município 127

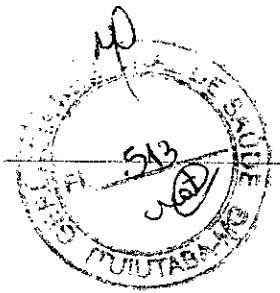
*[Handwritten signature]*  
Walcir Soares Valadão  
Materiais 2001

*[Handwritten signature]*  
Sandro Batista Salomão  
Departamento de Administração

*[Handwritten signature]*  
Pedro Vieira dos Santos  
Diretor

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Eletrônico nº 037/2.010  
Aquisição Móveis e Equipamentos - UPAN  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

12 DEZ 2010  
*[Handwritten signature]*



2 DEZ 2010

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

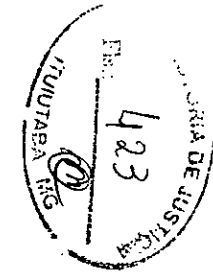
**PREÇOS CLASSIFICADOS PARA OS LANCES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL				Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010									
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MFDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>				37.170,00		15.008,00		34.707,60		8.608,50		29.200,00		29.413,80		20.000,00		6.500,00			
<b>do Licitante</b>																					

**Selo de Autenticidade**  
 BPP 39125



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'J. J. J.' and several smaller initials.

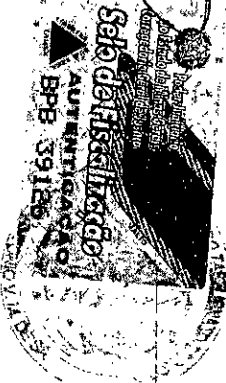




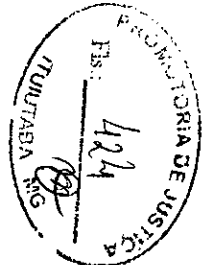
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS CLASSIFICADOS**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGAÇÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDEEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,50	8.608,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	13.000,00	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>		-	-	-	37.170,00	-	15.008,00	-	34.707,00	-	8.608,50	-	29.200,00	-	29.413,80	-	20.000,00	-	6.500,00	-	-



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials like 'FC' and 'P'.

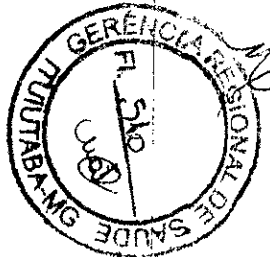


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

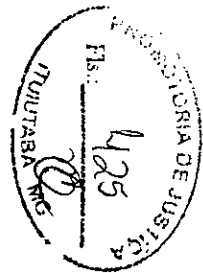
**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

Processo Licitação nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitação nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	-	752,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	600,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	-	-	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>		26.600,00		68.790,00		61.374,80		38.562,00		69.775,10		29.200,00		78.491,80		20.000,00		6.500,00		-	
<b>do. Licitante</b>		26.600,00		68.790,00		61.374,80		38.562,00		69.775,10		29.200,00		78.491,80		20.000,00		6.500,00		-	

Selo de Homologação  
 Autenticidade  
 BRB 39127



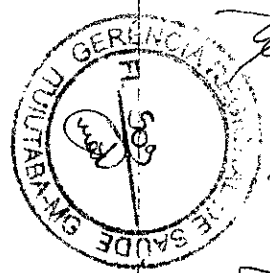
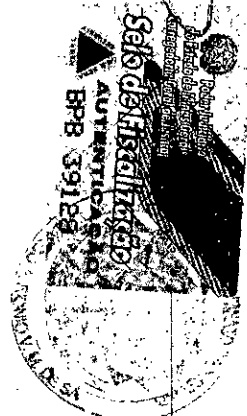
Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.



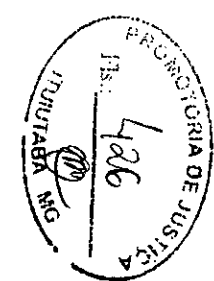
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTFC		DIMAS		D'AQUÍ	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,80	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	-	752,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	600,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-
13	4	6.650,00	26.600,00	6.455,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	-	-	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,00		68.790,00		61.374,80		38.562,00		69.775,10		29.200,00		78.491,80		20.000,00		6.500,00		3



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.



Fls.: 427  
ITUIUTABA - MG

**ATA Nº 151/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 29 de outubro de 2.010 - Horário: 8h30min**  
**Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - SMS - UPAM**

No dia e hora supramencionados, no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. 17 nº 1.084 - 1º Pavimento - Centro - Ituiutaba - MG, realizou-se sessão pública para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de: PROPOSTAS e HABILITAÇÃO dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio abaixo assinados, designados pela Portaria 100/2.010. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal, Diário Oficial da União, Diário Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo (Belo Horizonte), Jornal do Pontal (Ituiutaba - MG) e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das empresas abaixo que se encontravam fechados.

INTERESSADOS PRESENTES		
Nº	NOME (S)	CNPJ
1	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81
2	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90
3	Zafalon & Bidurin Ltda - RIBERTEC HOSPITALAR	08.091.417/0001-19
4	Medminas Comercio de Artigos de Laboratório e Hospitalares Ltda	06.941.484/0001-50
5	Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20
6	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	08.088.996/0001-40
7	Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79
8	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09
9	D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09
10	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.226-0001-48
11	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41

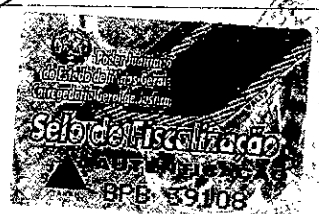
Após recebimento dos envelopes das Licitantes acima foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes. A maioria dos representantes apresentou a RG no qual foi conferida e devolvida aos mesmos. As documentações foram verificadas e rubricadas pela Comissão e todos os presentes. Os representantes abaixo relacionados comprovaram a regularidade com as Licitantes, cumprida as formalidades legais, os representantes estão aptos a participarem de todos os atos deste pregão.

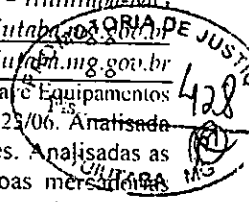
REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante/Credenciados		
		Nome	CPF	RG
1	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	13.131.338
2	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	Eduardo José do Nascimento	251.820.566-72	MG-1.754.284
3	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	-	-	-
4	Zafalon & Bidurin Ltda	-	-	-
5	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	-	-	-
6	Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda	-	-	-
7	Comercial Vida Santa Ltda.	José Aquiles Rodrigues Rosa	589.050.061-91	M-9314471
8	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	Juliano Apdo Vasconcelos Gardel	888.838.176-72	M-6.894.752
9	Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda	Rodney Martins Silva	951.436.966-15	M-6.245.520
10	D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares	Sergio Rogério Della Ricci	201.604.938-38	24707553
11	Equipe Moveis e Equipamentos Ltda	Henrique de Souza Catanant	586.937.856-72	MG-3.137.274

O representante da Licitante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda apresentou publicação efetuada no Diário Oficial da União datada de 04 de outubro de 2.010 - Seção 3 - onde consta que a Licitante Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda - CNPJ: 06.941.484/0001-50, esta suspensa junto ao Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, e com base no item 1.6 do Edital a participação desta não foi aceita. Os envelopes da Licitante foram colocados em um outro envelopes, onde o mesmo foi vistado pelos presentes, lacrado e será encaminhado via correio a empresa juntamente com copia desta Ata. Aberto os ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTAS, das licitantes participantes sendo estas rubricadas e verificadas por todos os

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Moveis e Equipamentos - UPAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

12 DEZ 2010  
Ituiutaba - MG





presentes. As Licitantes: Equipe Moveis e Equipamentos Ltda; D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares: Dimave Equipamentos Médicos Ltda: Comercial Vida Santa Ltda. Se qualificaram para usufrir as vantagens da Lei complementar Federal nº 123/06. Analisada as propostas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram registrados todos os preços dos participantes. Analisadas as propostas pelos representantes da Secretaria de Municipal de Saúde responsáveis pela análise técnica das mercadorias (Pedro Vieira dos Santos, Roberta Kelly Parreira e Juliano de Andrade Borges Vieira ) onde foi verificado o seguinte:

- 1 - Dimalah - Eletronics do Brasil Ltda
  - Desclassificado no Item 04 pois a mercadoria apresentada apresenta dimensões diferentes ao solicitado.
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 2 - Comercial Vida Santa Ltda
  - Desclassificado nos itens 2; 3; 6; 8; 11; 13 pois apresenta documento no item 11.1, alínea "f" sem a devida descrição.
  - Desclassificado no item 7 pois não apresentou documento exigido no item 11.1 do edital
  - Desclassificado no item 10 pois o modelo apresentado pela licitante "KMIL 700E" é diferente do solicitado do edital
- 3 - Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda
  - Desclassificado no item 4 e 10 pois apresenta mercadoria com as dimensões em desacordo com Edital
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 4 - JPC Distribuidora Hospitalar Ltda
  - Desclassificado no item 10 pois apresenta documentos exigidos na alínea "f" do item 11.1 sem a devida descrição
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável

Após divulgado as desclassificações efetuadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde os representantes efetuaram os seguintes questionamentos:

- 1 - O representante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para verificar a proposta da Licitante Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda com relação ao preâmbulo do item 11.1 que solicita proposta sem rasuras e a mesma contém rasuras nos dizeres "... 4 par de pás..." o que foi verificado pelo Pregoeiro e acata sua solicitação.
- 2 - O representante da Licitante Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para desclassificar o item 1 da Licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda pois o produto apresentado não acompanha o software. Verificado que realmente o produto não atende as especificações solicitadas o Pregoeiro e sua equipe de apoio acatam a solicitação e desclassificam neste item a licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda.

Após, precedido o registro dos preços apresentado pelos licitantes presentes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme mapas em anexo.

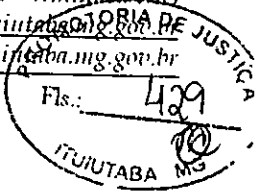
Licitante	CNPJ	Itens	Valor
Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41	1	R\$-6.050,00
D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5-10	R\$-31.520,00
Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79	3,6-8	R\$-1.600,00
Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20	4-9	R\$-8.270,00
Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81	13	R\$-29.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>	-	-	<b>R\$-76.640,00</b>

Não aquisição para os itens 2; 7; 11 e 12 pois os preços ofertados não foram aceitos pelo Pregoeiro. Abertos os ENVELOPES Nº 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes habilitados. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes contida no quadro acima. Em virtude dos representantes presentes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, Eu, Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado. Os envelopes das Licitantes: JPC Distribuidora Hospitalar Ltda e Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda foram devolvidos aos representantes presentes. Os demais serão encaminhados as licitantes via correio juntamente com copia desta Ata. Comunicado aos presentes que será respeitado rigorosamente o prazo de entrega das mercadorias, ou seja, no maximo 10 (dez) dias após o recebimento do pedido de compras ou copia da Nota de Empenho e que em nenhuma hipótese esse prazo será dilatado. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município. para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Movies e Equipamentos - U-PAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

12 DEZ 2011  
Sã - Tabelião  
Escritório de Registro de Imóveis  
Rua... Santos Ex-revente  
Juliano Ribeiro - Escrevente





- \_\_\_\_\_  
Walcir Soares Valadão - Pregoeiro
- \_\_\_\_\_  
Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio
- \_\_\_\_\_  
Renato Santos Oliveira - Equipe de Apoio
- \_\_\_\_\_  
Juliano de Andrade Borges Vieira - Equipe de Apoio
- \_\_\_\_\_  
Roberta Kelly Parreira - Equipe de Apoio
- \_\_\_\_\_  
Inessa Melo Vieira Silva - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Sandro Batista Salomão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

\_\_\_\_\_  
Pedro Vieira dos Santos - Secretária Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
Henrique de Souza Catanant

\_\_\_\_\_  
Sergio Rogério Della Ricci

\_\_\_\_\_  
Rodney Martins Silva

\_\_\_\_\_  
José Aquiles Rodrigues Rosa

\_\_\_\_\_  
Eduardo José do Nascimento

\_\_\_\_\_  
João Silveira Cartalho Xavier

O representante José Aquiles Rodrigues Rosa  
se ausentou da sessão sem assinar a ATA

*[Signature]*  
Diana Rosa Costa  
Município 127

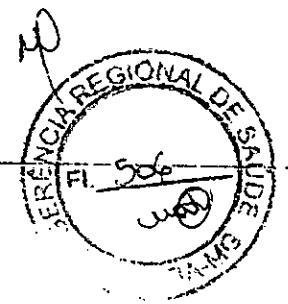
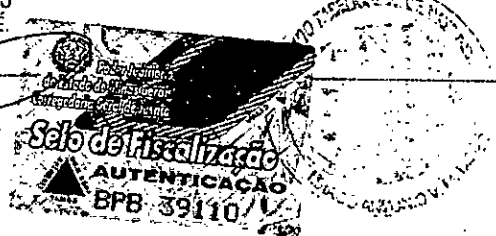
*[Signature]*  
Waldir Soares Valadão  
Município 2001

\_\_\_\_\_  
Sandro Batista Salomão  
Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Eletrônico nº 037/2.010  
Aquisição Móveis e Equipamentos - UPA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2010 - 8h30min  
Diretor

*[Signature]*  
Pedro Vieira dos Santos  
Diretor

\_\_\_\_\_  
1.2 DEZ. 2011

Marco Antonio  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...



201.401  
 2 DEZ 2011  
 Tabelionato de Atas  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ITUIUTABA  
 Rua Santa Helena, 100 - Centro - Ituiutaba - SC

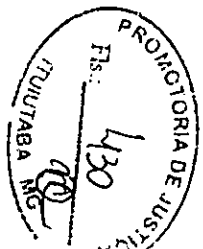
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PREÇOS CLASSIFICADOS PARA OS LANCES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL				Nº:		0372.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010								
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																		
		MEDTEC		IHMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUIL
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	
1	1																			
2	5							125,00	625,00	x 608,50	x 608,50			6.750,00	6.750,00			6.500,00	6.500,00	
3	2							220,00	440,00											
4	6							1.550,00	9.300,00											
5	32					469,00	15.008,00	558,00	17.856,00					1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00			
6	1							880,00	880,00					448,20	14.342,20					320,00
7	2							248,00	496,00											
8	2							165,00	330,00											
9	1							2.850,00	2.850,00											
10	30			1.239,00	37.170,00									1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00			2.270,00
11	1							250,00	250,00											752,00
12	6							280,00	1.680,00											
13	4													7.300,00	29.201,00					
<b>Total Geral do Licitante</b>					37.170,00		15.008,00		34.707,00		8.608,50		29.200,00		29.413,80		20.000,00		6.500,00	



Handwritten signatures and initials in the bottom left area of the document.

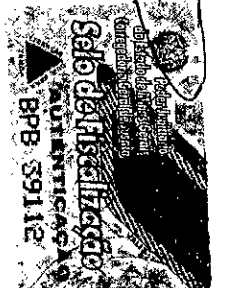


12 DEZ 2011  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Rua - Escrevente

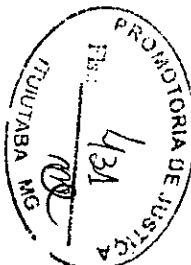
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

*PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS CLASSIFICADOS*

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL						Nº:		0372.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010						
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																		
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAYE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUIN
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,50	8.608,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	2.270,00
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>					37.170,000		15.008,000		34.707,900		8.608,500		29.200,000		29.413,800		20.000,000		6.500,000	



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials like 'TC' and 'P'.





12 DEZ 2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES

SELO DE AUTENTICAÇÃO

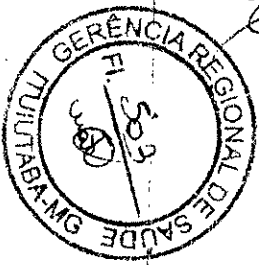
BRB 39113

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

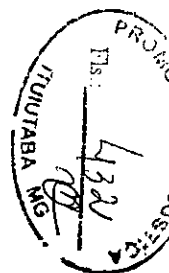
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAYE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUINO	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-	-
5	32	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00
8	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-
10	30	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-	-
11	1	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
12	6	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	-	752,00
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	280,00	1.680,00	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	600,00	3.600,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,00		68.790,00		61.374,800		38.562,000		69.775,100		29.200,000		78.491,800		20.000,000		6.500,000		3



Handwritten signatures and initials.



1 DEZ 2008

Processo Licitatório nº: 106/2.010

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

... Comissão Permanente de Licitação ...

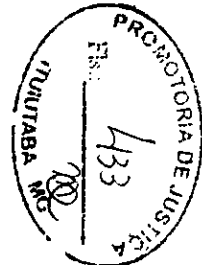
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMAIAB		ATIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1							3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50			6.750,00	6.750,00			6.500,00	6.500,00		
2	5							125,00	625,00					400,00	2.000,00						
3	2							220,00	440,00					389,00	778,00						
4	6			980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00					1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00				
5	32					469,00	15.008,00	558,00	17.856,00					448,20	14.342,40						320,00
6	1							880,00	880,00					1.000,00	1.000,00						
7	2							248,00	496,00					950,00	1.900,00						
8	2							165,00	330,00					280,00	560,00						
9	1							2.850,00	2.850,00					1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00				2.270,00
10	30			1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00			996,22	29.886,60			648,00	19.440,00						752,00
11	1							250,00	250,00					600,00	600,00						
12	6							280,00	1.680,00					600,00	3.600,00						
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80			7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00						
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,000		68.790,000		61.374,800		38.562,000		69.775,100		29.200,000		78.491,800		20.000,000		6.500,000		



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.



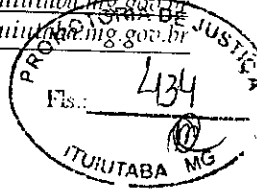
**ATA Nº 151/2.010**

**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**

**Data: 29 de outubro de 2.010 - Horário: 8h30min**

**Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010**

**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - SMS - UPAM**



No dia e hora supramencionados, no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. 17 nº 1.084 - 1º Pavimento - Centro - Ituiutaba - MG, realizou-se sessão pública para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de: PROPOSTAS e HABILITAÇÃO dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio abaixo assinados, designados pela Portaria 100/2.010. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal, Diário Oficial da União, Diário Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo (Belo Horizonte), Jornal do Pontal (Ituiutaba - MG) e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das empresas abaixo que se encontravam fechados.

INTERESSADOS PRESENTES		
Nº	NOME (S)	CNPJ
1	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81
2	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90
3	Zafalon & Bidurin Ltda - RIBERTEC HOSPITALAR	08.091.417/0001-19
4	Medminas Comercio de Artigos de Laboratório e Hospitalares Ltda	06.941.484/0001-50
5	Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20
6	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	08.088.996/0001-40
7	Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79
8	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09
9	D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09
10	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.226-0001-48
11	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41

Após recebimento dos envelopes das Licitantes acima foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes. A maioria dos representantes apresentou a RG no qual foi conferida e devolvida aos mesmos. As documentações foram verificadas e rubricadas pela Comissão e todos os presentes. Os representantes abaixo relacionados comprovaram a regularidade com as Licitantes, cumprida as formalidades legais, os representantes estão aptos a participarem de todos os atos deste pregão.

REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante/Credenciados		
		Nome	CPF	RG
1	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	13.131.338
2	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	Eduardo José do Nascimento	251.820.566-72	MG-1.754.284
3	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	-	-	-
4	Zafalon & Bidurin Ltda	-	-	-
5	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	-	-	-
6	Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda	-	-	-
7	Comercial Vida Santa Ltda.	-	-	-
8	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	José Aquiles Rodrigues Rosa	589.050.061-91	M-9314471
9	Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda	Juliano Apdo Vasconcelos Gardel	888.838.176-72	M-6.894.752
10	D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares	Rodney Martins Silva	951.436.966-15	M-6.245.520
11	Equipe Moveis e Equipamentos Ltda	Sergio Rogério Della Ricci	201.604.938-38	24707553
		Henrique de Souza Catanant	586.937.856-72	MG-3.137.274

O representante da Licitante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda apresentou publicação efetuada no Diário Oficial da União datada de 04 de outubro de 2.010 - Seção 3 - onde consta que a Licitante Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda - CNPJ: 06.941.484/0001-50, esta suspensa junto ao Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, e com base no item 1.6 do Edital a participação desta não foi aceita. Os envelopes da Licitante foram colocados em um outro envelopes, onde o mesmo foi vistado pelos presentes, lacrado e será encaminhado via correio a empresa juntamente com copia desta Ata. Aberto os ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTAS, das licitantes participantes sendo estas rubricadas e verificadas por todos os

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
 Aquisição Moveis e Equipamentos - UPAM  
 COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 29/dezembro/2.010 - 8h30min

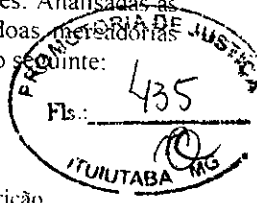
2 DEZ 2010

Seal de Autenticação  
 AUTENTICAÇÃO  
 IBPB 39129

GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ITUIUTABA-MG

Handwritten signatures and stamps are present throughout this section.

presentes. As Licitantes: Equipe Moveis e Equipamentos Ltda; D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares; Dimave Equipamentos Médicos Ltda; Comercial Vida Santa Ltda. Se qualificaram para usufrir as vantagens da Lei complementar Federal nº 123/06. Analisada as propostas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram registrados todos os preços dos participantes. Analisadas as propostas pelos representantes da Secretaria de Municipal de Saúde responsáveis pela análise técnica das mercadorias (Pedro Vieira dos Santos, Roberta Kelly Parreira e Juliano de Andrade Borges Vieira ) onde foi verificado o seguinte:



- 1 - Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda
  - Desclassificado no Item 04 pois a mercadoria apresentada apresenta dimensões diferentes ao solicitado.
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 2 - Comercial Vida Santa Ltda
  - Desclassificado nos itens 2; 3; 6; 8; 11; 13 pois apresenta documento no item 11.1, alínea "f" sem a devida descrição.
  - Desclassificado no item 7 pois não apresentou documento exigido no item 11.1 do edital
  - Desclassificado no item 10 pois o modelo apresentado pela licitante "KMIL 700E" é diferente do solicitado do edital
- 3 - Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda
  - Desclassificado no item 4 e 10 pois apresenta mercadoria com as dimensões em desacordo com Edital
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 4 - JPC Distribuidora Hospitalar Ltda
  - Desclassificado no item 10 pois apresenta documentos exigidos na alínea "f" do item 11.1 sem a devida descrição
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável

Após divulgado as desclassificações efetuadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde os representantes efetuaram os seguintes questionamentos:

- 1 - O representante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para verificar a proposta da Licitante Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda com relação ao preâmbulo do item 11.1 que solicita proposta sem rasuras e a mesma contem rasuras nos dizeres "... 4 par de pás...", o que foi verificado pelo Pregoeiro e acata sua solicitação.
- 2 - O representante da Licitante Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para desclassificar o item 1 da Licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda pois o produto apresentado não acompanha o software. Verificado que realmente o produto não atende as especificações solicitadas o Pregoeiro e sua equipe de apoio acatam a solicitação e desclassificada neste item a licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda.

Após, precedido o registro dos preços apresentado pelos licitantes presentes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme mapas em anexo.

Licitante	CNPJ	Itens	Valor
Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41	1	R\$-6.050,00
D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5-10	R\$-31.520,00
Equipe Móveis e Equipamentos.Ltda.	04.389.531/0001-79	3.6-8	R\$-1.600,00
Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20	4-9	R\$-8.270,00
Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81	13	R\$-29.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>	-	-	<b>R\$-76.640,00</b>

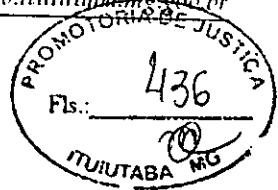
Não aquisição para os itens 2; 7; 11 e 12 pois os preços ofertados não foram aceitos pelo Pregoeiro. Abertos os ENVELOPES Nº 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes habilitados. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes contida no quadro acima.** Em virtude dos representantes presentes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado.** Os envelopes das Licitantes: IPC Distribuidora Hospitalar Ltda e Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda foram devolvidos aos representantes presentes, os demais serão encaminhados as licitantes via correio juntamente com copia desta Ata. Comunicado aos presentes que será respeitado rigorosamente o prazo de entrega das mercadorias, ou seja, no maximo 10 (dez) dias após o recebimento do pedido de compras ou copia da Nota de Empenho e que em nenhuma hipótese esse prazo será dilatado. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Movies e Equipamentos - UPAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

Handwritten signatures and initials of the participants and officials.

Handwritten signatures and dates, including "2 DEZ" and "2010".





\_\_\_\_\_  
Walcir Soares Valadão - Pregoeiro

\_\_\_\_\_  
Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Renato Santos Oliveira - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Juliano de Andrade Borges Vieira - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Roberta Kelly Parreira - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Inessa Melo Vieira Silva - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Sandro Batista Salomão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

\_\_\_\_\_  
Pedro Vieira dos Santos - Secretária Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
Henrique de Souza Catanant

\_\_\_\_\_  
Sergio Rogério Della Ricci

\_\_\_\_\_  
Rodney Martins Silva

\_\_\_\_\_  
José Aquiles Rodrigues Rosa

\_\_\_\_\_  
Eduardo José do Nascimento

\_\_\_\_\_  
João Sílvia Carvalho Xavier

O representante José Aquiles Rodrigues Rosa  
se ausentou da sessão sem assinar a ATA

*[Handwritten signature]*  
Dona Inessa Melo Vieira Costa  
Matricula: 127

*[Handwritten signature]*  
Waldir Soares Valadão  
Matricula 2001

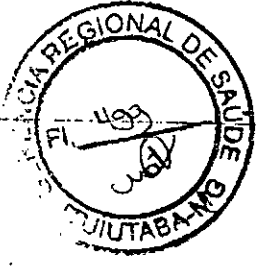
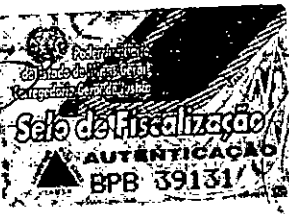
Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Eletrônico nº 037/2.010  
Aquisição Móveis e Equipamentos - UPA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

*[Handwritten signature]*  
Sandro Salomão  
Diretor de Administração

*[Handwritten signature]*  
Pedro Vieira dos Santos  
Diretor

2. DEZ. 2011

\_\_\_\_\_  
Escritório de Saúde - Escrevente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 - ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PREÇOS CLASSIFICADOS PARA OS LANCES**

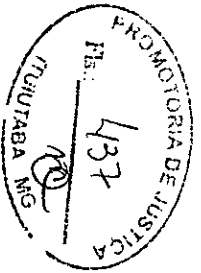
Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL						Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010							
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUIL	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	22	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	1.197,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30	-	-	1.259,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>				37.170,000		15.008,000		34.707,000		8.608,500		29.200,000		29.413,800		20.000,000		6.500,000			



527 Tabel. Anexo da Nota - Ituiutaba MG  
 2 DE 1000000  
 2010/03/22



Handwritten signatures and initials in the bottom left area.

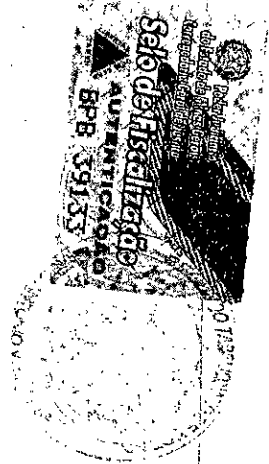


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

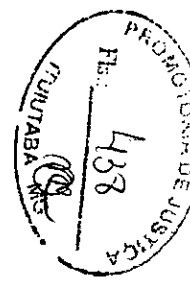
**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS CLASSIFICADOS**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALLANCA		EQUIPE		JPC		DIMAYE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUILINO	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>																					
<b>do Licitante</b>																					

*Handwritten signature and scribbles at the top left.*



*Handwritten signatures and scribbles at the bottom left.*

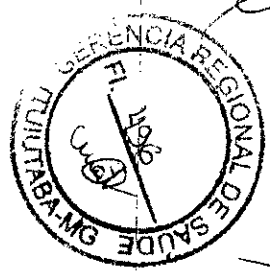


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

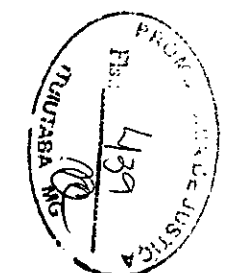
**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

Processo Licitação nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitação nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMAI-AB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAYE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	
1	1	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	-	-	-	
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-	
4	6	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	320,00	
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-	
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-	
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	2.270,00	
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	752,00	
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	600,00	3.600,00	-	-	-	-	-	
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	-	-	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-	-	
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,00		68.790,00		61.374,800		38.562,000		69.775,100		29.200,000		78.491,800		20.000,000		6.500,000		

**Selo de Autenticidade**  
 Autenticidade  
 BPPB 59134



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller ones.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

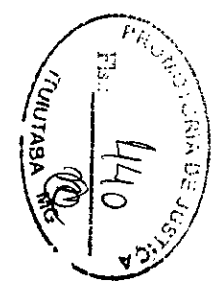
Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL				Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010								
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																		
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DINAVE		VIDA SANTA		RIBERTFC		DIMAS		D'AQUÍ
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.
1	1	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-
4	6	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	320,00
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	2.270,00
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	752,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	600,00	3.600,00	-	-	-	-	-
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	-	-	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,00		68.790,00		61.374,80		38.562,00		69.775,100		29.200,000		78.491,800		20.000,000		6.500,000	

2012/01/10

**Selo de Homologação**  
 AUTENTICAÇÃO  
 BPF 39135



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones.





**ATA Nº 121/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 04 de novembro de 2.010 - Horário: 12h**  
**Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos – UPAM**

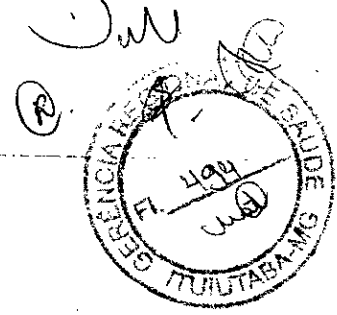
Dando continuidade ao Pregão Presencial, deu-se início a sessão de lances dos lotes 17 a 21. Procedidos ao registro dos preços apresentado pelos licitantes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12. A equipe da Secretaria Municipal de Saude após analisar novamente as proposta dos participantes reve sua posição e toma as seguintes providencias:

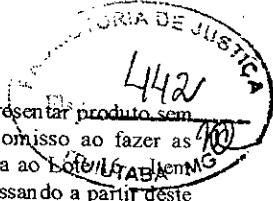
- 1 - Desclassifica a licitante Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda do item 2 do lote 18, por não atendimento aos requisitos do Edital.
- 2 - Desclassifica a licitante Cirúrgica Albinos Ltda no item 8 do Lote 20 por o equipamento apresentado não atender ao solicitado no Edital.
- 3 - Desclassifica a licitante Medic Barbacena Ltda no item 4 do Lote 21 por o equipamento apresentado não atender ao solicitado no Edital.
- 4 - Resolve em comum acordo com o pregoeiro inverter a ordem da sessão de lances nos lotes 20 e 21, onde a fase de lance será primeiro do Lote 21 e depois do Lote 20. Após foi produzido quadro classificatório para os Lote 17 a 21, conforme abaixo:

EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES – LOTE 17				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Valr. Total
Dental Lider Ltda	25.420.340/0001-00	2	R\$-565,00	R\$-565,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	1	R\$-168,00	R\$-2.016,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	3	R\$-1.220,00	R\$-1.220,00
Dimalab – Electronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	4	R\$-2.649,00	R\$-2.649,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5	R\$-130,00	R\$-9.880,00
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES – LOTE 18				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	5	R\$-220,00	R\$-400,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	1	R\$-300,00	R\$-600,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	7	R\$-655,00	R\$-655,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	3	R\$-228,00	R\$-1.824,00
Saude Produtos Cirurgicos Ltda	06.113.295/0001-99	4	R\$-750,00	R\$-4.500,00
Saude Produtos Cirurgicos Ltda	06.113.295/0001-99	8	R\$-480,00	R\$-1.380,00
Medtec Suprimentos Med. Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09	6	R\$-2.100,00	R\$-18.900,00
Omnimed Ltda	04.469.133/0001-62	2	R\$-12.800,00	R\$-89.600,00
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES – LOTE 19				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	2	R\$-225,00	R\$-900,00
Dental Lider Ltda	25.420.340/0001-00	1	R\$-45,00	R\$-90,00
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES – LOTE 21				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	3	R\$-515,00	R\$-4.635,00
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	4	R\$-755,00	R\$-3.775,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	1	R\$-4.485,00	R\$-13.455,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	13	R\$-169,00	R\$-338,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	2	R\$-235,00	R\$-940,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	9	R\$-158,00	R\$-4.740,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	10	R\$-345,00	R\$-1.035,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	11	R\$-370,00	R\$-3.330,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	5	R\$-1.190,00	R\$-3.570,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	6	R\$-650,00	R\$-9.100,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	7	R\$-515,00	R\$-1.030,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	12	R\$-180,00	R\$-540,00
FABMED Industria e Comercio Ltda	04.539.611/0001-63	8	R\$-495,00	R\$-3.465,00

**Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 121/2.010 – Moveis UPAM**  
**Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação**  
**Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -**  
**04/novembro/2.010 - 12h- Página 1 de 3**

2º Tabelião do Notário - Ituiutaba/MG  
**13 DEZ 2011**  
 Tabelião  
 Tabelião Substituto  
 Tabelião Substituto  
 Tabelião Substituto





Os itens 6 e 11 deste Lote a empresa JPC Distribuidora Hospitalar Ltda teve seu item desclassificado por apresentar produto sem registro na ANVISA e o item 14 deste Lote sem aquisição, considerando que este item deste lote foi omitido ao fazer as especificações, dando margens a interpretações diversas. Dando sequência sessão de lances o Pregoeiro volta ao Lote 16 (carro plates) que esta sob análise com a Licitante REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, passando a partir deste momento a negociar com o representante da Licitante:

LOTE 16 - Item 12 - Carro Paltes

Itens	Vlr. Apresentado	1º Lance	2º Lance	3º Lance	3º Lance
REQUIPE	3.400,00	2.900,00	2.850,00	VENCEDOR	

Após foi produzido novo quadro classificatório para o Lote 16, conforme abaixo:

EMPRESAS CLASSIFICADAS - LOTE 16					
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total	
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	13	R\$-1.050,00	R\$-3.150,00	
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	3	R\$-1.150,00	R\$-9.200,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	2	R\$-1.000,00	R\$-7.000,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	4	R\$-1.200,00	R\$-1.200,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	5	R\$-2.000,00	R\$-14.000,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	6	R\$-1.900,00	R\$-3.800,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	7	R\$-1.900,00	R\$-3.800,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	8	R\$-1.500,00	R\$-3.000,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	10	R\$-1.500,00	R\$-3.000,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	11	R\$-1.380,00	R\$-1.380,00	
Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda	04.910.323/0001-73	1	R\$-300,00	R\$-1.800,00	
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	12	R\$-2.850,00	R\$-2.850,00	

Aberto os ENVELOPES N° 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA e OMNIMED LTDA únicas licitantes que não venceram itens nas sessões anteriores, e venceram nesta sessão. as documentações neles contida foram verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os ditos proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes citadas no texto acima**, as demais licitantes as documentações foram analisadas nas sessões anteriores. Em virtude dos representantes presentes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte -MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Walcir Soares Valadão - Pregoeiro

Maria Lucia Pereira Souza - Equipe de Apoio

Helen Cristina Almeida Silva - Equipe de Apoio

Pedro Vieira dos Santos - Equipe Técnica

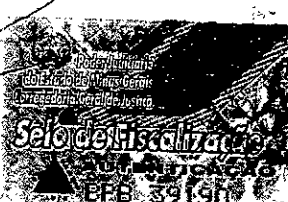
Renato Santos Oliveira

Henrique de Souza Catanant

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*

Processo Licitatório n° 079/2.010 - Pregão Presencial n° 024/2.010 - Ata n° 121/2.010 - Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 n° 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) - 34-3271-8181 -  
 04/novembro/2.010 - 12h - Página 2 de 3

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 COPIA DA PRESENÇA EFETIVA COM O ORIGINAL QUE NÃO PODE SER COPIADO, COPIAR.  
 04 DE DEZ 2011  
 Tabelião  
 Substituto  
 Tabelião  
 Escrevente



crescer e valorizar as pessoas



Luiz Fernando das Graças

Sergio Rogério Della Rieci

Leonardo Brandão Nogueira

Luiz Carlos Nogueira de Almeida

Ronis Claudio Nogueira

Marlene Moreira da Luz

Danilo Augusto Mineli

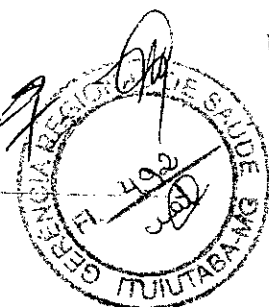
João Silyrio Carvalho Xavier

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 121/2.010 – Moveis UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
04/novembro/2.010 - 12h- Página 3 de 3

2º Tabelião de Notas - Ituiutaba, MG  
AUTENTICAÇÃO  
CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO COM FÉ.

19 DEZ. 2011

- Marco Antônio de Souza - Tabelião
- Paulo Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto
- Cristiano Marques dos Santos - Escrevente
- José Fabiano de Castro - Escrevente





**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Nome:  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço:  
PRACA CONEGO ANGELO, S/N

Município:  
ITUUTABA

UF:  
MG

Telefone:  
32718100

Vencimento  
29/08/2014

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO  
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ

4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAL

Tipo  
3

Número Identificação  
18.457.218/0001-35

Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito)  
342

Mês Ano de Referência  
01 a 31/08/2014

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)  
1100452635450

Histórico	Valores a pagar		
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	256-8	SECRET ESTADO SAUDE - REC TESO	R\$ 156.743,68
Serviço: DEVOLUCOES SALDOS DE CONVENIOS - REC TESOURO	482-0	MULTA MORA RECEITA OUTROS ORGA	R\$ 0,00
	601-5	JUROS RECEITA OUTROS ORGAOS	R\$ 0,00

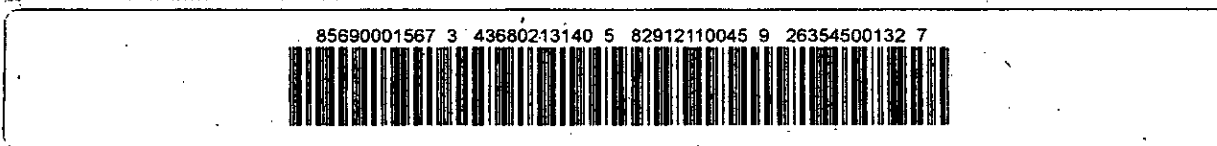
Informações Complementares:  
REFERENTE DEVOLUCAO SALDO CONVENIO 113/2010

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE  
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.  
Linha Digitável: 85690001567 3 43680213140 5 82912110045 9 26354500132 7

FLUXO 1 - VIA CONTRIBUINTE

Autenticação	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 156.743,68</b>
--------------	--------------	-----------------------

MOD. WEB 06.01.11



FLUXO 2 - VIA BANCO

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Nome:  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço:  
PRACA CONEGO ANGELO, S/N

Município:  
ITUUTABA

UF:  
MG

Telefone:  
32718100

Autenticação

Vencimento  
29/08/2014

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO  
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ

4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAL

Tipo  
3

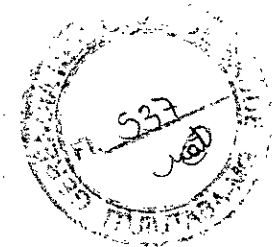
Número Identificação  
18.457.218/0001-35

Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito)  
342

Nosso Número  
1100452635450

Valor	R\$ 156.743,68
Acréscimos	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 156.743,68</b>

MOD. WEB 06.01.11





**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
DE MINAS GERAIS**

**Superintendência de Planejamento e Finanças  
Gerência de Prestação de Contas**

**ANEXO XIV**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Relação de Bens Adquiridos Produzidos ou Construídos**

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

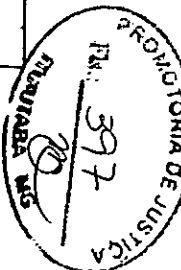
02- CONVÊNIO N.º  
**113/2010**

03- TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

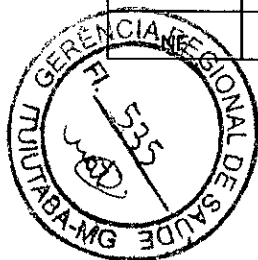
03.1-  PARCIAL-PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ PARCELA N.º \_\_\_\_\_

03.2-  FINAL-PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 18/06/2010 A 14/02/2013

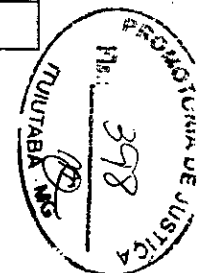
04-DOCUMENTO			05- ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	06- LOCALIZAÇÃO	07- Nº PATRIMÔNIO	08- QTDE	09- VALOR - R \$ 1.00	
TIPO	N.º	DATA					09.1 - UNITÁRIO	09.2- TOTAL
NF	034	11/11/2010	RAIO X 800MA VMI COMPACTO PLUS	UPAMI	0989875721	01	118700,00	118700,00
NF	896	11/11/2010	VENTILADOR PULMONAR PR4G COMPLETO	UPAMI	0989875720	01	8500,00	8500,00
NF	2971	24/11/2010	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE MOD. PREMIUM	UPAMI	0989875722; 0989875723; 0989875724; 0989875725; 0989875726; 0989875727; 0989875728; 0989875729; 0989875730; 0989875731; 0989875732; 0989875733; 0989875734; 0989875735; 0989875736; 0989875737; 0989875738; 0989875739; 0989875740; 0989875741; 0989875742; 0989875743; 0989875744;	23	2930,00	67390,00
NF	394	17/11/2010	SUBCJ RESERVATÓRIO FIXADOR	UPAMI	0989875745	01	250,00	250,00
NF	394	17/11/2010	SUBCJ RESERVATORIO REVELADOR	UPAMI	0989875746	01	250,00	250,00
NF	394	17/11/2010	PROCESSADORA AUTOMATICA LX	UPAMI	0989875747	01	15449,00	15449,00
NF	5815	25/11/2010	BISTURI ELETRONICO MICROP HF-120 C/ ACESSORIOS	UPAMI	0989875748; 098987549	02	3980,00	7960,00
NF	005	02/12/2010	BALANÇA INFANTIL MECANICA CAP 16KG	UPAMI	0989875750; 0989875751; 0989875752; 0989875753; 0989875754;	05	424,00	2120,00
NF	005	02/12/2010	OTO OFTALMOLOGICO POCKET SET ADC	UPAMI	0989875758; 0989875759; 0989875760; 0989875755; 0989875756; 0989875757;	06	750,00	4500,00
NF	005	02/12/2010	PRANCHA LONGA MAD C/ CINTOS MARIMAR	UPAMI	0989875761; 0989875762; 0989875763;	03	200,00	600,00
NF	005	02/12/2010	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL TB BACHAL AD MARIMAR	UPAMI	0989875764; 0989875765; 0989875766;	03	260,00	780,00



NF	162	02/12/2010	ARMARIO DE MEDICAMENTOS	UPAMI	0989875767; 0989875768; 0989875769; 0989875770; 0989875771; 0989875772; 0989875773;	07	550,00	3850,00
NF	162	02/12/2010	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA	UPAMI	0989875774; 0989875775; 0989875776; 0989875777; 0989875778; 0989875779;	6	300,00	1800,00
NF	2978	26/11/2010	MOCHO GIRATORIO	UPAMI	0989875429; 0989875430;	2	300,00	600,00
NF	2978	26/11/2010	ESTANTE DE AÇO EN 50	UPAMI	0989875433, 09898757432,	2	560,00	1120,00
NF	2978	26/11/2010	ESTANTE DE AÇO EN 40	UPAMI	0989875431	1	445,00	445,00
NF	2978	26/11/2010	ESTANTE MODULADA EN 40	UPAMI	0989875434; 0989875435; 0989875436; 0989875437; 0989875438; 0989875439; 0989875440; 0989875441; 0989875442; 0989875443; 0989875444; 0989875445; 0989875446; 0989875447;	9	260,00	3640,00
NF	2985	26/11/2010	LONGARINA 4 LUGARES	UPAMI	0989875628; 0989875629; 0989875630; 0989875631; 0989875632; 0989875633; 0989875634; 0989875635; 0989875636; 0989875637;	10	370,00	3700,00
NF	2985	26/11/2010	MESA REUNIÃO 2,40 MT	UPAMI	0989875638;	1	670,00	670,00
NF	2985	26/11/2010	MESA PARA COMPUTADOR CPD	UPAMI	0989875639; 0989875640; 0989875641; 0989875642; 0989875643; 0989875644; 0989875645; 0989875646; 0989875647; 0989875648; 0989875649; 0989875650;	12	130,00	1560,00
NF	2985	26/11/2010	MESA PARA IMPRESSORA NOBRE	UPAMI	0989875651; 0989875652; 0989875653; 0989875654; 0989875655; 0989875656; 0989875657; 0989875658; 0989875659;	9	110,00	990,00
NF	2985	26/11/2010	VENTILADOR DE TETO	UPAMI	0989875661; 0989875660;	2	90,00	180,00
NF	2982	26/11/2010	ARQUIVOS DE AÇO C/ 4 GAVETAS	UPAMI	0989875554; 0989875555; 0989875556; 0989875557; 0989875558; 0989875559; 0989875560; 0989875561; 0989875562; 0989875563; 0989875564; 0989875565; 0989875566; 0989875567; 0989875568;	15	670,00	10050,00
NF	2979	26/11/2010	BANCADA EM CUBA E ARMARIO GABINETE PRIME GENOVA	UPAMI	0989875448; 0989875449; 0989875450; 0989875451; 0989875452; 0989875453; 0989875454; 0989875455; 0989875456; 0989875457;	10	900	9000,00
NF	2980	26/11/2010	GELADEIRA 280 LITROS CONSUL	UPAMI	0989875458; 0989875459; 0989875460; 0989875461; 0989875462; 0989875463; 0989875464	7	1250,00	8750,00
	2980	26/11/2010	GELADEIRA 241 LITROS CONSUL	UPAMI	0989875465; 0989875466	2	1035,00	2070,00

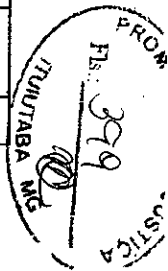
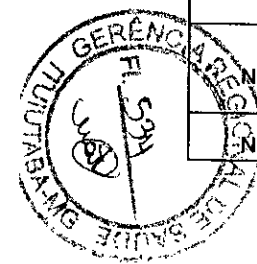


*[Handwritten signature]*



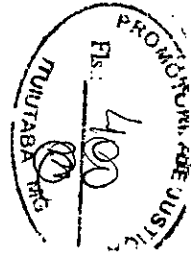
NF	2988	26/11/2010	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/ BRAÇO	UPAMI	0989875683; 0989875684; 0989875685; 0989875686; 0989875687; 0989875688; 0989875689; 0989875690; 0989875691; 0989875692; 0989875693; 0989875694; 0989875695; 0989875696; 0989875697; 0989875698; 0989875699; 0989875700; 0989875701; 0989875702;	19	170,00	3230,00
NF	2981	26/11/2010	CADEIRA FIXA DUPLA 4 PÉS 7/8 EXECUTIVA	UPAMI	0989875467; 0989875468; 0989875469; 0989875470; 0989875471; 0989875472; 0989875473; 0989875474; 0989875475; 0989875476; 0989875477; 0989875478; 0989875479; 0989875480; 0989875481; 0989875482; 0989875483; 0989875484; 0989875485; 0989875486; 0989875487; 0989875488; 0989875489; 0989875490; 0989875491; 0989875492; 0989875493; 0989875494; 0989875495; 0989875496; 0989875497; 0989875498; 0989875499; 0989875500; 0989875501; 0989875502; 0989875503; 0989875504; 0989875505; 0989875506; 0989875507; 0989875508; 0989875509; 0989875510; 0989875511; 0989875512; 0989875513; 0989875514; 0989875515; 0989875516; 0989875517; 0989875518; 0989875519; 0989875520; 0989875521; 0989875522; 0989875523; 0989875524; 0989875525; 0989875526; 0989875527;	87	94,00	8178,00
NF	2983	13/12/2010	ARMARIO AÇO 1,98X0,9 AN90	UPAMI	0989875569; 0989875570; 0989875571; 0989875572; 0989875573; 0989875574; 0989875575; 0989875576; 0989875577; 0989875578; 0989875579; 0989875580; 0989875581; 0989875582; 0989875583; 0989875584; 0989875585; 0989875586; 0989875587; 0989875588; 0989875589; 0989875590; 0989875591; 0989875592; 0989875593; 0989875594; 0989875595; 0989875596; 0989875597; 0989875598; 0989875599; 0989875600; 0989875601; 0989875602; 0989875603; 0989875604; 0989875605; 0989875606; 0989875607; 0989875608; 0989875609; 0989875610; 0989875611; 0989875612; 0989875613; 0989875614; 0989875615; 0989875616; 0989875617; 0989875618;	50	550,00	27500,00
NF	2986	26/11/2010	AR CONDICIONADO 12000 BTU CONSUL	UPAMI	0989875662; 0989875663; 0989875664; 0989875665; 0989875666; 0989875667; 0989875668; 0989875669;	8	1660,00	13280,00
NF	2984	26/11/2010	AR CONDICIONADO 7500 BTU CONSUL	UPAMI	0989875619; 0989875620; 0989875621; 0989875622; 0989875623; 0989875624; 0989875625; 0989875626; 0989875627;	9	999,99	8999,91
NF	2987	26/11/2010	BANCADA 1,20M BANK NOBRE	UPAMI	0989875670; 0989875671	2	280,00	560,00

*(Handwritten signature)*





NF	2987	26/11/2010	BEBEDOURO LIBEL	UPAMI	0989875672; 0989875673; 0989875674; 0989875675; 0989875676; 0989875677; 0989875678; 0989875679;	8	540,00	4320,00
NF	2987	26/11/2010	FOGÃO 4 BOCAS BALE ESMALTEC	UPAMI	0989875680	1	360,00	360,00
NF	2987	26/11/2010	FOGÃO 6 BOCAS BALE ESMALTEC	UPAMI	0989875681	1	630,00	630,00
NF	2987	26/11/2010	REFRIGERADOR INDUSTRIAL GCP4	UPAMI	0989875682	1	4440,00	4440,00
NF	6363	13/12/2010	CAMARA ESCURA BRANCA C/ VISOR	UPAMI	0989875780	1	109,00	109,00
NF	6363	13/12/2010	SELADORA 25CM 220 VOLTS	UPAMI	0989875781	1	565,00	565,00
NF	6363	20/12/2010	PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO	UPAMI	0989875782; 0989875783;	2	45,00	45,00
NF	015	10/12/2010	BANDEJA CUBA RIM EM INOX	UPAMI	0989876043; 0989876044; 0989876045; 0989876046; 0989876047; 0989876048; 0989876049; 0989876050; 0989876051; 0989876052; 0989876053; 0989876054; 0989876055; 0989876056; 0989876057; 0989876058; 0989876059; 0989876060; 0989876061; 0989876062;	20	49,80	996,00
NF	015	10/12/2010	COMADRE EM AÇO INOX	UPAMI	0989876100; 0989876101; 0989876102; 0989876103; 0989876104; 0989876105; 0989876106; 0989876107; 0989876108; 0989876109; 0989876110; 0989876111; 0989876112; 0989876063; 0989876064; 0989876065; 0989876066; 0989876067; 0989876068; 0989876069; 0989876070; 0989876071; 0989876072; 0989876073; 0989876074; 0989876075; 0989876076; 0989876077; 0989876078; 0989876079; 0989876080; 0989876081; 0989876082; 0989876083; 0989876084; 0989876085; 0989876086; 0989876087; 0989876088; 0989876089; 0989876090; 0989876091; 0989876092; 0989876093; 0989876094; 0989876095; 0989876096; 0989876097; 0989876098; 0989876099;	50	93,50	4675,00





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2015, promovo o encerramento do 2º volume dos autos do Inquérito Civil nº 0342150009898, lavrando, para constar, o presente termo, devidamente numerado e assinado.

---

MARILIA VILLELA BERNARDES  
OFICIAL DO MINIST. PÚBLICO-QP  
MAMP: 608300



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

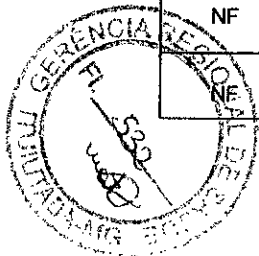
## TERMO DE ABERTURA

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2015, promovo a abertura do 3º volume dos autos do Inquérito Civil nº 0342150009898, lavrando, para constar, o presente termo, devidamente numerado e assinado.

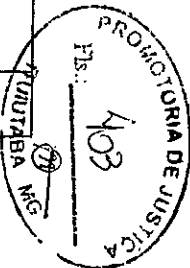
---

  
MARILIA VILLELA BERNARDES  
OFICIAL DO MINIST. PÚBLICO-QP  
MAMP: 608300

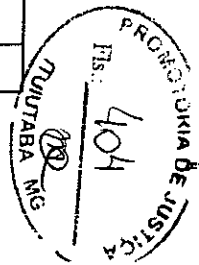
NF	015	10/12/2010	PAPAGAIO	UPAMI	0989876114; 0989876115; 0989876116; 0989876117; 0989876118; 0989876119; 0989876120; 0989876121; 0989876122; 0989876123; 0989876124; 0989876125; 0989876126; 0989876127; 0989876128; 0989876129; 0989876130; 0989876131; 0989876132; 0989876133; 0989876134; 0989876135; 0989876136; 0989876137; 0989876138; 0989876139; 0989876140; 0989876141; 0989876142; 0989876143; 0989876144; 0989876145; 0989876146; 0989876147; 0989876148; 0989876149; 0989876150; 0989876151; 0989876152; 0989876153; 0989876154; 0989876155; 0989876156; 0989876157; 0989876158; 0989876159; 0989876160; 0989876161; 0989876162; 0989876163;	50	55,49	2774,50
NF	015	10/12/2010	CADEIRA DE BANHO POP	UPAMI	0989876165; 0989876166; 0989876167; 0989876168; 0989876169; 0989876170; 0989876171; 0989876172; 0989876173; 0989876174; 0989876175; 0989876176;	12	118,00	1416,00
NF	015	10/12/2010	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UPAMI	0989876177; 0989876178; 0989876179; 0989876180; 0989876171; 0989876182; 0989876183; 0989876184; 0989876185; 0989876186; 0989876187; 0989876188; 0989876189; 0989876190; 0989876191;	15	215,00	3225,00
NF	015	10/12/2010	REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA	UPAMI	0989876192; 0989876193; 0989876194; 0989876195	4	225,00	900,00
NF	015	10/12/2010	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS	UPAMI	0989876196;	1	235,00	235,00
NF	015	10/12/2010	DETECTOR FETAL	UPAMI	0989876197	1	335,00	335,00
NF	015	10/12/2010	ESTETOSCOPIO ADULTO	UPAMI	0989876198; 0989876199; 0989876200; 0989876201; 0989876202; 0989876203; 0989876204; 0989876205; 0989876206; 0989876207; 0989876208; 0989876209; 0989876210; 0989876211; 0989876212; 0989876213; 0989876214; 0989876215; 0989876216; 0989876217; 0989876218; 0989876219	22	183,90	4045,80
NF	015	10/12/2010	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UPAMI	0989876220; 0989876221; 0989876222; 0989876223; 0989876224; 0989876225; 0989876226; 0989876227; 0989876228; 0989876229; 0989876230;	11	148,85	1637,35
NF	015	10/12/2010	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO	UPAMI	0989876231; 0989876232; 0989876233; 0989876234; 0989876235; 0989876236; 0989876237; 0989876238; 0989876239;	9	515,00	4635,00
NF	015	10/12/2010	LARINGOSCOPIO KIT INFANTIL	UPAMI	0989876240; 0989876241; 0989876242; 0989876243; 0989876244;	5	755,00	755,00



*[Handwritten signature]*



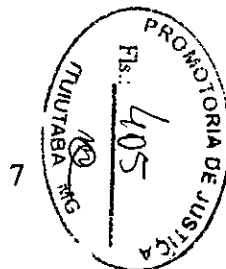
NF	186	15/12/2010	ASPIRADOR CIRURIGICO 5 LITROS	UPAMI	0989876266; 0989876267; 0989876268; 0989876269; 0989876270; 0989876271	6	1359,00	8154,00
NF	186	15/12/2010	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	UPAMI	0989876272; 0989876273; 0989876274; 0989876275; 0989876276; 0989876277;	6	2600,00	15600,00
NF	186	15/12/2010	BIOMBO DE PROTEÇÃO RETO 180X80 ODONTOLOGICO	UPAMI	0989876278	1	1750,00	1750,00
NF	186	15/12/2010	CAIXA INOX 32X16X08 PERFURADA	UPAMI	0989876279; 0989876280; 0989876281; 0989876282; 0989876283; 0989876284; 0989876285; 0989876286; 0989876287; 0989876288; 0989876289; 0989876290; 0989876291; 0989876292; 0989876293; 0989876294; 0989876295; 0989876296; 0989876297; 0989876298; 0989876299; 0989876300; 0989876301; 0989876302; 0989876303; 0989876304; 0989876305; 0989876306; 0989876307; 0989876308; 0989876309; 0989876310; 0989876311; 0989876312; 0989876313	35	239,00	8365,00
NF	186	15/12/2010	CRONOMETRO DIGITAL	UPAMI	0989876314	1	199,00	199,00
NF	186	15/12/2010	BOMBA DE INFUSÃO	UPAMI	0989876315; 0989876316; 0989876317; 0989876318; 0989876319; 0989876320;	6	2880,00	2880,00
NF	186	15/12/2010	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS	UPAMI	0989876321	1	1380,00	1380,00
NF	186	15/12/2010	CILINDRO DE AÇO 40 LITROS	UPAMI	0989876322; 0989876323; 0989876324;	3	1050,00	3150,00
NF	186	15/12/2010	SERRA ELETRICA DE GESSO	UPAMI	0989876325	1	1220,00	1220,00
NF	186	15/12/2010	PASSA CHASSI DE 2 PORTAS	UPAMI		1	655,00	655,00
NF	186	15/12/2010	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE	UPAMI	0989876327; 0989876328; 0989876329; 0989876330; 0989876331	5	1250,00	6250,00
NF	186	15/12/2010	APARELHO PA TIPO PEDESTAL C/ RODIZIOS	UPAMI	0989876332; 0989876333; 0989876334; 0989876335; 0989876336; 0989876337; 0989876338	7	370,00	2590,00
NF	186	15/12/2010	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO	UPAMI	0989876347; 0989876348; 0989876339; 0989876340	4	168,00	672,00
NF	186	15/12/2010	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL	UPAMI	0989876349; 0989876350; 0989876351; 0989876352	4	168,00	672,00
NF	186	15/12/2010	REANIMADOR DE SILICONE NEONATAL	UPAMI	0989876356; 0989876357; 0989876358; 0989876359	4	168,00	672,00
NF	186	15/12/2010	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO	UPAMI	0989876341; 0989876342; 0989876343; 0989876344; 0989876345; 0989876346	6	168,00	1008,00
NF	186	15/12/2010	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL	UPAMI	0989876353; 0989876354; 0989876355	3	168,00	504,00
NF	032	10/12/2010	AVENTAL 0,5 MMPB	UPAMI	0989875785; 0989875786;	2	552,00	1104,00

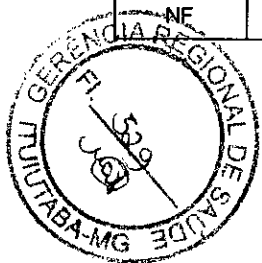
NF	032	10/12/2010	LIXEIRA COM PEDAL INOX E BALDE	UPAMI	0989875800; 0989875801; 0989875802; 0989875803; 0989875804; 0989875805; 0989875787; 0989875788; 0989875789; 0989875790; 0989875791; 0989875792; 0989875793; 0989875794; 0989875795; 0989875796; 0989875797; 0989875798; 0989875799; 0989875806	20	119,00	2380,00
NF	032	10/12/2010	ESFIGMANOMETRO EM NYLON FECHO VELCRO	UPAMI	0989875814; 0989875815; 0989875816; 0989875817; 0989875807; 0989875808; 0989875809; 0989875810; 0989875811; 0989875812; 0989875813	11	60,00	660,00
NF	032	10/12/2010	ESFIGMANOMETRO INFANTIL A7 NYLON VELCRO	UPAMI	0989875818; 0989875819; 0989875820; 0989875821; 0989875822; 0989875823; 0989875824; 0989875825	8	70,00	560,00
NF	177	20/01/2011	MESA SECRETARIA	UPAMI	0989879458; 0989879459; 0989879460; 0989879461; 0989879462; 0989879463; 0989879464; 0989879465; 0989879466; 0989879467; 0989879468; 0989879469; 0989879470; 0989879471; 0989879472; 0989879473	16	323,00	5168,00
NF	177	20/01/2011	BERÇO SIMPLES	UPAMI	0989879474; 0989879475	2	490,00	980,00
NF	177	20/01/2011	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	UPAMI	0989879476; 0989879477; 0989879478	3	120,00	360,00
NF	177	20/01/2011	SUORTE DE SORO REGULAVEL	UPAMI	0989879479; 0989879480; 0989879481; 0989879482; 0989879483; 0989879484; 0989879485; 0989879486; 0989879487; 0989879488; 0989879489; 0989879490; 0989879491; 0989879492; 0989879493; 0989879494; 0989879495; 0989879496; 0989879497	19	129,00	2451,00
NF	177	20/01/2011	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	UPAMI	0989879499; 0989879500; 0989879501; 0989879502; 0989879503	6	126,00	756,00
NF	177	20/01/2011	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA	UPAMI	0989879504; 0989879505; 0989879506; 0989879507; 0989879508; 0989879509; 0989879510; 0989879511	8	1150,00	9200,00
NF	051	2712/2010	HAMPER	UPAMI	0989875915; 0989875916; 0989875917; 0989875918; 0989875919; 0989875920; 0989875921; 0989875922; 0989875923; 0989875924; 0989875925; 0989875926;	12	129,00	1548,00



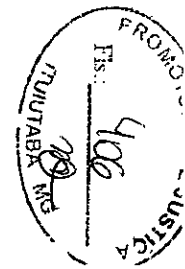
*[Handwritten signature]*



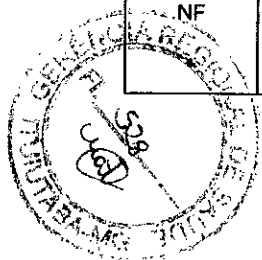
NF	177	20/01/2011	SUPORTE DE SORO REGULAVEL	UPAMI	0989875912; 0989879513; 0989879514; 0989879515; 0989879516; 0989879517; 0989879518; 0989879519; 0989879520; 0989879521; 0989879522; 0989879523; 0989879524; 0989879525; 0989879526; 0989879527; 0989879528; 0989879529; 0989879530; 0989879531; 0989879532; 0989879533; 0989879534; 0989879535; 0989879536; 0989879537; 0989879538; 0989879539; 0989879540; 0989879541; 0989879542; 0989879543; 0989879544; 0989879545; 0989879546; 0989879547; 0989879548; 0989879549; 0989879550; 0989879551; 0989879552; 0989879553; 0989879554; 0989879555; 0989879556; 0989879557; 0989879558; 0989879559; 0989879560; 0989879561; 0989879562; 0989879563; 0989879564; 0989879565; 0989879566; 0989879567; 0989879568; 0989879569; 0989879570; 0989879571; 0989879572; 0989879573; 0989879574; 0989879575; 0989879576; 0989879577; 0989879578; 0989879579; 0989879580; 0989879581; 0989879582; 0989879583; 0989879584; 0989879585; 0989879586; 0989879587	76	130,00	9880,00
NF	177	20/01/2011	SUPORTE PARA SACO HAMPER	UPAMI	0989879588; 0989879589; 0989879590; 0989879591	4	235,00	940,00
NF	177	20/01/2011	MESA DE CABECEIRA	UPAMI	0989879592; 0989879593; 0989879594; 0989879595; 0989879596; 0989879597; 0989879598; 0989879599; 0989879600; 0989879601; 0989879602; 0989879603; 0989879604; 0989879605; 0989879606; 0989879607; 0989879608; 0989879609; 0989879610; 0989879611; 0989879612; 0989879613; 0989879614; 0989879615; 0989879616; 0989879617; 0989879618; 0989879619; 0989879620; 0989879621	30	158,00	4740,00
NF	177	20/01/2011	MESA DE EXAME CLINICO	UPAMI	0989879622; 0989879623; 0989879624;	3	345,00	1035,00
NF	177	20/01/2011	MESA DE EXAME CLINICO	UPAMI	0989879625; 0989879626; 0989879627; 0989879628; 0989879629; 0989879630; 0989879631; 0989879632; 0989879633;	9	370,00	3330,00
NF	248	28/01/2011	CAMA BELICHE EST TUBO PINT MED 190X 80CM	UPAMI	0989879376; 0989879377; 0989879378; 0989879379;	4	550,00	2200,00
NF	248	28/01/2011	CAMA UTI INOXIDAVEL 4 MOTORES	UPAMI	0989879380; 0989879381;	2	6300,00	12600,00



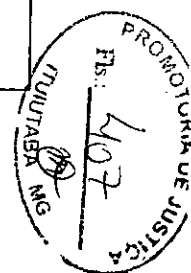
*(Handwritten signature)*



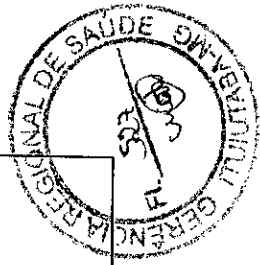
NF	248	28/01/2011	CAMA FAWLER CAB PÉS TUBO RED	UPAMI	0989879382; 0989879383; 0989879384; 0989879385; 0989879386; 0989879387; 0989879388; 0989879389; 0989879390; 0989879391; 0989879392; 0989879393; 0989879394; 0989879395; 0989879396; 0989879397; 0989879398; 0989879399; 0989879400; 0989879401; 0989879402; 0989879403; 0989879404; 0989879405; 0989879406; 0989879407; 0989879408; 0989879409; 0989879410	29	870,00	25230,00
NF	248	28/01/2011	CAMA FAWLER CAB PÉS FORM GRADE	UPAMI	0989879411	1	1000,00	1000,00
NF	248	28/01/2011	CARRO DE EMERGENCIA PINTADO	UPAMI	0989879412; 0989879413; 0989879414; 0989879415; 0989879416; 0989879417; 0989879418;	7	1000,00	1000,00
NF	248	28/01/2011	CARRO PARA TRANSP DE ALIMENTOS	UPAMI	0989879419	1	1200,00	1200,00
NF	248	28/01/2011	BALDE A CHUTE INOX 10 LITROS	UPAMI	0989879420; 0989879421; 0989879422; 0989879423; 0989879424; 0989879425; 0989879426	7	2000,00	14000,00
NF	248	28/01/2011	CARRO TRANSPORTE FECH INOX 2 PORTAS	UPAMI	0989879433; 0989879434	2	1900,00	3800,00
NF	248	28/01/2011	CARRO TRANSPORTE FECH INOX 2 PORTAS	UPAMI	0989879431; 0989879432	2	1900,00	3800,00
NF	248	28/01/2011	CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA INOX	UPAMI	0989879427; 0989879428	2	1500,00	3000,00
NF	248	28/01/2011	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA PINTADO	UPAMI	0989879429; 0989879430	2	1500,00	3000,00
NF	248	28/01/2011	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMA	UPAMI	0989879910	1	1380,00	1380,00
NF	248	28/01/2011	CARRO MACA TRANS PINTADO	UPAMI	0989879436; 0989879437; 0989879438	3	1190,00	3570,00
NF	248	28/01/2011	CARRO MACA PINTADO	UPAMI	0989879439; 0989879440; 0989879441; 0989879442; 0989879443; 0989879444; 0989879445; 0989879446; 0989879447; 0989879448; 0989879449; 0989879450; 0989879451; 0989879452	14	650,00	9100,00
NF	248	28/01/2011	MESA AUX 60X40X80 PINT C/ RODA	UPAMI	0989879453; 0989879454	2	515,00	1030,00
NF	248	28/01/2011	MESA MAYO PINTADA BANDEJA INOX	UPAMI	0989879455; 0989879456; 0989879457	3	180,00	540,00
NF	149	20/12/2010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	UPAMI	0989876245; 0989876246; 0989876247; 0989876248; 0989876249; 0989876250; 0989876251; 0989876252; 0989876253; 0989876254; 0989876255; 0989876256; 0989876257; 0989876258; 0989876259; 0989876260; 0989876261	17	255,00	4335,00



*[Handwritten signature]*

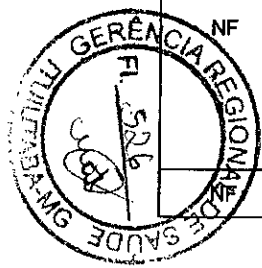




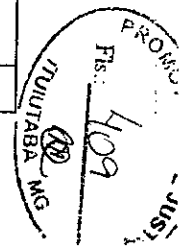


0989875842; 0989875841; 0989875844; 0989875845; 0989875846; 0989875847; 0989875848; 0989875849; 0989875850; 0989875851; 0989875852; 0989875853;	UPAMI	13	253,00	3289,00
0989875854; 0989875855; 0989875856; 0989875857; 0989875858; 0989875859; 0989875860	UPAMI	7	495,00	3465,00
0989875862; 0989875863; 0989875864; 0989875865	UPAMI	4	1448,80	5795,20
0989875889; 0989875890; 0989875891; 0989875892;	UPAMI	4	390,00	1560,00
0989875899; 0989875900; 0989875901; 0989875902; 0989875903; 0989875904; 0989875905; 0989875906; 0989875907; 0989875908; 0989875909; 0989875910; 0989875911; 0989875889; 0989875911;	UPAMI	19	165,00	3135,00
0989875887	UPAMI	1	129,00	129,00
0989875924; 0989875925; 0989875926; 0989875927; 0989875928; 0989875929; 0989875930; 0989875931; 0989875932; 0989875933; 0989875934; 0989875935; 0989875936; 0989875937; 0989875938; 0989875939; 0989875940; 0989875941; 0989875942; 0989875943; 0989875944; 0989875945; 0989875946; 0989875947; 0989875948; 0989875949; 0989875950; 0989875951; 0989875952; 0989875953; 0989875954; 0989875955; 0989875956; 0989875957; 0989875958; 0989875959; 0989875960; 0989875961; 0989875962; 0989875963; 0989875964; 0989875965; 0989875966; 0989875967; 0989875968; 0989875969; 0989875970; 0989875971; 0989875972; 0989875973; 0989875974; 0989875975; 0989875976; 0989875977; 0989875978; 0989875979; 0989875980; 0989875981; 0989875982; 0989875983; 0989875984; 0989875985; 0989875986; 0989875987; 0989875988; 0989875989; 0989875990; 0989875991; 0989875992; 0989875993; 0989875994; 0989875995; 0989875996; 0989875997; 0989875998; 0989875999; 0989876000; 0989876001; 0989876002; 0989876003; 0989876004;	UPAMI	82	49,50	4059,00
0989875924; 0989875925; 0989875926; 0989875927; 0989875928; 0989875929; 0989875930; 0989875931; 0989875932; 0989875933; 0989875934; 0989875935; 0989875936; 0989875937; 0989875938; 0989875939; 0989875940; 0989875941; 0989875942; 0989875943; 0989875944; 0989875945; 0989875946; 0989875947; 0989875948; 0989875949; 0989875950; 0989875951; 0989875952; 0989875953; 0989875954; 0989875955; 0989875956; 0989875957; 0989875958; 0989875959; 0989875960; 0989875961; 0989875962; 0989875963; 0989875964; 0989875965; 0989875966; 0989875967; 0989875968; 0989875969; 0989875970; 0989875971; 0989875972; 0989875973; 0989875974; 0989875975; 0989875976; 0989875977; 0989875978; 0989875979; 0989875980; 0989875981; 0989875982; 0989875983; 0989875984; 0989875985; 0989875986; 0989875987; 0989875988; 0989875989; 0989875990; 0989875991; 0989875992; 0989875993; 0989875994; 0989875995; 0989875996; 0989875997; 0989875998; 0989875999; 0989876000; 0989876001; 0989876002; 0989876003; 0989876004;	UPAMI	1	129,00	129,00
HAMPER	UPAMI			
052		27/12/2010	NF	
BIOMBO TRIPLO	UPAMI			
051		27/12/2010	NF	
ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	UPAMI			
051		27/12/2010	NF	
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	UPAMI			
018		15/12/2010	NF	
MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR ESMALTADA	UPAMI			
140		17/12/2010	NF	
MOCHO EM AÇO INOX	UPAMI			
140		17/12/2010	NF	

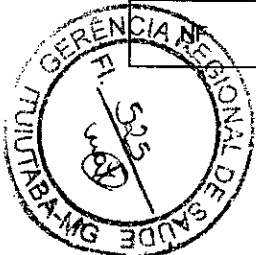
NF	040	27/12/2010	BIOMBO TRIPLO	UPAMI	0989876006; 0989876007; 0989876008; 0989876009; 0989876010; 0989876011; 0989876012; 0989876013; 0989876014; 0989876015; 0989876016; 0989876017; 0989876018; 0989876019; 0989876020;	15	165,00	2475,00
NF	040	27/12/2010	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	UPAMI	0989876021	1	4950,00	4950,00
NF	040	27/12/2010	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS LM 3045	UPAMI	0989876022; 0989876023; 0989876024; 0989876025; 0989876026; 0989876027;	6	228,00	1368,00
NF	040	27/12/2010	FOCO CIRURGICO AUX 5 BULBOS	UPAMI	0989876028; 0989876029; 0989876030; 0989876031;	3	4485,00	13455,00
NF	035	27/12/2010	ALTOSONIC JET CERAMIC ALT	UPAMI	0989876032;	1	1580,00	1580,00
NF	035	27/12/2010	BALANÇA 110CH 150KG	UPAMI	0989876033; 0989876034	2	496,19	992,38
NF	035	27/12/2010	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS LM 3045	UPAMI	0989876035; 0989876036	2	228,00	456,00
NF	035	27/12/2010	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	UPAMI	0989876037; 0989876038	2	169,00	338,00
NF	2934	29/12/2010	CARDIOVERSOR BIFASICO	UPAMI	0989876040	1	14969,28	14969,28
NF	2934	29/12/2010	JOGO DE RABICHO C/ 5 DERIVAÇÕES	UPAMI	0989876041	1	412,08	412,08
NF	2934	29/12/2010	MULTI LINK 3/5 LEAD ECG STANDARD CABLE 12 FT	UPAMI	0989876042	1	618,64	618,64
NF	3916	04/05/2011	MESA DE PASSAR ROUPA MODELO DESMONTAVEL	UPAMI	0989880361; 0989880362	2	215,00	430,00
NF	3916	04/05/2011	CONJUNTO PARA REFEITORIO	UPAMI	0989880363	1	850,00	850,00
NF	3916	04/05/2011	SUPORTE PARA TV 14"	UPAMI	0989880364; 0989880365	2	160,00	320,00
NF	977	18/04/2011	ELETROCARDIOGRAFO	UPAMI	0989880291; 0989880292	2	4800,00	9600,00
NF	977	18/04/2011	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	UPAMI	0989880293; 0989880294; 0989880295; 0989880296; 0989880297; 0989880298; 0989880299; 0989880300; 0989880301;	9	2100,00	18900,00
NF	60802	02/03/2011	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO DIGITAL	UPAMI	0989880327	1	3226,00	3226,00
NF	255	18/03/2011	MESA DE REFEIÇÃO TIPO FORNICA	UPAMI	0989879942; 0989879943; 0989879944; 0989879945; 0989879946; 0989879947; 0989879948; 0989879949; 0989879950; 0989879951; 0989879952; 0989879953; 0989879954; 0989879955; 0989879956; 0989879957; 0989879958; 0989879959; 0989879960; 0989879961; 0989879962; 0989879963; 0989879964; 0989879965; 0989879966; 0989879967; 0989879968; 0989879969; 0989879970; 0989879971; 0989879972; 0989879973;	32	310,00	9920,00
	2988	26/11/2010	CARRO PALLETS	UPAMI	0989875702	1	2850,00	2850,00



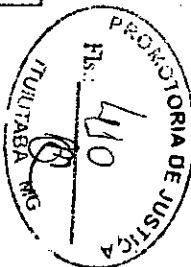
*[Handwritten signature]*



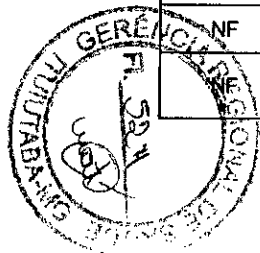
NF	233	18/03/2011	POLTRONA RECLINAVEL	UPAMI	0989879912; 0989879913; 0989879914; 0989879915; 0989879916; 0989879917; 0989879918; 0989879919; 0989879920; 0989879921; 0989879922; 0989879923; 0989879924; 0989879925; 0989879926; 0989879927; 0989879928; 0989879929; 0989879930; 0989879931; 0989879932; 0989879933; 0989879934; 0989879935; 0989879936; 0989879937; 0989879938; 0989879939; 0989879940; 0989879941;	30	720,00	21600,00
NF	245	28/01/2011	CADEIRA DE BANHO INFANTIL	UPAMI	0989879795; 0989879796; 0989879797;	3	940,00	2820,00
NF	009	17/02/2011	MESA INOX P POSTO DE ENFERMAGEM 90X55X80 CM C/ 2 GAVETAS	UPAMI	0989879904; 0989879905; 0989879906; 0989879907; 0989879908; 0989879909	6	1100,00	6600,00
NF	009	17/02/2011	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS EM INOX	UPAMI	0989879435	1	1670,00	1670,00
NF	1419	16/02/2011	MONITOR MULTIPARAMETRICO MICROPROCESSADO OMNI 612 MODULAR	UPAMI	0989879369; 0989879370; 0989879371; 0989879372; 0989879373; 0989879374; 0989879375;	7	12800,00	89600,00
NF	697	08/02/2011	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO BIFASICO	UPAMI	0989879791; 0989879792; 0989879793; 0989879794	4	7300,00	29200,00
NF	2358	18/12/2012	AR CONDICIONADO 1200BTU	UPAMI	0989883435; 0989883436; 0989883437; 0989883438; 0989883439;	5	1250,00	6250,00
NF	2358	18/12/2012	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	UPAMI	0989883440; 0989883441; 0989883442; 0989883443; 0989883444; 0989883445	6	600,00	3600,00
NF	2358	18/12/2012	ESTANTE DE AÇO MODULADA	UPAMI	0989883446; 0989883447; 0989883448; 0989883449; 0989883450; 0989883451; 0989883452; 0989883453; 0989883454; 0989883455; 0989883456; 0989883457; 0989883458; 0989883459; 0989883460; 0989883461; 0989883462; 0989883463; 0989883464; 0989883465; 0989883466; 0989883467; 0989883468; 0989883469; 0989883470; 0989883471; 0989883472; 0989883473; 0989883474; 0989883475;	30	190,00	5700,00
NF	2358	18/12/2012	LONGARINA DE 4 LUGARES ANATOMICA	UPAMI	0989883476; 0989883477; 0989883478; 0989883479; 0989883480; 0989883481; 0989883482; 0989883483; 0989883484; 0989883485	10	360,00	3600,00
NF	2358	18/12/2012	MESA ESCRITORIO ESTRUTURA EM AÇO	UPAMI	0989883486; 0989883487; 0989883488; 0989883489; 0989883490; 0989883491;	6	342,00	2052,00
NF	2358	18/12/2012	CADEIRA GIRATORIA C BRAÇOS EX	UPAMI	0989883492; 0989883493; 0989883494; 0989883495; 0989883496	5	180,00	900,00



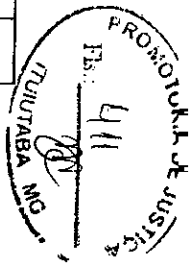
67



NF	2358	18/12/2012	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXEC	UPAMI	0989883497; 0989883498; 0989883499; 0989883500; 0989883501; 0989883502; 0989883503; 0989883504; 0989883505; 0989883506; 0989883507; 0989883508; 0989883509; 0989883510; 0989883511; 0989883512; 0989883513; 0989883514; 0989883515; 0989883516;	20	86,00	1720,00
NF	2722	28/12/2012	BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA 200KG	UPAMI	0989883517; 0989883518; 0989883519	3	1340,00	4020,00
NF	2722	28/12/2012	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA 15KG	UPAMI	0989883520; 0989883521; 0989883522;	3	610,00	1830,00
NF	2722	28/12/2012	BERÇO HOSPITALAR COM COLCHÃO	UPAMI	0989883525; 0989883526; 0989883527; 0989883528	4	890,00	3560,00
NF	2722	28/12/2012	BISTURI ELETRONICO B 1600	UPAMI	0989883523; 0989883524	2	3500,00	7000,00
NF	2722	28/12/2012	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS	UPAMI	0989883530; 0989883529	2	1800,00	3600,00
NF	2722	28/12/2012	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	UPAMI	0989883531; 0989883532; 0989883533; 0989883534; 0989883535; 0989883536;	6	45,00	270,00
NF	2722	28/12/2012	FOTO POLIMERIZADOR ULTRALIGHT	UPAMI	0989883537	1	750,00	750,00
NF	2722	28/12/2012	HAMPER EM AÇO INOX	UPAMI	0989883538; 0989883539; 0989883540; 0989883541; 0989883542	5	350,0	1750,00
NF	2722	28/12/2012	MESA MAYO	UPAMI	0989883543; 0989883544; 0989883545; 0989883546;	4	400,00	1600,00
NF	2722	28/12/2012	MESA CABECEIRA AÇO 1 GAVETA	UPAMI	0989883547; 0989883548; 0989883549; 0989883550; 0989883551; 0989883552; 0989883553; 0989883554; 0989883555; 0989883556; 0989883557; 0989883558; 0989883559; 0989883560; 0989883561; 0989883562; 0989883563; 0989883564;	18	490,00	8820,00
NF	2722	28/12/2012	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	UPAMI	0989883565; 0989883566; 0989883567; 0989883568; 0989883569	5	320,00	1600,00
NF	2722	28/12/2012	OTO OFTALMOSCOPIO	UPAMI	0989883570; 0989883571	2	1750,00	3500,00
NF	2722	28/12/2012	OTOSCOPIO	UPAMI	0989883572; 0989883573; 0989883574; 0989883575	4	490,00	1960,00
NF	2722	28/12/2012	POLTRONA ARTICULAVEL LUXO	UPAMI	0989883576; 0989883577; 0989883578; 0989883579; 0989883580; 0989883581; 0989883582; 0989883583; 0989883584; 0989883585; 0989883586; 0989883587; 0989883588; 0989883589; 0989883590; 0989883591; 0989883592; 0989883593	18	925,00	16650,00
NF	2722	28/12/2012	SELADORA PLUS ROLO 25M	UPAMI	0989883594; 0989883595	2	600,00	1200,00
NF	2722	28/12/2012	ESFIGMANOMETRO ADULTO	UPAMI	0989883596; 0989883597; 0989883598; 0989883599; 0989883600; 0989883601	6	75,00	450,00



*[Handwritten signature]*



2014

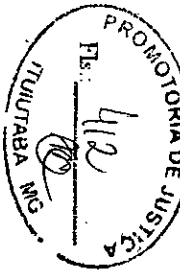
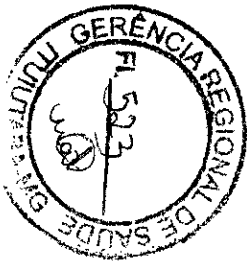
NF	2722	28/12/2010	DETECTOR FETAL PORTATIL	UPAMI	0989883602; 0989883603; 0989883604; 0989883605	4	500,00	2000,00	
NF	180	29/12/2013	SUPORE PARA CESTO COM CAPACIDADE PARA 8 CESTOS	UPAMI	0989875886	1	2649,00	2649,00	
NF	180	29/12/2013	REGUA PARA GAZES MONTADAS EM PERFIS DE ALUMINIO	UPAMI	0989875862; 0989875863; 0989875864; 0989875865; 0989875866; 0989875867; 0989875868; 0989875869; 0989875870; 0989875871; 0989875861; 0989875860;	12	1200,00	14400,00	
NF	180	29/12/2013	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUADA C/ TRAQUEIA E PVC	UPAMI	0989875872; 0989875873; 0989875874; 0989875875; 0989875876; 0989875877; 0989875878; 0989875879; 0989875880; 0989875881; 0989875882; 0989875883; 0989875884; 0989875885;	14	260,00	3640,00	
10- TOTAL							<b>R\$ 953.538,69</b>		
11- TOTAL ACUMULADO							<b>R\$ 953.538,69</b>		

12- AUTENTICAÇÃO

27/08/14 DATA

Luiz Pedro Costa do Carmo  
Prefeito de Ituituba

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL PATOS PEL**  
LICITAÇÕES EM GERAL

**COMERCIAL SOARES E MOTA**  
**LTDA-EPP - PATOSPEL**  
RUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430 - IPANEMA  
38706-510 Patos de Minas - MG  
Fone (034) 3825-6532

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.002.722  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3112 1208 6481 8800 0190 5500 1000 0027/2310-000310936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131120945579406 28/12/2012 10:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.038.475/0095 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.648.188/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA** CNPJ / CPF: **18.457.218/0001-35** DATA DA EMISSÃO: **28/12/2012**

ENDEREÇO: **PRACA CONEGO ANGELO, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **38301-115** DATA DA SAÍDA: **28/12/2012**  
MUNICÍPIO: **Ituitaba** UF: **MG** FONE / FAX: **(034) 3271-8200** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **09:58**

FATURA / DUPLICATA  
002722/01 27/01/2013 60.560,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	60.560,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60.560,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-EMITENTE** FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CODIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0060097	BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA 200KG	84238200	0500	5405	UN	3	1.340,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0070395	BALANCA DIGITAL 15KG PEDIATRICA	84238200	0500	5405	UN	3	610,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060176	BERCO HOSPITALAR C/COLCHAO	99000566	0102	5102	UN	4	890,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060167	BISTURI ELETRONICO B1600MP	90189021	0102	5102	UN	2	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060006	CADEIRA RODAS P/ OBESOS	87131000	0102	5102	UN	2	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060158	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	90189099	0102	5102	UN	6	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060164	FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALIGHT III	90181980	0102	5102	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060039	HAMPER EM ACO INOX	94029003	0300	5102	UN	5	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060165	MESA MAYO	94029090	0102	5102	UN	4	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060070	MESA CABECEIRA ACO 1 GAV TAMPO EM FORMICA	94029090	0102	5102	UN	18	490,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060071	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	90083000	0102	5102	UN	5	320,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060162	OTO-OFTALMOSCOPIO	90185090	0102	5102	UN	2	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060163	OTOSCOPIO 8716	90189099	0102	5102	UN	4	490,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060177	POLTRONA ARTICULAVEL LUXO SL-8276	94017100	0102	5102	UN	18	925,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060077	SELADORA PLUS ROLO 25M 110V	85158090	0102	5102	UN	2	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060159	ESFIGAMOMETRO ADULTO	90189092	0102	5102	UN	6	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060021	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001	90181980	0300	5102	UN	4	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

pagos através da Rede Bancária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 1782/2012 // SMS-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL // B. BRASIL AG 4669-8/C/C 5648-0 - RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br Emitido em 28/12/2012 às 10:42 pelo UniDANFe v.3.2.7 Free - www.unidanfe.com.br

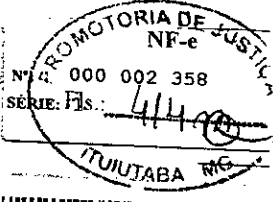
RECEBEMOS DE COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/12/2012 VALOR TOTAL: 60.560,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUITABA - PRACA CONEGO ANGELO, S/N, CENTRO. 38301-115-ITUITABA-MG IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e Nº 000.002.722 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MAQUIPE**

MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA-EPP

RUA 30, 1692  
CENTRO-ITUIUTABA/MG  
CEP: 38.300-084  
FONE: (34) 3268-1122

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 000 002 358  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3112 1216 8025 6300 0133 5500 1000 0023 5813 6934 14

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

DADOS DA NFe

131.120.933.132.831 2012-11-18T11:51:03

CNPJ

16.802.563/0001-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3423187640057

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ / CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

18/12/2012

ENDEREÇO  
PRACA CONEGO ANGELO, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38301115

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

/ /

MUNICÍPIO  
ITUIUTABA

FONE / FAX

3432710300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FAT. A / DUPLICATA

3/12/2012 23822.012° - / /	0.0013° - / /	0.0014° - / /	0.0015° - / /	0.0016° - / /	0.0017° - / /	0.0018° - / /	0.0019° - / /	0.0010° - / /	0.0011° - / /	0.0012° - / /	0.00
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	23,822.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				23,822.00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7.00				0.000	0.000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DCST/CFOP	UN	QUANT	VAL UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
08093	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	85287200	040 5102	PC	5.000	1250.0000	6250.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03918	ARQUIVO DE ACD 04 GAV PARA PASTA SUSPENS	94031000	040 5102	PC	6.000	600.0000	3600.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03482	ESTANTE DE AÇO MODULADA	94031000	040 5102	PC	30.000	190.0000	5700.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03774	LONGARINA 04 LUGARES EXEC ANATOMICA	94032000	040 5102	PC	10.000	360.0000	3600.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03774	MESA ESCRITORIO ESTRUTURA EM AÇO	94037000	040 5102	PC	6.000	342.0000	2052.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03774	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EXEC	94018000	040 5102	PC	5.000	180.0000	900.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03774	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA	84385000	040 5102	PC	20.000	86.0000	1720.00	0.00	0.00	0.00	0 0

Pago através de Nota Bancária

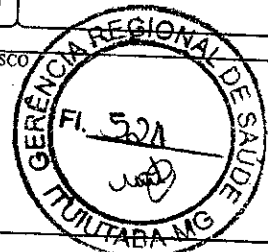
**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEP 1046/12 PREGÃO Nº 027/2012 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012 EMPENHO: 0007411-000

RESERVADO AO FISCO



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

Exmo. Sr. LUIZ PEDRO CORREA DO CARMO  
PRAÇA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO - SN°  
38300-052 ITUIJUTABA MG BRASIL  
df. 30/14 - Convênio 113/2010

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

*M. Costa*

DATA DE RECEBIMENTO  
DATE DE LIVRATION

11/10/14

CARIMBO DE ENTREGA  
UNIDADE DE DESTINO  
BUREAU DE DESTINATION

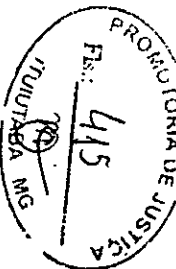
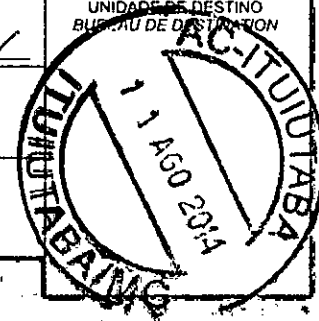
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

*Moses Dirino Costa*

N° DO DOCUMENTO DE RUBRICACÃO DO  
RECEBEDOR / ORGÃO EMissor

RUBRICA E MAT DO EMPREGADO /  
SIGNATURE DE L'AGENT

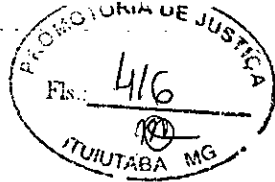
*Antonio 8267784*







ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA



OFÍCIO – GRS/ITU/GESTÃO/FIN Nº. 030/2014

Ituiutaba, 08 de agosto de 2014.

Assunto: Referente ao Convênio nº 113/2010

Senhor Prefeito,

Comunicamos a V. Ex.<sup>a</sup> que após a Análise Preliminar Financeira não houve a aprovação da Prestação de Contas do Convênio nº 113/2010 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o Município de Ituiutaba.

Informamos que após a análise da Prestação de Contas do mencionado instrumento elaborada por essa Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba, diante da documentação apresentada, apuraram-se as seguintes inconformidades:

1 – A prestação de contas não foi apresentada dentro do prazo legal, conforme estabelecido no Art. 26, § 5º, do Decreto Estadual 43.635/03 e cláusula nona do Termo de convênio nº 113/2010.

*Art. 26 - Os convenientes que receberem recursos, inclusive, de origem externa, na forma estabelecida neste Decreto, ficarão sujeitos à apresentação da prestação de contas final do total dos recursos recebidos e da contrapartida aplicada, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de:*

*(Artigo 26 com redação determinada pelo Decreto nº 44.631, de 5 de outubro de 2007)*

(...)

*§ 5º A prestação de contas final será apresentada à unidade concedente até sessenta dias após o término da vigência do convênio.*

2 - O processo não foi numerado pelo Conveniente, sendo este procedimento realizado pelo analista. Recomendamos ao conveniente a observância do art. 19 da Lei Estadual 14.184/02 “as páginas do processo serão numeradas sequencialmente e rubricadas”, quando da instrução de processos administrativos.

Nesse sentido, é a orientação Normativa nº. 02/2009, da Advocacia-Geral da União:

*Os instrumentos dos contratos, dos convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.*

3 – ANEXO V – CÓPIA DO CHEQUE - Não houve a apresentação do Anexo V – Cópia do Cheque emitido ou o Comprovante de Pagamento.

4 – ANEXO VI – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – Foi apresentado o respectivo anexo, entretanto consta divergências de valores, o qual deverá ser corrigido e reenviado.

5 – ANEXO IX – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO – Não foi apresentado, deverá ser preenchido e enviado para ser inserido na pasta de prestação de contas.

6 - ANEXO XII – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Foi apresentado parcialmente pelo conveniente o Relatório Fotográfico, entretanto não permite a identificação patrimonial dos bens.

*Art. 21. O conveniente apresentará, quando solicitado, ao concedente ou aos órgãos de auditoria do Poder Executivo, no término do convênio ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do convênio, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social.*

*Parágrafo único. Se a execução do objeto do convênio resultar em aquisição, produção, construção, manutenção ou reparo de bens, deverá ser anexada a*





ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA

PRE  
Fis.: 497  
ITUIUTABA - MG

*prestação de contas fotografias dos referidos bens, que permitam a sua total visualização e identificação.*

Importante salientar que a identificação patrimonial dos materiais adquiridos é indispensável, pois através da mesma é que serão conferidos pela equipe técnica responsável pela conferência, portanto solicitamos o envio das fotografias possibilitando a visualização da identificação patrimonial.

7 - ANEXO XIV - relação de bens permanentes adquiridos, construídos ou produzidos - Anexo XIV; não foi apresentado.

8 - Não foi apresentado o comprovante de recolhimento de eventual saldo de recursos, por Documento de Arrecadação Estadual - DAE, para recolhimento ao Tesouro Estadual.

9 - Na análise verificou-se a ausência da nota fiscal nº 001592 (consta na relação de pagamentos) emitida por MARV. IMP. EXP. COM. PRODUTOS MÉDICOS LTDA, no valor de R\$92.795,67, também não foram devidamente identificadas as seguintes notas fiscais:

1 - Nota Fiscal 002722 - Comercial Soares e Mota-Ltda-ÉPP-Patospel no valor de R\$60.560,00

2 - Nota fiscal 002358 - Maquipe Máquinas e Móveis Ltda. - EPP no valor de R\$23.822,00

Portanto em conformidade com Art. 27 as mesmas deverão ser reenviadas para inserção na pasta de prestação de contas.

*Art. 27. As despesas serão comprovadas mediante encaminhamento, ao concedente, de documentos originais fiscais ou equivalentes, em primeira via, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do conveniente, devidamente identificados com referência ao nome do conveniente e número do convênio.*

As despesas com recursos do convênio não poderão ser diferentes das previstas no plano de trabalho, entretanto o analista verificou em alguns itens dos equipamentos adquiridos divergências dos quantitativos relacionados no ANEXO III DO PLANO DE TRABALHO.

*Art. 18. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas acordadas e a legislação em vigor, respondendo cada parte pela responsabilidade assumida.*

Para que as pendências sejam sanadas, solicitamos providenciar as devidas correções no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta.

Ressaltamos que o endereço para envio das devidas correções é Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba - Rua Dezesseis, Nº. 223 - CEP 38300070 - Ituiutaba - Minas Gerais.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e informarmos que nosso telefone para contato é (34) 32681635 - ramais 2704 / 2737.

Atenciosamente,

  
ELIZABETH APARECIDA PERFEITO  
Diretora da Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba

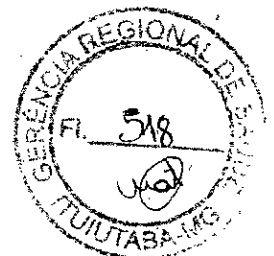
Exmo.Sr.

LUIZ PEDRO CORREA DO CARMO

Prefeito Municipal de Ituiutaba

Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno, s/nº

Cep:38300052 Ituiutaba - Minas Gerais





### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Afigurando-se-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo **HOMOLOGO** o procedimento de que se cogita.

Sigam-se os ulteriores termos.

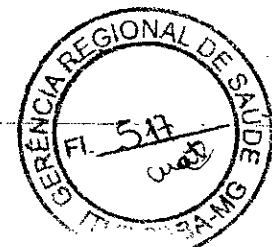
Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 04 de novembro de 2.010

*[Handwritten Signature]*  
Lúiz Pedro Corrêa do Carmo  
- Prefeito de Ituiutaba -

**Marcelo Bustáquio Rangel**  
Procurador da Fazenda

Edital - Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 – Aquisição Material/Moveis/Equipamentos  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Departamento de Administração  
Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) – 34-3271-8181

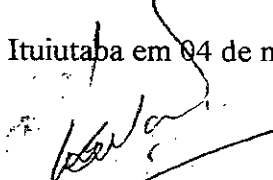
9º Tabelião de Notas - Ituiutaba/MG  
**AUTENTICACION**  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE COPIA É FIDELÍSSIMA E  
ORIGINAL QUE NÃO FIZE FÉ. DOU FÉ.  
04 NOV 2010  
*[Handwritten Signature]*




PROMISSÃO - JUSTIÇA  
Fls.: 419  
ITUIUTABA MG

A Prefeitura Municipal de Ituiutaba/Departamento de Administração **COMUNICA** que se encontra disponível o **RESULTADO FINAL** referente ao Processo Licitatório em epígrafe - **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS - MÉDICO-HOSPITALAR - SMS** cujo foram vencedoras as empresas: JPC Distribuidora Hospitalar Ltda; Tem Soluções & Tecnologia Ltda; Equipe Moveis e Equipamentos Ltda; Lótus Ind. Com. Ltda; Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda; D'Aquino Ind. e Com. Moveis Hosp.Ltda; Leistung Equipamentos Ltda; Cirúrgica Albinos Ltda; FABMED Industria e Comercio Ltda; Medic Barbacena Ltda; Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda; Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda; WEM Equipamentos, Eletrônicos Ltda; Dental Lider Ltda; Medtec Suprimentos Med. Hospitalares Ltda; Omimimed Ltda; Medicalway Equipamentos Médicos Ltda; Saúde Produtos Cirurgicos Ltda e UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda


Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 04 de novembro de 2.010


  
Walcyr Soares Valadão  
Pregoeiro

  
Marcelo Bastáquio Rangel  
Procurador da Fazenda

Edital - Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Aquisição Material/Moveis/Equipamentos  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Departamento de Administração  
Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) - 34-3271-8181

**AUTENTICAÇÃO**  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE COPIA É IDÔNEA E EQUIVALENTE À ORIGINAL QUE NELE ESTÁ REPRESENTADA. DIA 11 DE  
11/11/2011  
Márcia Aparecida de Moraes - Secretária de Saúde  
Fátima Marques Ribeiro - Alcaide de Câmara  
Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
José Fabrício Ribeiro - Escrevente

  
**Selo de Fiscalização**  
**AUTENTICAÇÃO**  
BPM 39205

  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
ITUIUTABA-MG  
Fl. 516  
Just

SECRETARIA DE JUSTIÇA  
Fls.: 420  
ITUIUTABA MG

**ATA Nº 151/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 29 de outubro de 2.010 - Horário: 8h30min**  
**Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - SMS - UPAM**

No dia e hora supramencionados, no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. 17 nº 1.084 - 1º Pavimento - Centro - Ituiutaba - MG, realizou-se sessão pública para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de: PROPOSTAS e HABILITAÇÃO dos interessados em participar da licitação epígrafada, com a presença do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio abaixo assinados, designados pela Portaria 100/2.010. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal, Diário Oficial da União, Diário Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo (Belo Horizonte), Jornal do Pontal (Ituiutaba - MG) e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das empresas abaixo que se encontravam fechados.

INTERESSADOS PRESENTES		
Nº	NOME(S)	CNPJ
1	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81
2	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90
3	Zafalon & Bidurin Ltda - RIBERTEC HOSPITALAR	08.091.417/0001-19
4	Medminas Comercio de Artigos de Laboratório e Hospitalares Ltda	06.941.484/0001-50
5	Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20
6	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	08.088.996/0001-40
7	Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79
8	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09
9	D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09
10	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.226-0001-48
11	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41

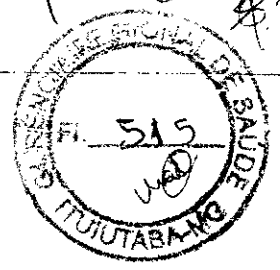
Após recebimento dos envelopes das Licitantes acima foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes. A maioria dos representantes apresentou a RG no qual foi conferida e devolvida aos mesmos. As documentações foram verificadas e rubricadas pela Comissão e todos os presentes. Os representantes abaixo relacionados comprovaram a regularidade com as Licitantes, cumprida as formalidades legais, os representantes estão aptos a participarem de todos os atos deste pregão.

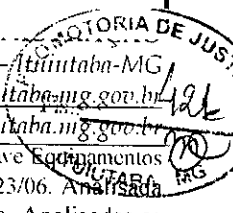
REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante/Credenciados		
		Nome	CPF	RG
1	Medtec Suprimentos Médico Hospitalares Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	13.131.338
2	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	Eduardo José do Nascimento	251.820.566-72	MG-1.754.284
3	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	-	-	-
4	Zafalon & Bidurin Ltda	-	-	-
5	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	-	-	-
6	Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda	-	-	-
7	Comercial Vida Santa Ltda.	José Aquiles Rodrigues Rosa	589.050.061-91	M-9314471
8	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	Juliano Apdo Vasconcelos Gardel	888.838.176-72	M-6.894.752
9	Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda	Rodney Martins Silva	951.436.966-15	M-6.245.520
10	D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares	Sergio Rogério Della Ricci	201.604.938-38	24707553
11	Equipe Moveis e Equipamentos Ltda	Henrique de Souza Catanant	586.937.856-72	MG-3.137.274

O representante da Licitante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda apresentou publicação efetuada no Diário Oficial da União datada de 04 de outubro de 2.010 - Seção 3 - onde consta que a Licitante Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp Ltda - CNPJ: 06.941.484/0001-50, esta suspensa junto ao Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, e com base no item 1.6 do Edital a participação desta não foi aceita. Os envelopes da Licitante foram colocados em um outro envelopes, onde o mesmo foi vistado pelos presentes, lacrado e será encaminhado via correio a empresa juntamente com copia desta Ata. Aberto os **ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTAS**, das licitantes participantes sendo estas rubricadas e verificadas por todos os

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Moveis e Equipamentos - UPAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

SECRETARIA DE LICITAÇÃO  
RESOLUÇÃO Nº 001/2011  
29 DEZ 2011  
Tabelião  
Escritório de Escrevente  
Escrivente





presentes. As Licitantes: Equipe Moveis e Equipamentos Ltda; D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares; Dimave Equipamentos Médicos Ltda; Comercial Vida Santa Ltda. Se qualificaram para usufrir as vantagens da Lei complementar Federal nº 123/06. Análise das propostas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram registrados todos os preços dos participantes. Análise das propostas pelos representantes da Secretaria de Municipal de Saúde responsáveis pela análise técnica das mercadorias (Pedro Vieira dos Santos, Roberta Kelly Parreira e Juliano de Andrade Borges Vieira) onde foi verificado o seguinte:

- 1 - Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda
  - Desclassificado no Item 04 pois a mercadoria apresentada apresenta dimensões diferentes ao solicitado.
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 2 - Comercial Vida Santa Ltda
  - Desclassificado nos itens 2; 3; 6; 8; 11; 13 pois apresenta documento no item 11.1. alínea "f" sem a devida descrição.
  - Desclassificado no item 7 pois não apresentou documento exigido no item 11.1 do edital
  - Desclassificado no item 10 pois o modelo apresentado pela licitante "KMIL 700E" é diferente do solicitado do edital
- 3 - Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda
  - Desclassificado no item 4 e 10 pois apresenta mercadoria com as dimensões em desacordo com Edital
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 4 - JPC Distribuidora Hospitalar Ltda
  - Desclassificado no item 10 pois apresenta documentos exigidos na alínea "f" do item 11.1 sem a devida descrição
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável

Após divulgado as desclassificações efetuadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde os representantes efetuaram os seguintes questionamentos:

- 1 - O representante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para verificar a proposta da Licitante Medtec Suprimentos Médico Hospitalares Ltda com relação ao preâmbulo do item 11.1 que solicita proposta sem rasuras e a mesma contém rasuras nos dizeres "... 4 par de pás...", o que foi verificado pelo Pregoeiro e acata sua solicitação.
- 2 - O representante da Licitante Dimas de Melo Pimenta Siste Ponto e Acesso Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para desclassificar o item 1 da Licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda pois o produto apresentado não acompanha o software. Verificado que realmente o produto não atende as especificações solicitadas o Pregoeiro e sua equipe de apoio acatam a solicitação e desclassificada neste item a licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda.

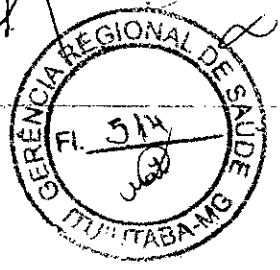
Após, precedido o registro dos preços apresentado pelos licitantes presentes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme mapas em anexo.

Licitante	CNPJ	Itens	Valor
Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41	1	R\$-6.050.00
D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5-10	R\$-31.520.00
Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79	3,6-8	R\$-1.600.00
Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20	4-9	R\$-8.270.00
Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81	13	R\$-29.200.00
<b>VALOR TOTAL</b>	-	-	<b>R\$-76.640.00</b>

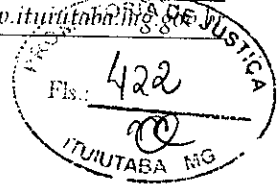
Não aquisição para os itens 2; 7; 11 e 12 pois os preços ofertados não foram aceitos pelo Pregoeiro. Abertos os ENVELOPES Nº 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes contida no quadro acima**. Em virtude dos representantes presentes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. Os envelopes das Licitantes: JPC Distribuidora Hospitalar Ltda e Medtec Suprimentos Médico Hospitalares Ltda foram devolvidos aos representantes presentes, os demais serão encaminhados as licitantes via correio juntamente com copia desta Ata. Comunicado aos presentes que será respeitado rigorosamente o prazo de entrega das mercadorias, ou seja, no maximo 10 (dez) dias após o recebimento do pedido de compras ou copia da nota de Empenho e que em nenhuma hipótese esse prazo será dilatado. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Movies e Equipamentos - UPAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

Handwritten signatures and stamps, including a date stamp '12 DEZ 2011' and a stamp 'TABELA'.



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



\_\_\_\_\_  
Walcir Soares Valadão - Pregoeiro

\_\_\_\_\_  
Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Renato Santos Oliveira - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Juliano de Andrade Borges Vieira - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Roberta Kelly Parreira - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Inessa Melo Vieira Silva - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Sandro Batista Salomão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

\_\_\_\_\_  
Pedro Vieira dos Santos - Secretaria Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
Henrique de Souza Catanant

\_\_\_\_\_  
Sergio Rogério Della Ricci

\_\_\_\_\_  
Rodney Martins Silva

\_\_\_\_\_  
José Aquiles Rodrigues Rosa

\_\_\_\_\_  
Eduardo José do Nascimento

\_\_\_\_\_  
João Silveiro Carvalho Xavier

O representante José Aquiles Rodrigues Rosa  
se ausentou da sessão sem assinar a ATA

*Handwritten signature*  
Dona Rosa Valéria Costa  
Município 127

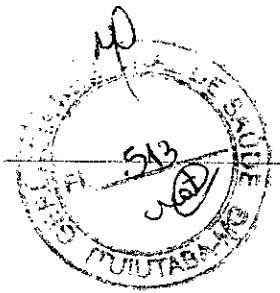
*Handwritten signature*  
Walcir Soares Valadão  
Materiais 2001

*Handwritten signature*  
Sandro Batista Salomão  
Administração

*Handwritten signature*  
Pedro Vieira dos Santos  
Diretor

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Eletrônico nº 037/2.010  
Aquisição Móveis e Equipamentos - UPAN  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

12 DEZ 2010  
*Handwritten signature*



2 DEZ 2010

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

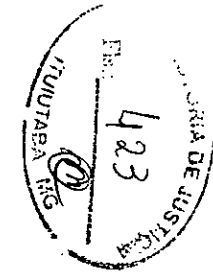
**PREÇOS CLASSIFICADOS PARA OS LANCES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL				Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010										
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																				
		MFDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI		
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-	
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	6	-	-	-	-	-	-	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-	
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00	
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00	
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00	
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Geral do Licitante</b>		-	-	-	37.170,00	-	15.008,00	-	34.707,60	-	8.608,50	-	29.200,00	-	29.413,80	-	20.000,00	-	6.500,00	-	-	3

**Selo de Autenticidade**  
 BPP 39125



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'J. J. J.' and several smaller initials.

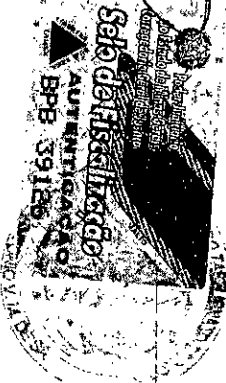




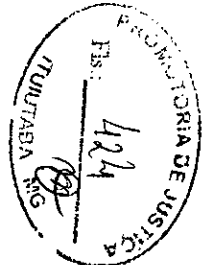
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS CLASSIFICADOS**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGAÇÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,50	8.608,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	13.000,00	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>		-	-	-	37.170,00	-	15.008,00	-	34.707,00	-	8.608,50	-	29.200,00	-	29.413,80	-	20.000,00	-	6.500,00	-	-



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials like 'FC' and 'P'.

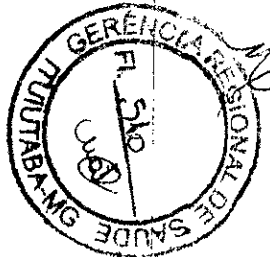


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

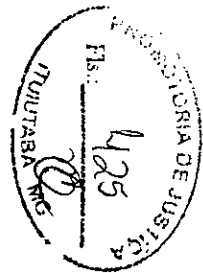
**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

Processo Licitação nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitação nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	-	2.270,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	752,00
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	600,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	-	-	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>																					
<b>do Licitante</b>			26.600,00		68.790,00		61.374,80		38.562,00		69.775,10		29.200,00		78.491,80		20.000,00		6.500,00		5

Selo de Homologação  
 Autenticidade  
 BRB 39127



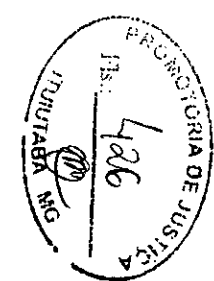
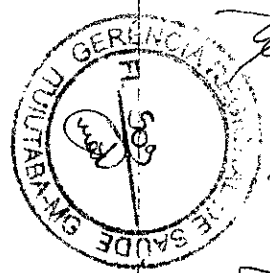
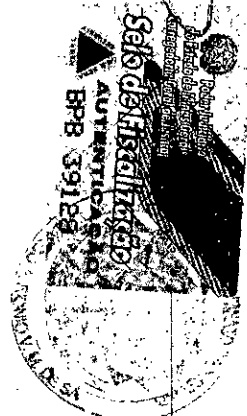
Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTFC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,80	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	-	752,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	600,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-
13	4	6.650,00	26.600,00	6.455,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	-	-	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,00		68.790,00		61.374,80		38.562,00		69.775,10		29.200,00		78.491,80		20.000,00		6.500,00		3



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

Fls.: 427  
ITUIUTABA - MG

**ATA Nº 151/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 29 de outubro de 2.010 - Horário: 8h30min**  
**Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - SMS - UPAM**

No dia e hora supramencionados, no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. 17 nº 1.084 - 1º Pavimento - Centro - Ituiutaba - MG, realizou-se sessão pública para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de: PROPOSTAS e HABILITAÇÃO dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio abaixo assinados, designados pela Portaria 100/2.010. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal, Diário Oficial da União, Diário Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo (Belo Horizonte), Jornal do Pontal (Ituiutaba - MG) e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das empresas abaixo que se encontravam fechados.

INTERESSADOS PRESENTES		
Nº	NOME (S)	CNPJ
1	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81
2	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90
3	Zafalon & Bidurin Ltda - RIBERTEC HOSPITALAR	08.091.417/0001-19
4	Medminas Comercio de Artigos de Laboratório e Hospitalares Ltda	06.941.484/0001-50
5	Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20
6	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	08.088.996/0001-40
7	Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79
8	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09
9	D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09
10	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.226-0001-48
11	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41

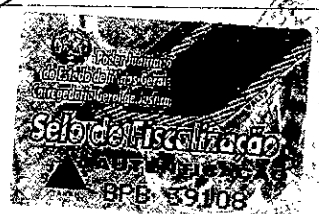
Após recebimento dos envelopes das Licitantes acima foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes. A maioria dos representantes apresentou a RG no qual foi conferida e devolvida aos mesmos. As documentações foram verificadas e rubricadas pela Comissão e todos os presentes. Os representantes abaixo relacionados comprovaram a regularidade com as Licitantes, cumprida as formalidades legais, os representantes estão aptos a participarem de todos os atos deste pregão.

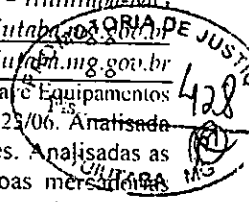
REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante/Credenciados		
		Nome	CPF	RG
1	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	13.131.338
2	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	Eduardo José do Nascimento	251.820.566-72	MG-1.754.284
3	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	-	-	-
4	Zafalon & Bidurin Ltda	-	-	-
5	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	-	-	-
6	Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda	-	-	-
7	Comercial Vida Santa Ltda.	José Aquiles Rodrigues Rosa	589.050.061-91	M-9314471
8	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	Juliano Apdo Vasconcelos Gardel	888.838.176-72	M-6.894.752
9	Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda	Rodney Martins Silva	951.436.966-15	M-6.245.520
10	D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares	Sergio Rogério Della Ricci	201.604.938-38	24707553
11	Equipe Moveis e Equipamentos Ltda	Henrique de Souza Catanant	586.937.856-72	MG-3.137.274

O representante da Licitante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda apresentou publicação efetuada no Diário Oficial da União datada de 04 de outubro de 2.010 - Seção 3 - onde consta que a Licitante Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp Ltda - CNPJ: 06.941.484/0001-50, esta suspensa junto ao Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, e com base no item 1.6 do Edital a participação desta não foi aceita. Os envelopes da Licitante foram colocados em um outro envelopes, onde o mesmo foi vistado pelos presentes, lacrado e será encaminhado via correio a empresa juntamente com copia desta Ata. Aberto os ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTAS, das licitantes participantes sendo estas rubricadas e verificadas por todos os

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Moveis e Equipamentos - UPAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

12 DEZ 2010  
Ituiutaba - MG





presentes. As Licitantes: Equipe Moveis e Equipamentos Ltda; D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares: Dimave Equipamentos Médicos Ltda: Comercial Vida Santa Ltda. Se qualificaram para usufrir as vantagens da Lei complementar Federal nº 123/06. Analisada as propostas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram registrados todos os preços dos participantes. Analisadas as propostas pelos representantes da Secretaria de Municipal de Saúde responsáveis pela análise técnica das mercadorias (Pedro Vieira dos Santos, Roberta Kelly Parreira e Juliano de Andrade Borges Vieira ) onde foi verificado o seguinte:

- 1 - Dimalah - Eletronics do Brasil Ltda
  - Desclassificado no Item 04 pois a mercadoria apresentada apresenta dimensões diferentes ao solicitado.
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 2 - Comercial Vida Santa Ltda
  - Desclassificado nos itens 2; 3; 6; 8; 11; 13 pois apresenta documento no item 11.1, alínea "f" sem a devida descrição.
  - Desclassificado no item 7 pois não apresentou documento exigido no item 11.1 do edital
  - Desclassificado no item 10 pois o modelo apresentado pela licitante "KMIL 700E" é diferente do solicitado do edital
- 3 - Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda
  - Desclassificado no item 4 e 10 pois apresenta mercadoria com as dimensões em desacordo com Edital
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 4 - JPC Distribuidora Hospitalar Ltda
  - Desclassificado no item 10 pois apresenta documentos exigidos na alínea "f" do item 11.1 sem a devida descrição
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável

Após divulgado as desclassificações efetuadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde os representantes efetuaram os seguintes questionamentos:

- 1 - O representante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para verificar a proposta da Licitante Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda com relação ao preâmbulo do item 11.1 que solicita proposta sem rasuras e a mesma contem rasuras nos dizeres "... 4 par de pás..." o que foi verificado pelo Pregoeiro e acata sua solicitação.
- 2 - O representante da Licitante Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para desclassificar o item 1 da Licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda pois o produto apresentado não acompanha o software. Verificado que realmente o produto não atende as especificações solicitadas o Pregoeiro e sua equipe de apoio acatam a solicitação e desclassificam neste item a licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda.

Após, precedido o registro dos preços apresentado pelos licitantes presentes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme mapas em anexo.

Licitante	CNPJ	Itens	Valor
Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41	1	R\$-6.050,00
D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5-10	R\$-31.520,00
Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79	3,6-8	R\$-1.600,00
Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20	4-9	R\$-8.270,00
Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81	13	R\$-29.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>	-	-	<b>R\$-76.640,00</b>

Não aquisição para os itens 2; 7; 11 e 12 pois os preços ofertados não foram aceitos pelo Pregoeiro. Abertos os ENVELOPES Nº 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes habilitados. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes contida no quadro acima. Em virtude dos representantes presentes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, Eu, Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado. Os envelopes das Licitantes: JPC Distribuidora Hospitalar Ltda e Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda foram devolvidos aos representantes presentes. Os demais serão encaminhados as licitantes via correio juntamente com copia desta Ata. Comunicado aos presentes que será respeitado rigorosamente o prazo de entrega das mercadorias, ou seja, no maximo 10 (dez) dias após o recebimento do pedido de compras ou copia da Nota de Empenho e que em nenhuma hipótese esse prazo será dilatado. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município. para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Movies e Equipamentos - U-PAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

12 DEZ 2011

Sã - Tabelião

Seal de Fiscalização

Autenticação

BPB 39109Y

GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE SAÚDE

ITUIUTABA-MG

FI. 509

428

- \_\_\_\_\_  
Walcir Soares Valadão - Pregoeiro
- \_\_\_\_\_  
Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio
- \_\_\_\_\_  
Renato Santos Oliveira - Equipe de Apoio
- \_\_\_\_\_  
Juliano de Andrade Borges Vieira - Equipe de Apoio
- \_\_\_\_\_  
Roberta Kelly Parreira - Equipe de Apoio
- \_\_\_\_\_  
Inessa Melo Vieira Silva - Equipe de Apoio
- \_\_\_\_\_  
Sandro Batista Salomão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
- \_\_\_\_\_  
Pedro Vieira dos Santos - Secretária Municipal de Saúde
- \_\_\_\_\_  
Henrique de Souza Catanant
- \_\_\_\_\_  
Sergio Rogério Della Ricci
- \_\_\_\_\_  
Rodney Martins Silva
- \_\_\_\_\_  
José Aquiles Rodrigues Rosa
- \_\_\_\_\_  
Eduardo José do Nascimento
- \_\_\_\_\_  
João Sílvia Carvalho Xavier

O representante José Aquiles Rodrigues Rosa  
se ausentou da sessão sem assinar a ATA

*Handwritten signature*  
Daniliza Takuma Costa  
Município 127

*Handwritten signature*  
Waldir Soares Valadão  
Município 2001

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Eletrônico nº 037/2.010  
Aquisição Móveis e Equipamentos - UPA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

2º Tabelionato do Poder Judiciário - Ituiutaba-MG  
AUTENTICAÇÃO  
O presente documento contém a cópia ORIGINAL QUE NÃO PODE SER COPIADA  
1. 2. DEZ. 2011  
 Marco Antonio - Tabelião  
 João Manoel - Tabelião  
 Osmar - Tabelião  
 Pedro - Tabelião

Selo de Fiscalização  
AUTENTICAÇÃO  
BPB 39110/V

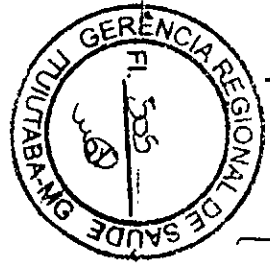
10  
COMISSÃO REGIONAL DE SAÚDE  
Fl. 506

201401001  
 2 DEZ 2011  
 Tabelionato de Notas  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA  
 Rua ... nº ... - Ituiutaba/MS

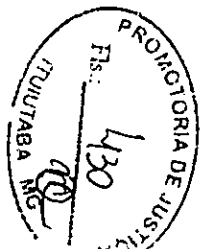
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PREÇOS CLASSIFICADOS PARA OS LANCES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL						Nº:		0372.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010								
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																				
		MEDTEC		IHMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUIL		
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	
1	1																					
2	5							125,00	625,00	8.608,50	8.608,50			6.750,00	6.750,00			6.500,00	6.500,00			
3	2							220,00	440,00													
4	6							1.550,00	9.300,00													
5	32					469,00	15.008,00	558,00	17.856,00			1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00							
6	1							880,00	880,00			448,20	14.342,40								320,00	
7	2							248,00	496,00													
8	2							165,00	330,00													
9	1							2.850,00	2.850,00													
10	30			1.239,00	37.170,00							1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00						2.270,00	
11	1							250,00	250,00												752,00	
12	6							280,00	1.680,00													
13	4											7.300,00	29.201,00									
<b>Total Geral do Licitante</b>				37.170,00		15.008,00		34.707,00		8.608,50		29.200,00		29.413,80		20.000,00		6.500,00				



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'J. J. J.' and another 'P. P. P.'.

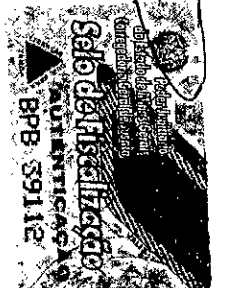


12 DEZ 2011  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Rua - Escrevente

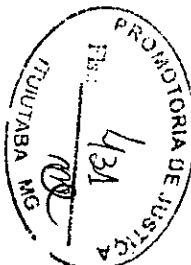
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS CLASSIFICADOS

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL						Nº:		0372.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010							
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAYE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUIN	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,50	8.608,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>				37.170,000		15.008,000		34.707,900		8.608,500		29.200,000		29.413,800		20.000,000		6.500,000			



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.





12 DEZ 2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PLANTILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES

SELO DE AUTENTICAÇÃO

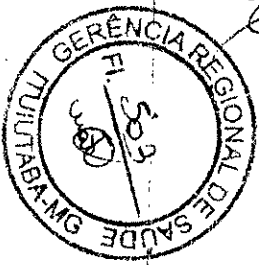
BRB 39113

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

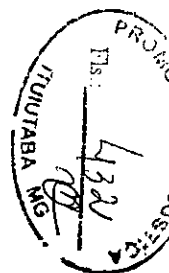
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010						
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																				
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAYE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUINO		
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-	
3	2	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
4	6	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-	-	
5	32	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-	
6	1	-	-	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00	
8	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
9	1	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-	
10	30	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-	-	
11	1	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00	
12	6	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	-	752,00	
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	280,00	1.680,00	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	600,00	3.600,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-	
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,00		68.790,00		61.374,800		38.562,000		69.775,100		29.200,000		78.491,800		20.000,000		6.500,000		3	



Handwritten signatures and initials.



1 DEZ 2008

Processo Licitatório nº: 106/2.010

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

... Comissão Permanente de Licitação ...

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

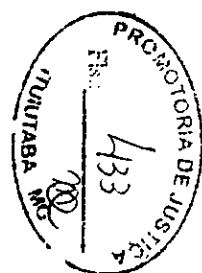
... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMAIAB		ATIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1							3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50					6.750,00	6.750,00			6.500,00	6.500,00
2	5							125,00	625,00							400,00	2.000,00				
3	2							220,00	440,00							389,00	778,00				
4	6			980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00							1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00		
5	32					469,00	15.008,00	558,00	17.856,00							448,20	14.342,40				
6	1							880,00	880,00							1.000,00	1.000,00				320,00
7	2							248,00	496,00							950,00	1.900,00				
8	2							165,00	330,00							280,00	560,00				
9	1							2.850,00	2.850,00							1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00		
10	30			1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00			996,22	29.886,60					648,00	19.440,00				2.270,00
11	1							250,00	250,00							600,00	600,00				752,00
12	6							280,00	1.680,00							600,00	3.600,00				
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80			7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00						
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,000		68.790,000		61.374,800		38.562,000		69.775,100		29.200,000		78.491,800		20.000,000				6.500,000



Handwritten signatures and initials.



PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA  
 FLS.: 434  
 ITUIUTABA - MG

**ATA Nº 151/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 29 de outubro de 2.010 - Horário: 8h30min**  
**Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - SMS - UPAM**

No dia e hora supramencionados, no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. 17 nº 1.084 - 1º Pavimento - Centro - Ituiutaba - MG, realizou-se sessão pública para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de: PROPOSTAS e HABILITAÇÃO dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio abaixo assinados, designados pela Portaria 100/2.010. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal, Diário Oficial da União, Diário Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo (Belo Horizonte), Jornal do Pontal (Ituiutaba - MG) e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das empresas abaixo que se encontravam fechados.

INTERESSADOS PRESENTES		
Nº	NOME (S)	CNPJ
1	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81
2	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90
3	Zafalon & Bidurin Ltda - RIBERTEC HOSPITALAR	08.091.417/0001-19
4	Medminas Comercio de Artigos de Laboratório e Hospitalares Ltda	06.941.484/0001-50
5	Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20
6	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	08.088.996/0001-40
7	Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79
8	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09
9	D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09
10	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.226-0001-48
11	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41

Após recebimento dos envelopes das Licitantes acima foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes. A maioria dos representantes apresentou a RG no qual foi conferida e devolvida aos mesmos. As documentações foram verificadas e rubricadas pela Comissão e todos os presentes. Os representantes abaixo relacionados comprovaram a regularidade com as Licitantes, cumprida as formalidades legais, os representantes estão aptos a participarem de todos os atos deste pregão.

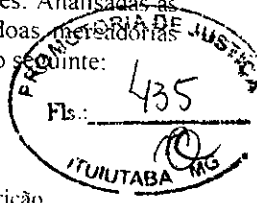
REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante/Credenciados		
		Nome	CPF	RG
1	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	13.131.338
2	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	Eduardo José do Nascimento	251.820.566-72	MG-1.754.284
3	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	-	-	-
4	Zafalon & Bidurin Ltda	-	-	-
5	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	-	-	-
6	Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda	-	-	-
7	Comercial Vida Santa Ltda.	-	-	-
8	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	José Aquiles Rodrigues Rosa	589.050.061-91	M-9314471
9	Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda	Juliano Apdo Vasconcelos Gardel	888.838.176-72	M-6.894.752
10	D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares	Rodney Martins Silva	951.436.966-15	M-6.245.520
11	Equipe Moveis e Equipamentos Ltda	Sergio Rogério Della Ricci	201.604.938-38	24707553
		Henrique de Souza Catanant	586.937.856-72	MG-3.137.274

O representante da Licitante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda apresentou publicação efetuada no Diário Oficial da União datada de 04 de outubro de 2.010 - Seção 3 - onde consta que a Licitante Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda - CNPJ: 06.941.484/0001-50, esta suspensa junto ao Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, e com base no item 1.6 do Edital a participação desta não foi aceita. Os envelopes da Licitante foram colocados em um outro envelopes, onde o mesmo foi vistado pelos presentes, lacrado e será encaminhado via correio a empresa juntamente com copia desta Ata. Aberto os ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTAS, das licitantes participantes sendo estas rubricadas e verificadas por todos os

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
 Aquisição Moveis e Equipamentos - UPAM  
 COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 29/dezembro/2.010 - 8h30min

2 DEZ 2010  
 Selo de Autenticação  
 AUTENTICAÇÃO  
 IBPB 39129  
 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE  
 ITUIUTABA-MG  
 FLS. 501

presentes. As Licitantes: Equipe Moveis e Equipamentos Ltda; D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares; Dimave Equipamentos Médicos Ltda; Comercial Vida Santa Ltda. Se qualificaram para usufrir as vantagens da Lei complementar Federal nº 123/06. Analisada as propostas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram registrados todos os preços dos participantes. Analisadas as propostas pelos representantes da Secretaria de Municipal de Saúde responsáveis pela análise técnica das mercadorias (Pedro Vieira dos Santos, Roberta Kelly Parreira e Juliano de Andrade Borges Vieira ) onde foi verificado o seguinte:



- 1 - Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda
  - Desclassificado no Item 04 pois a mercadoria apresentada apresenta dimensões diferentes ao solicitado.
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 2 - Comercial Vida Santa Ltda
  - Desclassificado nos itens 2; 3; 6; 8; 11; 13 pois apresenta documento no item 11.1, alínea "f" sem a devida descrição.
  - Desclassificado no item 7 pois não apresentou documento exigido no item 11.1 do edital
  - Desclassificado no item 10 pois o modelo apresentado pela licitante "KMIL 700E" é diferente do solicitado do edital
- 3 - Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda
  - Desclassificado no item 4 e 10 pois apresenta mercadoria com as dimensões em desacordo com Edital
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 4 - JPC Distribuidora Hospitalar Ltda
  - Desclassificado no item 10 pois apresenta documentos exigidos na alínea "f" do item 11.1 sem a devida descrição
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável

Após divulgado as desclassificações efetuadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde os representantes efetuaram os seguintes questionamentos:

- 1 - O representante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para verificar a proposta da Licitante Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda com relação ao preâmbulo do item 11.1 que solicita proposta sem rasuras e a mesma contem rasuras nos dizeres "... 4 par de pás...", o que foi verificado pelo Pregoeiro e acata sua solicitação.
- 2 - O representante da Licitante Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para desclassificar o item 1 da Licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda pois o produto apresentado não acompanha o software. Verificado que realmente o produto não atende as especificações solicitadas o Pregoeiro e sua equipe de apoio acatam a solicitação e desclassificada neste item a licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda.

Após, precedido o registro dos preços apresentado pelos licitantes presentes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme mapas em anexo.

Licitante	CNPJ	Itens	Valor
Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41	1	R\$-6.050,00
D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5-10	R\$-31.520,00
Equipe Móveis e Equipamentos.Ltda.	04.389.531/0001-79	3.6-8	R\$-1.600,00
Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20	4-9	R\$-8.270,00
Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81	13	R\$-29.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>	-	-	<b>R\$-76.640,00</b>

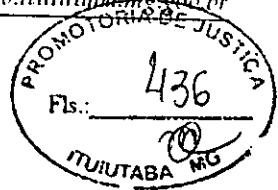
Não aquisição para os itens 2; 7; 11 e 12 pois os preços ofertados não foram aceitos pelo Pregoeiro. Abertos os ENVELOPES Nº 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes habilitados. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes contida no quadro acima.** Em virtude dos representantes presentes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado.** Os envelopes das Licitantes: IPC Distribuidora Hospitalar Ltda e Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda foram devolvidos aos representantes presentes, os demais serão encaminhados as licitantes via correio juntamente com copia desta Ata. Comunicado aos presentes que será respeitado rigorosamente o prazo de entrega das mercadorias, ou seja, no maximo 10 (dez) dias após o recebimento do pedido de compras ou copia da Nota de Empenho e que em nenhuma hipótese esse prazo será dilatado. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Movies e Equipamentos - UPAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

Handwritten signatures and initials of the participants and officials.

Handwritten signatures and dates, including "2 DEZ" and "Ituiutaba".





Walcir Soares Valadão - Pregoeiro

Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio

Renato Santos Oliveira - Equipe de Apoio

Juliano de Andrade Borges Vieira - Equipe de Apoio

Roberta Kelly Parreira - Equipe de Apoio

Inessa Melo Vieira Silva - Equipe de Apoio

Sandro Batista Salomão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Pedro Vieira dos Santos - Secretaria Municipal de Saúde

Henrique de Souza Catanant

Sergio Rogério Della Ricci

Rodney Martins Silva

José Aquiles Rodrigues Rosa

Eduardo José do Nascimento

João Sílvia Carvalho Xavier

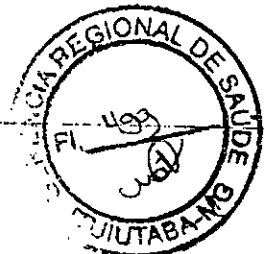
O representante José Aquiles Rodrigues Rosa  
em ausente da sessão sem assinar a ATA

*Handwritten signature*  
Dona Inessa Melo Vieira Costa  
Matricula: 127

Waldir Soares Valadão  
Matricula 2001

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Eletrônico nº 037/2.010  
Aquisição Móveis e Equipamentos - UPA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

Selo de Autenticação  
AUTENTICAÇÃO  
BPP 39131



2 DEZ 2011

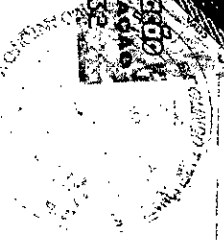
Tabelião  
Escritório de Tabelião Substituto  
Pedro Vieira dos Santos - Escrevente  
R. 20 - Escrevente

52ª Tabelinha da Prefeitura Municipal de Ituiutaba - Mato Grosso do Sul  
 2 DE JANEIRO DE 2010  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

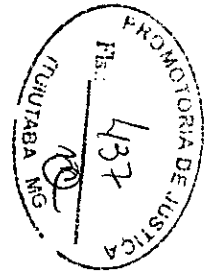
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PREÇOS CLASSIFICADOS PARA OS LANCES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUIL	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,50	8.608,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.197,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
11	1	-	-	1.239,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270,00
12	6	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00
13	4	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>		-	-	-	37.170,000	-	15.008,000	-	34.707,000	-	8.608,500	-	29.200,000	-	29.413,800	-	20.000,000	-	6.500,000	-	-



*[Handwritten signatures and initials]*

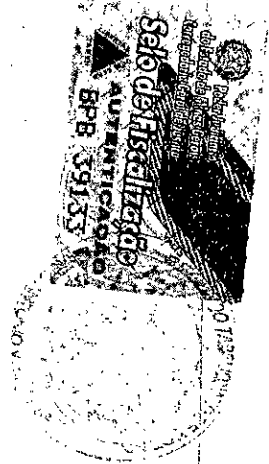


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

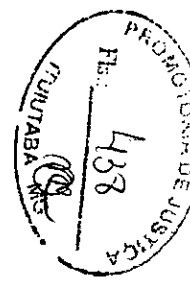
**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS CLASSIFICADOS**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALLANCA		EQUIPE		JPC		DIMAYE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUILINO	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>																					
<b>do Licitante</b>																					

*Handwritten signature and scribbles at the top left of the page.*



*Handwritten signatures and scribbles at the bottom left of the page.*

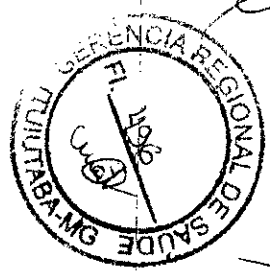


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

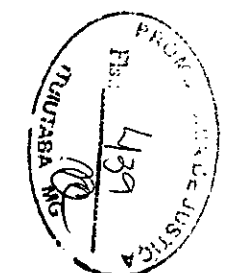
**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL								Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010					
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMAI-AB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAYE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	
1	1	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	-	-	-	
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-	
4	6	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	320,00	
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-	
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-	
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	2.270,00	
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	752,00	
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	600,00	3.600,00	-	-	-	-	-	
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	-	-	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-	-	
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,00		68.790,00		61.374,800		38.562,000		69.775,100		29.200,000		78.491,800		20.000,000		6.500,000		

**Selo de Autenticidade**  
 Autenticidade  
 BPP 59134



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller ones.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

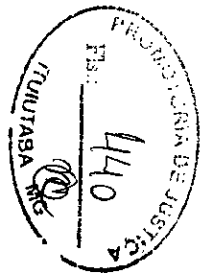
Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL				Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010									
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DINAVE		VIDA SANTA		RIBERTFC		DIMAS		D'AQUÍ	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
5	32	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	-	752,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	600,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	-	-	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,00		68.790,00		61.374,80		38.562,00		69.775,100		29.200,000		78.491,800		26.000,000		6.500,000		3

2012/01/10

Selo de Autenticidade  
 BPF 39135



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller ones.





**ATA Nº 121/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 04 de novembro de 2.010 - Horário: 12h**  
**Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos – UPAM**

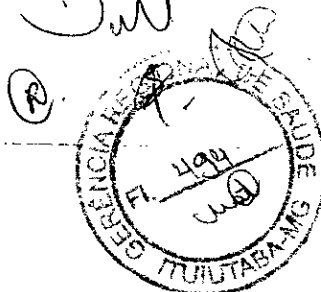
Dando continuidade ao Pregão Presencial, deu-se início a sessão de lances dos lotes 17 a 21. Procedidos ao registro dos preços apresentado pelos licitantes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12. A equipe da Secretaria Municipal de Saude após analisar novamente as proposta dos participantes reve sua posição e toma as seguintes providencias:

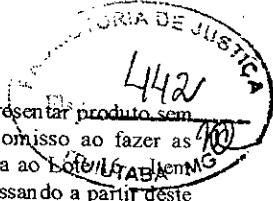
- 1 - Desclassifica a licitante Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda do item 2 do lote 18, por não atendimento aos requisitos do Edital.
- 2 - Desclassifica a licitante Cirúrgica Albinos Ltda no item 8 do Lote 20 por o equipamento apresentado não atender ao solicitado no Edital.
- 3 - Desclassifica a licitante Medic Barbacena Ltda no item 4 do Lote 21 por o equipamento apresentado não atender ao solicitado no Edital.
- 4 - Resolve em comum acordo com o pregoeiro inverter a ordem da sessão de lances nos lotes 20 e 21, onde a fase de lance será primeiro do Lote 21 e depois do Lote 20. Após foi produzido quadro classificatório para os Lote 17 a 21, conforme abaixo:

EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES – LOTE 17				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Valr. Total
Dental Lider Ltda	25.420.340/0001-00	2	R\$-565,00	R\$-565,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	1	R\$-168,00	R\$-2.016,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	3	R\$-1.220,00	R\$-1.220,00
Dimalab – Electronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	4	R\$-2.649,00	R\$-2.649,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5	R\$-130,00	R\$-9.880,00
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES – LOTE 18				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	5	R\$-220,00	R\$-400,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	1	R\$-300,00	R\$-600,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	7	R\$-655,00	R\$-655,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	3	R\$-228,00	R\$-1.824,00
Saude Produtos Cirurgicos Ltda	06.113.295/0001-99	4	R\$-750,00	R\$-4.500,00
Saude Produtos Cirurgicos Ltda	06.113.295/0001-99	8	R\$-480,00	R\$-1.380,00
Medtec Suprimentos Med. Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09	6	R\$-2.100,00	R\$-18.900,00
Omnimed Ltda	04.469.133/0001-62	2	R\$-12.800,00	R\$-89.600,00
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES – LOTE 19				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	2	R\$-225,00	R\$-900,00
Dental Lider Ltda	25.420.340/0001-00	1	R\$-45,00	R\$-90,00
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES – LOTE 21				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	3	R\$-515,00	R\$-4.635,00
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	4	R\$-755,00	R\$-3.775,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	1	R\$-4.485,00	R\$-13.455,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	13	R\$-169,00	R\$-338,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	2	R\$-235,00	R\$-940,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	9	R\$-158,00	R\$-4.740,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	10	R\$-345,00	R\$-1.035,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	11	R\$-370,00	R\$-3.330,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	5	R\$-1.190,00	R\$-3.570,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	6	R\$-650,00	R\$-9.100,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	7	R\$-515,00	R\$-1.030,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	12	R\$-180,00	R\$-540,00
FABMED Industria e Comercio Ltda	04.539.611/0001-63	8	R\$-495,00	R\$-3.465,00

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 121/2.010 – Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
 04/novembro/2.010 - 12h- Página 1 de 3

2º Tabelião do Notário - Ituiutaba/MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 O presente documento foi autenticado em conformidade com o original que me foi apresentado. O presente  
 04 DEZ 2011  
 Tabelião  
 Tabelião Substituto  
 Escrevente  
 Escrevente





Os itens 6 e 11 deste Lote a empresa JPC Distribuidora Hospitalar Ltda teve seu item desclassificado por apresentar produto sem registro na ANVISA e o item 14 deste Lote sem aquisição, considerando que este item deste lote foi omitido ao fazer as especificações, dando margens a interpretações diversas. Dando sequência sessão de lances o Pregoeiro volta ao Lote 16 (carro plates) que esta sob análise com a Licitante REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, passando a partir deste momento a negociar com o representante da Licitante:

LOTE 16 - Item 12 - Carro Palletes

Itens	Vlr. Apresentado	1º Lance	2º Lance	3º Lance	3º Lance
REQUIPE	3.400,00	2.900,00	2.850,00	VENCEDOR	

Após foi produzido novo quadro classificatório para o Lote 16, conforme abaixo:

EMPRESAS CLASSIFICADAS - LOTE 16					
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total	
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	13	R\$-1.050,00	R\$-3.150,00	
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	3	R\$-1.150,00	R\$-9.200,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	2	R\$-1.000,00	R\$-7.000,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	4	R\$-1.200,00	R\$-1.200,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	5	R\$-2.000,00	R\$-14.000,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	6	R\$-1.900,00	R\$-3.800,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	7	R\$-1.900,00	R\$-3.800,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	8	R\$-1.500,00	R\$-3.000,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	10	R\$-1.500,00	R\$-3.000,00	
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	11	R\$-1.380,00	R\$-1.380,00	
Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda	04.910.323/0001-73	1	R\$-300,00	R\$-1.800,00	
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	12	R\$-2.850,00	R\$-2.850,00	

Aberto os ENVELOPES N° 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALRES LTDA e OMNIMED LTDA únicas licitantes que não venceram itens nas sessões anteriores, e venceram nesta sessão. as documentações neles contida foram verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os ditos proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes citadas no texto acima**, as demais licitantes as documentações foram analisadas nas sessões anteriores. Em virtude dos representantes presentes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte -MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Walcir Soares Valadão - Pregoeiro

Maria Lucia Pereira Souza - Equipe de Apoio

Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio

Pedro Vieira dos Santos - Equipe Técnica

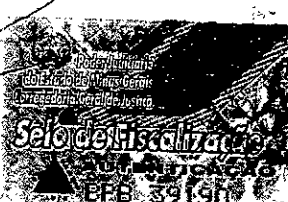
Renato Santos Oliveira

Henrique de Souza Catanant

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*

Processo Licitatório n° 079/2.010 - Pregão Presencial n° 024/2.010 - Ata n° 121/2.010 - Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 n° 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) - 34-3271-8181 -  
 04/novembro/2.010 - 12h - Página 2 de 3

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 COPIA DA PRESENÇA DO PREGOEIRO COM O ORIGINAL QUE NELE FOI FEITO O ADIO, DOU DE.  
 04/11/2011  
 Maria Lucia Pereira Souza - Equipe de Apoio  
 Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio  
 Pedro Vieira dos Santos - Equipe Técnica  
 Renato Santos Oliveira - Equipe Técnica  
 Henrique de Souza Catanant - Equipe Técnica



crescer e valorizar as pessoas



Luiz Fernando das Graças

Sergio Rogério Della Rieci

Leonardo Brandão Nogueira

Luiz Carlos Nogueira de Almeida

Ronis Claudio Nogueira

Marlene Moreira da Luz

Danilo Augusto Mineli

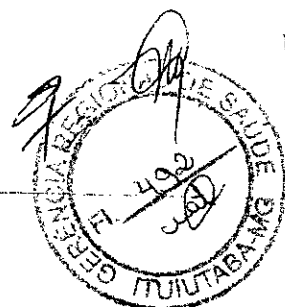
João Silyio Carvalho Xavier

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 121/2.010 – Moveis UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
04/novembro/2.010 - 12h- Página 3 de 3

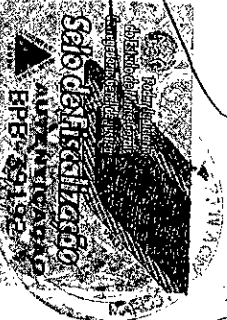
2º Tabelião de Notas - Ituiutaba, MG  
AUTENTICAÇÃO  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO COM FÉ.

19 DEZ. 2011

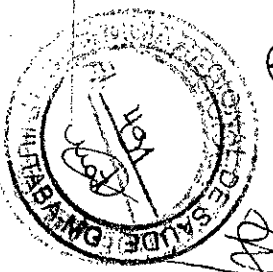
- Marco Antônio de Souza - Tabelião
- Paulo Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto
- Cristiano Marques dos Santos - Escrevente
- José Fabiano de Castro - Escrevente



99 Tabelinhas de ...  
 12/07/2011  
 ...  
 ...  
 ...



*[Handwritten signature]*

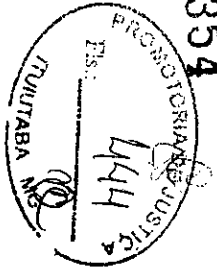


*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA													
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos													
... Comissão Permanente de Licitação ...													
Processo Licitatório nº: 079/2.010				Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL				Nº:		024	
LOTE 21													
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES											
		SERPRO SUL		MEDIC		UTI MÉDICA		DIMALAB		ALBINOS		FABMED	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	3		-		-		-		-		-		-
2	4		-		-		-		-		-		-
3	9	515,00	4.635,00		-		-		-		-		-
4	5	755,00	3.775,00		-		-		-		-		-
5	3		-		-	1.190,00	3.570,00		-		-		-
6	14		-		-	650,00	9.100,00		-		-		-
7	2		-		-	515,00	1.030,00		-		-		-
8	7		-		-		-		-		-		-
9	30		-		-		-		-		-	495,00	3.465,00
10	3		-		-		-		-		-		-
11	9		-		-		-		-		-		-
12	3		-		-		-		-		-		-
13	2		-		-	180,00	540,00		-		-		-
14	30		-		-		-		-		-		-
<b>Total Geral</b>			8.410,00		-		14.240,00		-		-		-
<b>do Licitante</b>					-				-		-		3.465,00



001354

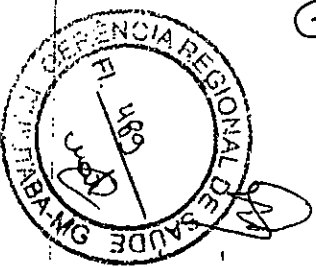


Original  
 Xerox  
 Impressão em papel  
 Impressão em tinta

VALOR SOBRENTE COM O SELO DE AUTENTICACÃO  
 ORIGINAL QUE NÃO APRESENTAR O  
 VALOR SOBRENTE COM O SELO DE AUTENTICACÃO

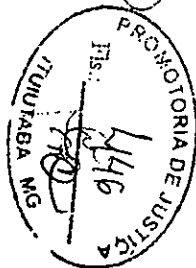
14 DEZ 2011

José Raimundo Ribeiro - Escrevente



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA</b> Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos ... Comissão Permanente de Licitação ... <b>PLANILHAS COM OS PREÇOS DAS LICITANTES CLASSIFICADAS</b>													
Processo Licitação nº: 079/2.010				Modalidade: PREGAO PRESENCIAL				Nº:		024/			
		LOTE 19											
		NOME DOS LICITANTES											
Item	Quant.	SERPRO SUL		MEDIC		ALBINOS		ANDRADE		IBF		DENTAL LIDER	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	2												
2	4	225,00	900,00									45,00	90,00
Total Geral do Licitante			900,00										90,00

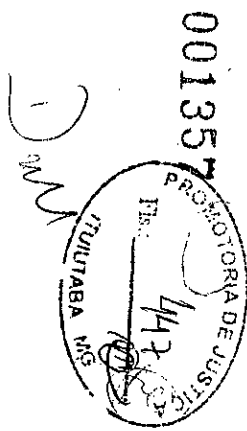
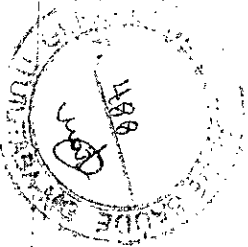
001356



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA													
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos													
... Comissão Permanente de Licitação ...													
PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES													
Processo Licitatório nº: 079/2.010				Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL				Nº:		02	
LOTE 18													
NOME DOS LICITANTES													
Item	Quant.	SERPRO SUL		MEDIC		MEDCALWAY		OMNIMED		DIMALAB		UTI MEDICA	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	2												
2	7												
3	8							12.800,00	89.600,00				
4	6												
5	2	220,00	440,00										
6	9												
7	1												
8	3												
Total Geral do Licitante			440,00						89.600,00				

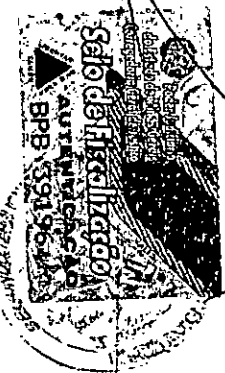
Transmissão da Nota  
 AUTENTICADA  
 ORIGINAL QUE NÃO É  
 ORIGINAL QUE NÃO É  
 ORIGINAL QUE NÃO É

17/07/2011





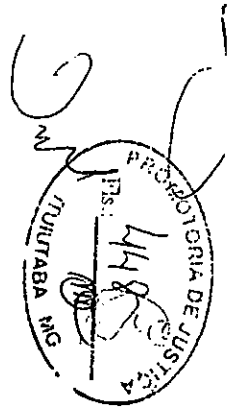
Original que não foi assinado. DOU FE. 13/07/2011  
 Original que não foi assinado. DOU FE. 13/07/2011  
 Original que não foi assinado. DOU FE. 13/07/2011



[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



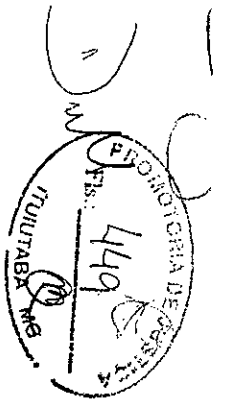
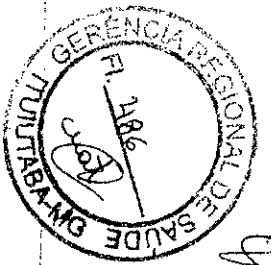
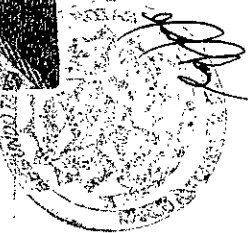
LOTE 18														
NOME DOS LICITANTES														
FABMED		D'AQUINO		MEDTEC		ANDRADE		REQUIPE		IBF		SAÚDE		DEI
Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Unit.
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.
-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	600,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	4.500,00	-
-	-	-	-	2.100,00	18.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,00	1.380,00	-
-	-	-	-	-	-	18.900,00	-	-	600,00	-	-	-	-	5.880,00

2º Tabelionato de Notas  
 AUTENTICAÇÃO  
 ORIGINAL QUE NÃO FOR AUTENTICADO, OU FEI,  
 NÃO TEM VALOR JURÍDICO.

11 DE JULHO DE 2011

Alterar a data  
 Assinar  
 Assinar por terceiros  
 Assinar por terceiros - Desempenhe  
 Assinar por terceiros - Desempenhe

LOTE 18											
NOME DOS LICITANTES											
SALLES E MARTINS		LOTUS		IMFTEC		J.P.C.		RHOOSE			
Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	228,00	1.824,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1.824,00	-	-	-

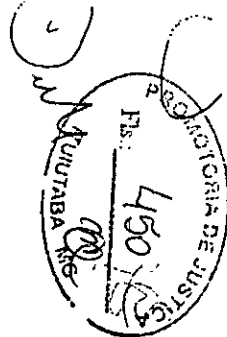
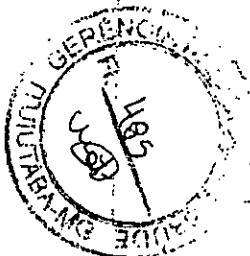


Original  
 Xerox  
 Digitalizado  
 Assinado

2ª Tabelião de Ituiutaba, Mato Grosso do Sul  
 Tabelião de Ituiutaba, Mato Grosso do Sul  
 Tabelião de Ituiutaba, Mato Grosso do Sul  
 Tabelião de Ituiutaba, Mato Grosso do Sul  
 Tabelião de Ituiutaba, Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos ... Comissão Permanente de Licitação ... PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES VENCEDORAS														
Processo Licitatório nº: 079/2.010			Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL						Nº:		024/	
LOTE 17														
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES												
		MEDIC		DIMALAB		UTI MÉDICA		ALBINOS		FABMED		D'AQUINO		
		Preços (RS)	Preços (RS)	Preços (RS)	Preços (RS)	Preços (RS)	Preços (RS)	Preços (RS)	Preços (RS)	Preços (RS)	Preços (RS)			
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.
1	12	-	-	-	-	-	-	168,00	2.016,00	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	-	-	2.649,00	2.649,00	-	-	1.220,00	1.220,00	-	-	-	-	
5	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Geral		-	-	-	2.649,00	-	-	-	-	-	-	-	130,00	9.880,00
do Licitante		-	-	-	2.649,00	-	-	-	3.236,00	-	-	-	-	9.880,00

Selo de Fiscalização  
 AUTENTICAÇÃO  
 BRB-59198





**ATA Nº 120/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 04 de novembro de 2.010 - Horário: 8h30min**  
**Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - UPAM**

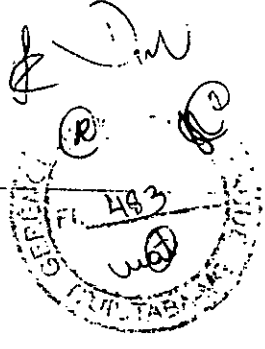
Dando continuidade ao Pregão Presencial, após analisadas das propostas apresentadas, deu início a sessão de lances dos lotes 13 a 21. Procedidos ao registro dos preços apresentado pelos licitantes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme mapa encaminhado via e-mail aos participantes. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde após analisar as proposta antecipadamente rever sua posição e desclassifica as licitantes: Dimalab - Electronics do Brasil Ltda; Cirúrgica Albinos Ltda e Dental Líder Ltda por apresentar coagulação, corte e bipolar diferente do solicitado do Edital ficam estas licitantes desclassificadas neste item. Dando sequencia a equipoe técnica da Secretaria Municipal de Saúde também desclassifica a empresa Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda no item 1 do lote 14. Após questionamento do representante da empresa D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda no item 3 do lote 16 a equipe técnica revê seu posicionamento e classifica a empresa neste item. A Licitante Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda com base no item 5.5.1 do Edital credenciou novo representante. Sr. Léo Vilani Silva. Após foi produzido quadro classificatório para os Lote 13 a 16, conforme abaixo:

EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 13				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	2	RS-2.880,00	RS-17.280,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	3	RS-1.380,00	RS-1.380,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	4	RS-126,00	RS-756,00
WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda	54.611.678/0001-30	1	RS-3.980,00	RS-7.960,00
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 14				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	2	RS-118,00	RS-1.416,00
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	3	RS-215,00	RS-3.225,00
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	4	RS-1.449,00	RS-5.796,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	1	RS-940,00	RS-2.820,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	7	RS-4.950,00	RS-4.950,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	5	RS-94,00	RS-8.178,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	6	RS-170,00	RS-3.230,00
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 15				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	1	RS-6.300,00	RS-12.600,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	2	RS-870,00	RS-25.230,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	3	RS-1.000,00	RS-1.000,00
Dental Líder Ltda	25.420.340/0001-00	4	RS-109,00	RS-109,00
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 16				
Licitantes	CNPJ	ITENS	Vlr. Unit	Vlr. Total
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	13	RS-1.050,00	RS-3.150,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	3	RS-1.150,00	RS-9.200,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	2	RS-1.000,00	RS-7.000,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	4	RS-1.200,00	RS-1.200,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	5	RS-2.000,00	RS-14.000,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	6	RS-1.900,00	RS-3.800,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	7	RS-1.900,00	RS-3.800,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	8	RS-1.500,00	RS-3.000,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	10	RS-1.500,00	RS-3.000,00
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	11	RS-1.380,00	RS-1.380,00
Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda	04.910.323/0001-73	1	RS-300,00	RS-1.800,00

O item 9 do Lote 16 sem aquisição em virtude do preço apresentado não ser aceito pelo Pregoeiro, e o item 12 esta sob análise. Aberto os ENVELOPES Nº 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e

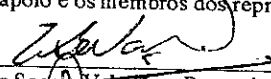
Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 118/2.010 - Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) - 34-3271-8181 -  
 05/novembro/2.010 - 8h30min - Página 1 de 2

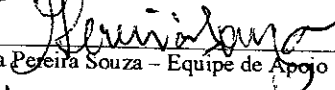
20 Tabelião  
**AUTENTICAÇÃO**  
 ORIGINAL QUE NÃO PODE SER COPIADO  
 05/11/2011  
 Marciano Marques Ribeiro - Tabelião  
 Cristiano Marçal - Escrevente  
 José Fabrício Ribeiro - Escrevente

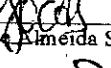


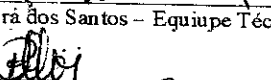
PROMOÇÃO DE JUSTIÇA  
Fls.: 453

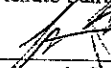
DENTAL LIDER LTDA únicas licitantes que não venceram itens nas sessões anteriores. sendo as documentações neles contidas verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os ditos proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes citadas no texto acima**, as demais licitantes as documentações foram analisadas nas sessões anteriores. Em virtude dos representantes presentes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

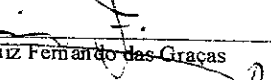
  
Walcir Soares Valadão - Pregoeiro

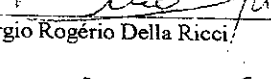
  
Maria Lucia Pereira Souza - Equipe de Apoio

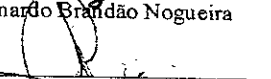
  
Helen Cristina Almeida Silva - Equipe de Apoio

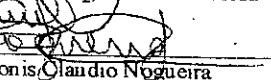
  
Pedro Vieira dos Santos - Equipe Técnica

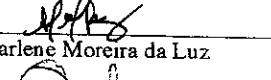
  
Renato Santos Oliveira

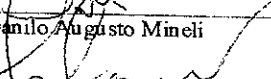
  
Henrique de Souza Catanant

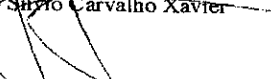
  
Luiz Fernando das Graças

  
Sergio Rogério Della Ricci

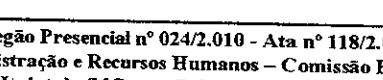
  
Leonardo Brandão Nogueira

  
Luiz Carlos Nogueira de Almeida

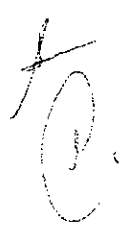
  
Ronis Claudio Nogueira

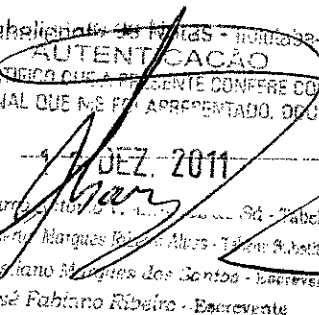
  
Marlene Moreira da Luz

  
Danilo Augusto Mineli

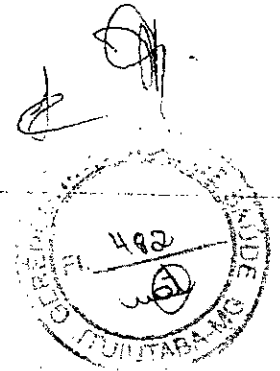
  
João Sílvio Carvalho Xavier

Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 118/2.010 - Moveis UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) - 34-3271-8181 -  
05/novembro/2.010 - 8h30min- Página 2 de 2

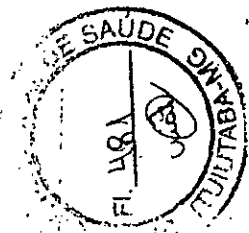


2ª Tabelião de Ituiutaba - Minas Gerais  
**AUTENTICACAO**  
CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DOIS FÉ.  
17 DEZ. 2011  
  
Maria Antonia de Souza - Tabelião  
R. Marechal Marquis de Albuq. - Tab. Ituiutaba - Minas Gerais  
Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
José Fabiano Ribeiro - Escrevente

  
Selo de Autenticado  
BPP 39163

  
492

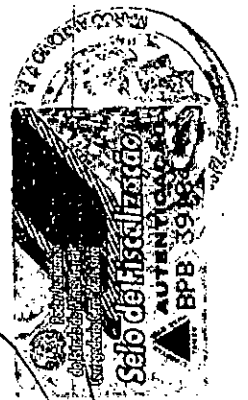
00134  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSTIÇA  
 Nº: 454  
 ITUIUTABA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

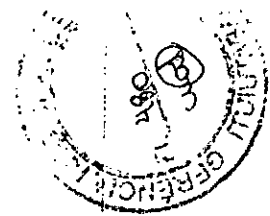
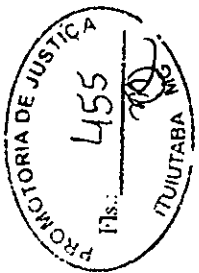
**PLANILHAS COM OS PREÇOS DAS LICITANTES VENCEDORAS**

Processo Licitação nº: 079/2.010		Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL						Nº:		024/2.010			
LOTE 16															
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES													
		UTI MÉDICA		ALBINOS		DIMALAB		MEDIC		D'AQUINO		MEDTEC		ANDRADE	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	1.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	1.800,00
3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	1.150,00	9.200,00	-	-	-	-
5	7	2.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	1.900,00	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2	1.900,00	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	1.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2	1.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	1.380,00	1.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3	-	-	1.050,00	3.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			37.180,00		3.150,00						9.200,00				1.800,00

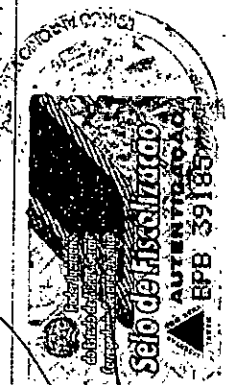


*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

20 Tabelionato de Notas - Juiz de Direito - Ituiutaba - MS  
**AUTENTICACAO**  
 CERTIFICADO E PRESENTE COMPREENDIDO  
 ORIGINAL QUE NÃO FORNECIDO DOUVE.  
 13/07/2011  
 Tabelião Fabiano - Escrevente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos ... Comissão Permanente de Licitação ... <b>PLANILHAS COM OS PREÇOS DAS LICITANTES VENCEDORAS</b>																	
Processo Licitatório nº: 079/2.010		Modalidade:			PREGAO PRESENCIAL				Nº:		024/2.010						
LOTE 15																	
Item	Quant.	UTI MÉDICA		D' AQUINO		FABMED		ANDRADE		DENTAL LIDER		J.P.C.		RHOOSE		8	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	2	6.300,00	12.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	29	870,00	25.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	109,00	109,00	-	-	-	-	-	-
Total Geral do Licitante		38.830,00															

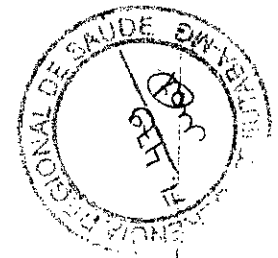


Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'L. A. ...' and another 'J. P. ...'.

2º Tabelião do Notas e Protestos de Ituiutaba-MG  
 ATENTÃO: O CAIXÃO  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE NÃO FOM APRESENTADO. DIA 19 DE JULHO DE 2011

19 de Julho de 2011  
 Manoel Antonio de Sá - Tabelião  
 Rua dos Marqueses Rocio dos Santos - Suburbanos  
 Santos - Marqueses dos Santos - Escrevente  
 João Fabiano Zabeiro - Escrevente

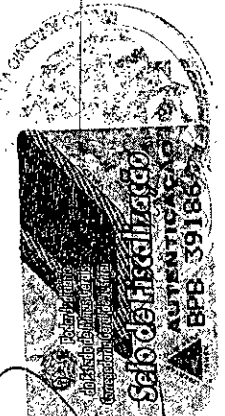
VÁLIDAMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



ITUIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA															
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos															
... Comissão Permanente de Licitação ...															
PLANILHAS OS PREÇOS DAS LICITANTES VENCEDORAS															
Processo Licitatório nº: 079/2.010			Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL				Nº:		024/2.010				
LOTE 14															
NOME DOS LICITANTES															
Item	Quant.	SERPRO SUL		MEDIC		DIMALAB		ALBINOS		ANDRADE		SAÚDE		REQUIPE	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	3	-	-	-	-	-	-	940,00	2.820,00	-	-	-	-	-	-
2	12	118,00	1.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15	215,00	3.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	1.449,00	5.796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,00	8.178,00
7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00	3.230,00
Total Geral do Licitante		10.437,00		-		-		2.820,00		-		-		11.408,00	

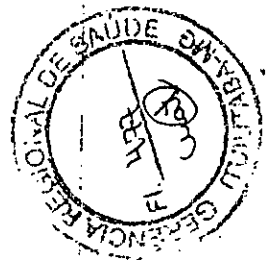
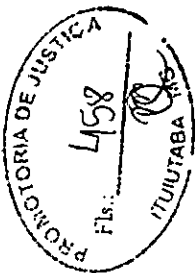
Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



2º Tabelião de Notas de Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 DESTA CARTA DE PREÇOS DE COMPROVADO O ORIGINAL QUE NE FOI RECEBADO EM FE.  
 14/02/2011  
 Marco Antônio de Souza - Tabelião  
 Rua 13 de Maio, 50 - Taboão  
 José Roberto de Souza - Escrivão







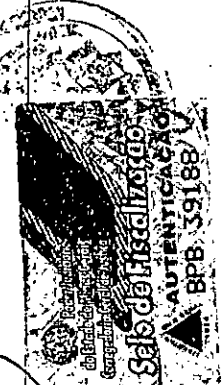
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM OS PREÇOS DAS LICITANTES VENCEDORAS**

Processo Licitatório nº: 079/2.010	Modalidade:	<b>PREGAO PRESENCIAL</b>	Nº:	024/2.010
------------------------------------	-------------	--------------------------	-----	-----------

Item	Quant.	LOTE 13														
		NOME DOS LICITANTES														
		MEDIC Preços (R\$)		WEM Preços (R\$)		UTI MÉDICA Preços (R\$)		DIMALAB Preços (R\$)		ALBIÑOS Preços (R\$)		D' AQUINO Preços (R\$)		MEDTEC Preços (R\$)		ANDRADE Preços (R\$)
Unid.	Total	Unid.	Total	Unid.	Total	Unid.	Total	Unid.	Total	Unid.	Total	Unid.	Total	Unid.	Total	
1	2	-	-	3.980,00	7.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.880,00	17.280,00	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380,00	1.380,00	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>		-	-	7.960,00	-	-	-	-	-	18.660,00	756,00	-	-	-	-	-

*Handwritten notes and signatures in the bottom center of the page, including the name 'Dimitri' and various initials.*



20 Tabelamento de Medicamentos  
**AUTENTICADO**  
 CÓDIGO QUE A PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 ORIGINAL QUE NÃO É RECONHECIDO DAU FE.  
 15 DEZ. 2011  
 Itambang - RJ  
 Gerente Regional de Saúde - Itambang  
 R. Rui Barbosa, 100 - Jardim São Luiz - Itambang - RJ  
 Fone: (21) 3667-1234 - Fax: (21) 3667-1235  
 E-mail: gerencia@itambang.rj.gov.br



**ATA Nº 119/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 29 de outubro de 2.010 - Horário: 8h30min**  
**Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos – UPAM**

Após a conclusão da fase de lance conforme Atas nº 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117 e 118/2.010 o Pregoeiro e sua equipe de apoio para uma melhor visualização dos lotes e itens licitados efetuam um resumo do andamento do Pregão Presencial. Os itens abaixo já se encontram adjudicados e seguem nesta data para homologação, os demais lotes e itens terão sua fase de lance conforme transcrito na Ata nº 118/2.010 seu início para o próximo dia 04/novembro/2.010 as 8h30min no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizado na Av. 17 nº 1084 – 1º Pavimento – Centro – Ituiutaba – MG.

**LOTES E ITENS JÁ LICITADOS E ADJUDICADOS**

CLASSIFICAÇÃO – LOTE 01				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	1	R\$-118.700,00	R\$-118.700,00
CLASSIFICAÇÃO – LOTE 03				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
Tem Soluções & Tecnologia Ltda	09.452.421/00001-28	Item 2	R\$-255,00	R\$-4.335,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	1	R\$-2.930,00	R\$-67.390,00
CLASSIFICAÇÃO – LOTE 04				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	1	R\$-1.580,00	R\$-1.580,00
CLASSIFICAÇÃO – LOTE 05				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
Lótus Ind. Com. Ltda	02.799.882/0001-22	1	R\$-15.950,00	R\$-15.950,00
CLASSIFICAÇÃO – LOTE 06				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda	04.910.323/0001-73	4	R\$-550,00	R\$-3.850,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	5	R\$-390,00	R\$-1.560,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	9	R\$-49,50	R\$-4.059,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	1	R\$-1.660,00	R\$-13.280,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	2	R\$-999,99	R\$-8.999,91
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	3	R\$-550,00	R\$-27.500,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	6	R\$-670,00	R\$-10.050,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	7	R\$-280,00	R\$-560,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	8	R\$-540,00	R\$-4.320,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	11	R\$-360,00	R\$-360,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	12	R\$-630,00	R\$-630,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	14	R\$-1.250,00	R\$-8.750,00
CLASSIFICAÇÃO – LOTE 07				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
D'Aquino Ind. e Com. Moveis Hosp.Ltda	08.839.778/0001-09	4	R\$-323,00	R\$-5.168,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	1	R\$-1.035,00	R\$-2.070,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	2	R\$-4.440,00	R\$-4.440,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	3	R\$-370,00	R\$-3.700,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	6	R\$-670,00	R\$-670,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	8	R\$-130,00	R\$-1.560,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	10	R\$-110,00	R\$-990,00
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	13	R\$-90,00	R\$-180,00
Leistung Equipamentos Ltda	04.187.384/0001-54	14	R\$-8.500,00	R\$-8.500,00

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 119/2.010 – Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
 29/Outubro/2.010 - 8h30min- Página 1 de 5

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 CERTIFICADO PRESENTE COM O ORIGINAL QUE LHE FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
 29 de Outubro de 2011  
 [ ] Mayor Antonio de Souza - Tabelião  
 [ ] Maria do Carmo de Souza - Tabelião Substituto  
 [ ] Const. Ino. - Tabelião dos Sábios - Escrevente  
 [ ] Maria Fátima - Tabelião - Escrevente



SECRETARIA DE JUSTIÇA  
Fls. 460

CLASSIFICAÇÃO - LOTE 08				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	1	RS-1.390,00	RS-8.340,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	2	RS-2.600,00	RS-15.600,00
CLASSIFICAÇÃO - LOTE 09				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	1	RS-496,19	RS-992,38
Saúde Produtos Cirúrgicos Ltda	06.113.295/0001-99	2	RS-430,00	RS-860,00
Saúde Produtos Cirúrgicos Ltda	06.113.295/0001-99	3	RS-420,00	RS-1.260,00
CLASSIFICAÇÃO - LOTE 10				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	3	RS-900,00	RS-9.000,00
FABMED Industria e Comercio Ltda	04.539.611/0001-63	4	RS-253,00	RS-3.289,00
CLASSIFICAÇÃO - LOTE 11				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	1	RS-550,00	RS-2.200,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	2	RS-490,00	RS-980,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	3	RS-165,00	RS-5.610,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	4	RS-1.750,00	RS-1.750,00
CLASSIFICAÇÃO - LOTE 12				
Licitantes	CNPJ	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	1	RS-552,00	RS-1.104,00
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	2	RS-119,00	RS-2.380,00
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	3	RS-49,80	RS-996,00
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	6	RS-93,50	RS-4.675,00
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	9	RS-55,49	RS-2.774,50
Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	5	RS-239,00	RS-8.365,00
Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	12	RS-1.200,00	RS-14.400,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	14	RS-120,00	RS-360,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	16	RS-129,00	RS-2.451,00
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	7	RS-199,00	RS-199,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	15	RS-129,00	RS-1.677,00

**Observações:**

1 - Não houve apresentação de propostas para os seguintes Lotes:

- Lote 2 - Item 1
- Lote 6 - Item 10
- Lote 7 - Itens: 5; 7; 9; 11 e 12
- Lote 10 - Itens: 1 e 2
- Lote 12 - Itens 4; 8; 10; 11; 13 e 17

2 - Não foi adquirido o item 13 do Lote 6, pois o preço ofertado foi muito além do orçamento pela Secretaria Municipal de Saúde.

Alguns itens acima descritos com os respectivos valores já sofreram correção, uma vez que foram digitados erroneamente nas atas anteriores. O Pregoeiro e sua equipe de apoio reafirma que foram abertos todos os ENVELOPES N° 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, **NA PRESEÇA DOS REPRESENTANTES PRESENTES**, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, o Pregoeiro, julgou-os proponentes habilitados. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados, foi declarada as licitantes contidas no quadro acima vencedoras. Em virtude dos representantes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, o Pregoeiro, Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado. Dando continuidade à análise das propostas referente aos Lotes 13 a 21, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, apesar de já ter emitido laudo de aprovação das amostras/regularidade, realizou nova análise nas propostas apresentadas pelas empresas participantes dos Lotes acima citado, tendo concluído que:

1 - No lote 13, item 01 (Bisturi) a Licitante Medic Barbacena Ltda apresentou documentos para emissão do Laudo de regularidade sem condições de análise para verificar se o equipamento atende ao solicitado no Edital (corte, coagulação), ficando, portanto, desclassificada neste item.

Processo Licitatório n° 079/2.010 - Pregão Presencial n° 024/2.010 - Ata n° 119/2.010 - Moveis UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
Av. 17 n° 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
29/outubro/2.010 - 8h30min- Página 2 de 5

Secretaria Municipal de Fazenda - Ituiutaba-MG  
AUTENTICAÇÃO  
CONFIRME COM O ORIGINAL QUE ME FOR APRESENTADO. DOU FE.  
7 DEZ 2011  
FABIANO RIBEIRO - Escrevente

Selo de Fiscalização  
AUTENTICAÇÃO  
BPB-39178

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
ITUIUTABA-MG  
Fl. 435

Fls. 461

- 2 - No Lote 13, item 02 (Bomba de Infusão) a Licitante Medtec Suprimentos Med. Hospitalares Ltda apresentou em sua proposta equipamento que não condiz com o Edital (nos documentos apresentados não especificam a carga máxima do equipamento conforme solicitado no Edital)
- 3 - No Lote 18, item 02 (Monitor Multiparametro) as Licitantes Medicalway Equipamentos Médicos Ltda e IMFTEC - Tecnologia para Saúde Ltda apresentaram monitor que não é modular, ficando, portanto, desclassificadas neste item.
- 4 - No lote 18, item 06 (Oxímetro Portátil) o edital solicita a frequência de pulso de 25 a 250 BPM e as Licitantes abaixo apresentaram equipamento em desacordo com Edital, ficando, portanto, desclassificadas neste item.  
- Rhosse Instrumentos e Equipamentos Cirúrgicos Ltda; Medic Barbacena Ltda; Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda; Cirúrgica albinos Ltda; Medicalway Equipamentos Médicos Ltda
- 5 - No Lote 20, item 04 (Desfibrilador Cardiversor) as Licitantes: Rhosse Instrumentos e Equipamentos Cirúrgicos Ltda; Medtec Suprimentos Med. Hospitalares Ltda; Saúde Produtos Cirurgicos Ltda; Cirúrgica Albinos Ltda e Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda apresentaram em sua proposta equipamento em desacordo com o Edital ficando portanto desclassificadas neste item.
- 6 - Resolve também adquirir apenas 01 (um) equipamento em vez de 05 (cinco), do item 04 do lote 20.
- 7 - No Lote 20, item 8 (Eletrocardiográfico portátil) a Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda, apresentou documentos para emissão do Laudo de regularidade sem condições de análise para verificar se o equipamento atende ao solicitado no Edital (bateria), ficando, portanto, desclassificada neste item.
- 8 - Para facilitar a fase de lance a ser realizado no próximo dia 04/novembro/2.010 o Pregoeiro e sua equipe de apoio elaborou quadro das Licitantes classificadas para a fase de lance nos Lotes: 13 a 21 conforme quadro abaixo:

EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 13		
Licitantes	CNPJ	ITENS
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	4
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	3
Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	1-2-3
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	1-2-3
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	4
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	4
Dental Lider Ltda	25.420.340/0001-00	1
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 14		
Licitantes	CNPJ	ITENS
Sepro-Sul Equip. Médico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	1-2-3-4
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	1-2-3-4
Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	4
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	1
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	7
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	5-6
Dental Lider Ltda	25.420.340/0001-00	7
Saúde Produtos Cirurgicos Ltda	06.113.295/0001-99	2-3
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 15		
Licitantes	CNPJ	ITENS
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	1
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	2-3
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	1-2-3-4
Dental Lider Ltda	25.420.340/0001-00	4
Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda	04.910.323/0001-73	1-2-3
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 16		
Licitantes	CNPJ	ITENS
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	12
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	13
Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	3-4-8-9-13
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	2-13
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	1-3-8-11
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11
Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda	04.910.323/0001-73	1-2-3-11

Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 119/2.010 - Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
 29/outubro/2.010 - 8h30min - Página 3 de 5

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 CERTIFICADO DA PRESENÇA CONFERIDO COM O ORIGINAL QUE NÃO FOI AUTENTADO DOU PÉ.

13/09/2010

Marcos Antonio de Souza - Tabelião  
 Gabriel Marques Ribeiro - Tabelião Substituto  
 Mariana Maria dos Santos - Escrevente  
 Juceli Fátima de Fátima - Escrevente

Selo de Fiscalização  
 AUTENTICAÇÃO  
 BPB 39179

GENÉCIA REGIO DE SAÚDE  
 ITUIUTABA-MG  
 424

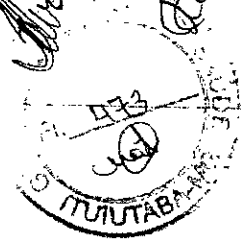


EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 17		
Licitantes	CNPJ	ITENS
Dental Líder Ltda	25.420.340/0001-00	2
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	1-2
FABMED Industria e Comercio Ltda	04.539.611/0001-63	5
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	1-3
Dimalab - Eletronicos do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	1-2-3-4
Medtec Suprimentos Med. Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09	3
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	5
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 18		
Licitantes	CNPJ	ITENS
Sepro-Sul Equip. Médico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	2-5
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	3-4-7-8
Dental Líder Ltda	25.420.340/0001-00	1
Requie Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	1
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	3-4-5-7
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	1-3
Saúde Produtos Cirurgicos Ltda	06.113.295/0001-99	4-5-8
Medtec Suprimentos Med. Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09	6
IBF - Industria Brasileira de Filmes s/a	33.255.787/0001-91	7
IMFTEC - Tecnologia para Saúde Ltda	07.140.025/0001-30	6
Salles & Martins Com. Mat. Med.Hosp. Ltda	41.784.372/0001-33	2-6
Omnimed Ltda	04.469.133/0001-62	2
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 19		
Licitantes	CNPJ	ITENS
Sepro-Sul Equip. Médico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	2
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	1
Dental Líder Ltda	25.420.340/0001-00	1
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	2
IBF - Industria Brasileira de Filmes s/a	33.255.787/0001-91	1
Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda	04.910.323/0001-73	2
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 20		
Licitantes	CNPJ	ITENS
Sepro-Sul Equip. Médico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	6-7-10-11-15-16
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	1-2-7-9-10-11-15-16
Dimalab - Eletronicos do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	1-2-3-5-8-9-10-11
Cirúrgica Albinos Ltda	05.270.796/0001-16	1-2-5-8-9-15-16
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	6
Saúde Produtos Cirurgicos Ltda	06.113.295/0001-99	6-7
Medtec Suprimentos Med. Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09	8
Requie Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	12-13-14
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	02.949.582/0001-82	4
EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA FASE DE LANCES - LOTE 21		
Licitantes	CNPJ	ITENS
Sepro-Sul Equip. Médico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	1-3-4
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	3-4
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	1-6-8-11-12-13-14
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	2-5-6-8-9-10-11-13-14
Saúde Produtos Cirurgicos Ltda	06.113.295/0001-99	1-3-4
UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	00.740.719/0001-69	2-5-6-7-9-10-12-14
FABMED Industria e Comercio Ltda	04.539.611/0001-63	8-9
Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda	04.910.323/0001-73	2-5-10-11-12
Lotus Ind. Com. Ltda	02.799.882/0001-22	15

Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes

Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 119/2.010 - Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
 29/outubro/2.010 - 8h30min- Página 4 de 5

2º Tabelião de Notas - Ituiutaba-MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 13 DEZ 2011  
 [Handwritten signature]





*Waldir*  
Waldir Soares Valadão - Pregoeiro

*Maria Lucia*  
Maria Lucia Pereira Souza - Equipe de Apoio

*Helen Cristina*  
Helen Cristina Almeida Silva - Equipe de Apoio

*Pedro*  
Pedro Vieira dos Santos - Equipe de Apoio

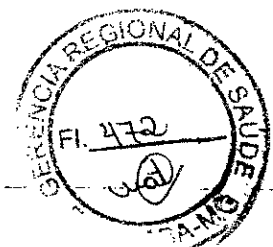
*Inessa*  
Inessa Melo Vieira Silva - Equipe de Apoio

*Renato*  
Renato Santos Oliveira

Ituiutaba - MG  
AUTENTICAÇÃO  
A PRESENTE COPIA CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.  
14 DEZ 2011  
*[Signature]*  
[Illegible text]



Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 119/2.010 – Moveis UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) – 34-3271-8181 -  
29/outubro/2.010 – 8h30min- Página 5 de 5



**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 28 de outubro de 2.010 - Horário: 15h30min**  
**Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - UPAM**



Após a conclusão da fase de lance foi verificado que no item 5 do Lote 12 a licitante Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda cotou mercadoria em desacordo com o edital ficando portanto desclassificada neste item. Revendo seus atos o Pregoeiro chamou o segundo colocado a empresa Cirurgica Albinos Ltda e a convidou para assumir neste item no valor de R\$-239,00 (duzentos e trinta e nove reais) perfazendo um total de R\$-8.365,00 (oito mil trezentos e sessenta e cinco reais), a mesma aceitou, e o pregoeiro produziu novo quadro classificatório.

CLASSIFICAÇÃO - LOTE 12			
Licitantes	CNPJ	ITENS	VALOR
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	3-6-9	R\$-8.445,50
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	1-2	R\$-3.484,00
Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	12	R\$-14.400,00
D'Aquino Ind. Com. Moveis Hosp.Ltda	08.839.778/0001-09	14-16	R\$-2.811,00
Cirurgica Albino Ltda	05.270.796/0001-16	5-7	R\$-8.564,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	15	R\$-1.677,00

Após o Pregoeiro retornou ao Lote 3 - Item 1 - Computador e continuou a negociação com a empresa Requite Moveis e Equipamentos Ltda, tendo prevalecendo o preço de R\$-2.930,00 (dois mil novecentos e trinta reais) por cada computador, perfazendo um total de R\$-67.390,00 (sessenta e sete mil, trezentos e noventa reais) pelos 23 computadores, produzindo o seguinte resultado classificatório:

CLASSIFICAÇÃO - LOTE 3			
Licitantes	CNPJ	ITENS	VALOR
Requite Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	1	R\$-67.390,00

Dando seqüência aos itens sob análise no Lote 7 item 14 a Licitante Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda apresentou equipamento em desacordo com o Edital, ficando, portanto, desclassificado neste item, a seguir o pregoeiro passou a pregoar este item:

**LOTE 7 - ITEM 14 - VENTILADOR ELETRONICO DE TRANSPORTE**

Itens	Vlr. Apresentado	1º Lance	2º Lance	3º Lance	3º Lance
Leistung	R\$-12.000,00	Após lances	R\$-8.500,00	Vencedor	
Sepro-Sul	R\$-13.980,00	Após lances	R\$-8.900,00	s/lance	

Após foi produzido novo quadro classificatório para o Lote 7, conforme abaixo:

CLASSIFICAÇÃO - LOTE 7			
Licitantes	CNPJ	ITENS	VALOR
Requite Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	1-2-3-6-8-10-13	R\$-13.610,00
D'Aquino Ind. e Com. Moveis Hosp.Ltda	08.839.778/0001-09	4	R\$-5.168,00
Leistung Equipamentos Ltda	04.187.384/0001-54	7	R\$-8.500,00

Dando seqüência aos itens sob análise no Lote 8 item 2 a Licitante Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda apresentou equipamento em desacordo com o Edital, ficando, portanto, desclassificado neste item, a seguir o pregoeiro passou a pregoar este item:

Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 118/2.010 - Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) - 34-3271-8181 -  
 28/outubro/2.010 - 15h30min- Página 1 de 3

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. Includes a circular stamp with 'REFERENCIA' and 'FI. 471', a date stamp '1 DEZ 2011', and a stamp with 'Selo de Autenticação' and 'BBB. 3917'.





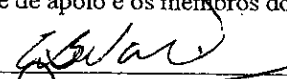
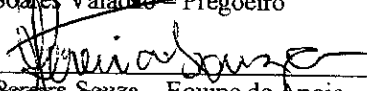
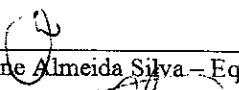
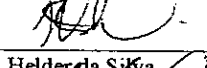
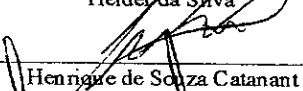
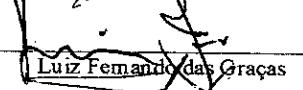
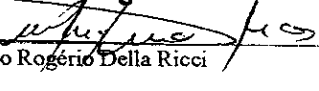
LOTE 8 - ITEM 2 - AUTOCLAVE 21 LITROS

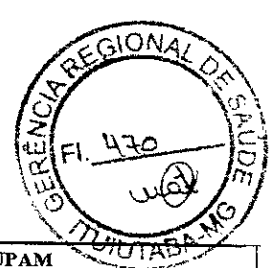
Itens	Vlr. Apresentado	1º Lance	2º Lance	3º Lance	3º Lance
ALBINOS	R\$-2.699,00	R\$-2.600,00	vencedor		
JPC	R\$-3.084,30	s/lance			
LIDER	R\$-3.190,00	s/presença			

Após foi produzido novo quadro classificatório para o Lote 8, conforme abaixo:

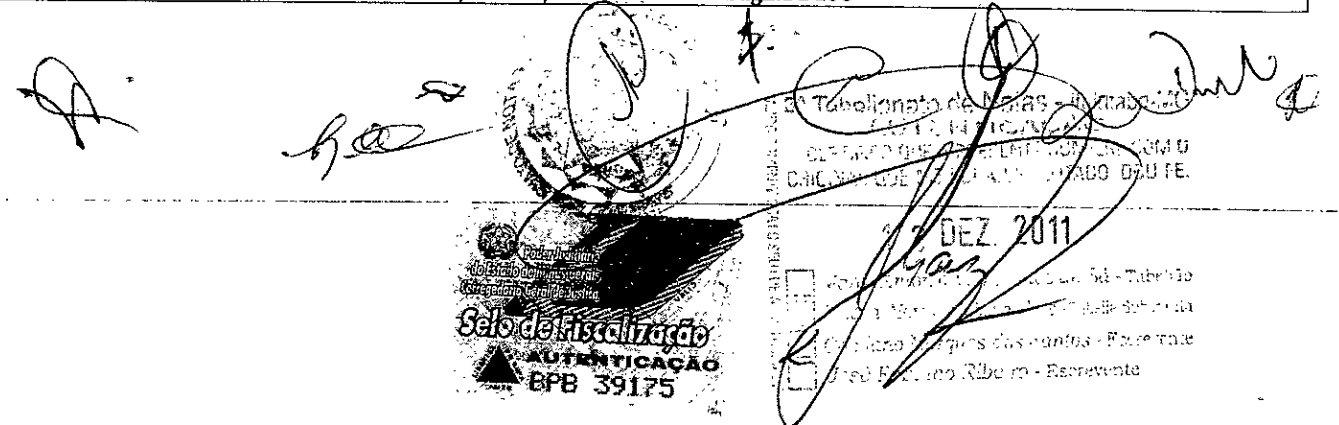
CLASSIFICAÇÃO - LOTE 8			
Licitantes	CNPJ	ITENS	VALOR
Cirúrgica Albino Ltda	05.270.796/0001-16	1-2	R\$-23.754,00

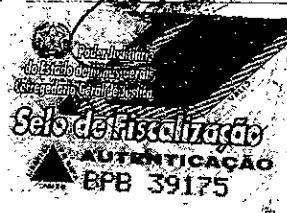
Dando continuidade à sessão de lances referente ao Lote 1 - Aquisição de Aparelho de Raio X, o representante da Licitante MEDIC Barbacena Ltda apresentou declaração da Philips - VMI, declarando que a referida empresa é representante autorizado na estado de Minas Gerais da Philips, e tem a permissão de venda dos produtos da Fábrica de Lagoa Santa. Destarte a empresa MEDIC Barbacena Ltda, participante devidamente qualificada do procedimento licitatório, apresentar declaração da empresa Philips, confirmando que a mesma é sua representante autorizada no Estado de Minas Gerais, este Pregoeiro, recebe e aprecia a mencionada da Declaração, registra e dá ciência aos presentes, mas em nada mencionada Declaração altera a sua posição quanto a participação ou não de determinados participantes do procedimento. Aberto o **ENVELOPE Nº 03 - DOCUMENTAÇÃO da Licitante Leistung Equipamentos Ltda** vencedora do Item 7 do Lote 7, sendo as documentações nele contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que a Licitante vencedora cumprir plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-o dito proponente **habilitado**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação do preço ofertado ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedora a licitante Leistung Equipamentos Ltda** no item mencionado. Em virtude do representante presente não apresentar intenção imediata e motivada de recorrer da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Fica marcado para o próximo dia 04/novembro/2.010 as 8h30min no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, a sessão para aquisição dos equipamentos dos lotes 13 a 21. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

  
 Walcir Soares Valadão - Pregoeiro  
  
 Maria Lucia Pereira Souza - Equipe de Apoio  
  
 Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio  
  
 Helder da Silva  
  
 Henrique de Souza Catanant  
  
 Luiz Fernando das Graças  
  
 Sergio Rogério Della Ricci



Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 118/2.010 - Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
 28/outubro/2.010 - 15h30min - Página 2 de 3





Tabelionato de Notas - Ituiutaba, MG  
 27 DEZ 2011  
 Tabelião



*Aloisio Tadeu Goffes*  
Aloisio Tadeu Goffes

*Leonardo Brandão Nogueira*  
Leonardo Brandão Nogueira

*Carlos Nogueira de Almeida*  
Carlos Nogueira de Almeida

*Ronis Cláudio Nogueira*  
Ronis Cláudio Nogueira

*Marlene Moreira da Luz*  
Marlene Moreira da Luz

*Deivisson Aparecido Rocha*  
Deivisson Aparecido Rocha

*Daniilo Augusto Mineli*  
Daniilo Augusto Mineli

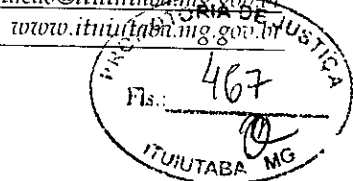
*João Sílvio Parvalho Xavier*  
João Sílvio Parvalho Xavier

Tabellariato de Notas - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE LHE FUI APRESENTADO. DOU FÉ.  
 13 DEZ. 2011  
 Maria Inês de Sá - Tabelião  
 Marques Ribeiro Alves - Tabelão Substituto  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Fabrício Ribeiro - Escrevente

Selo de Fiscalização  
**AUTENTICAÇÃO**  
 BPB 39176

Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 118/2.010 - Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
 28/outubro/2.010 - 15h30min - Página 3 de 3





**ATA Nº 151/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 29 de outubro de 2.010 - Horário: 8h30min**  
**Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - SMS - UPAM**

No dia e hora supramencionados, no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. 17 nº 1.084 - 1º Pavimento - Centro - Ituiutaba - MG, realizou-se sessão pública para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de: PROPOSTAS e HABILITAÇÃO dos interessados em participar da licitação epígrafada, com a presença do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio abaixo assinados, designados pela Portaria 100/2.010. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal, Diário Oficial da União, Diário Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo (Belo Horizonte), Jornal do Pontal (Ituiutaba - MG) e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das empresas abaixo que se encontravam fechados.

INTERESSADOS PRESENTES		
Nº	NOME (S)	CNPJ
1	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81
2	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90
3	Zafalon & Bidurin Ltda - RIBERTEC HOSPITALAR	08.091.417/0001-19
4	Medminas Comercio de Artigos de Laboratório e Hospitalares Ltda	06.941.484/0001-50
5	Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20
6	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	08.088.996/0001-40
7	Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79
8	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09
9	D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09
10	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.226-0001-48
11	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41

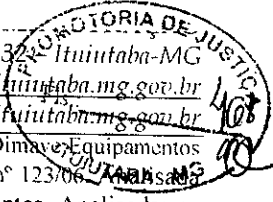
Após recebimento dos envelopes das Licitantes acima foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes. A maioria dos representantes apresentou a RG no qual foi conferida e devolvida aos mesmos. As documentações foram verificadas e rubricadas pela Comissão e todos os presentes. Os representantes abaixo relacionados comprovaram a regularidade com as Licitantes, cumprida as formalidades legais, os representantes estão aptos a participarem de todos os atos deste pregão.

REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante/Credenciados		
		Nome	CPF	RG
1	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	13.131.338
2	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	Eduardo José do Nascimento	251.820.566-72	MG-1.754.384
3	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	-	-	-
4	Zafalon & Bidurin Ltda	-	-	-
5	Dimave Equipamentos Médicos Ltda	-	-	-
6	Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda	-	-	-
7	Comercial Vida Santa Ltda.	José Aquiles Rodrigues Rosa	589.050.061-91	M-9314471
8	Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda.	Juliano Apdo Vasconcelos Gardel	888.838.176-72	M-6.894.752
9	Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda	Rodney Martins Silva	951.436.966-15	M-6.245.520
10	D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares	Sergio Rogério Della Ricci	201.604.938-38	24707553
11	Equipe Moveis e Equipamentos Ltda	Henrique de Souza Catanant	586.937.856-72	MG-3.137.274

O representante da Licitante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda apresentou publicação efetuada no Diário Oficial da União datada de 04 de outubro de 2.010 - Seção 3 - onde consta que a Licitante Medminas Com. Art. Laboratórios e Hosp. Ltda - CNPJ: 06.941.484/0001-50, esta suspensa junto ao Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, e com base no item 1.6 do Edital a participação desta não foi aceita. Os envelopes da Licitante foram colocados em um outro envelopes, onde o mesmo foi vistado pelos presentes, lacrado e será encaminhado via correio a empresa juntamente com copia desta Ata Aberto os ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTAS, das licitantes participantes sendo estas rubricadas e verificadas por todos os

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Moveis e Equipamentos - UPAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of the Municipality of Ituiutaba, MG, and a rectangular stamp of the 'Secretaria de Fiscalização' with the number BPB 39115.



presentes. As Licitantes: Equipe Moveis e Equipamentos Ltda; D'Aquino Ind.Comercio de Moveis Hospitalares; Dimave Equipamentos Médicos Ltda; Comercial Vida Santa Ltda. Se qualificaram para usufrir as vantagens da Lei complementar Federal nº 123/06 as propostas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram registrados todos os preços dos participantes. Analisadas as propostas pelos representantes da Secretaria de Municipal de Saúde responsáveis pela análise técnica das mercadorias (Pedro Vieira dos Santos, Roberta Kelly Parreira e Juliano de Andrade Borges Vieira) onde foi verificado o seguinte:

- 1 - Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda
  - Desclassificado no Item 04 pois a mercadoria apresentada apresenta dimensões diferentes ao solicitado.
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 2 - Comercial Vida Santa Ltda
  - Desclassificado nos itens 2; 3; 6; 8; 11; 13 pois apresenta documento no item 11.1. alínea "f" sem a devida descrição.
  - Desclassificado no item 7 pois não apresentou documento exigido no item 11.1 do edital
  - Desclassificado no item 10 pois o modelo apresentado pela licitante "KMIL 700E" é diferente do solicitado do edital
- 3 - Cirúrgica Aliança Produtos Hospitalares Ltda
  - Desclassificado no item 4 e 10 pois apresenta mercadoria com as dimensões em desacordo com Edital
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável
- 4 - JPC Distribuidora Hospitalar Ltda
  - Desclassificado no item 10 pois apresenta documentos exigidos na alínea "f" do item 11.1 sem a devida descrição
  - Desclassificado no item 13 pois no edital solicita bateria descartável e a licitante apresenta bateria recarregável

Após divulgado as desclassificações efetuadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde os representantes efetuaram os seguintes questionamentos:

1 - O representante da Licitante JPC Distribuidora Hospitalar Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para verificar a proposta da Licitante Medtec Suprimentos Médico Hospitalares Ltda com relação ao preâmbulo do item 11.1 que solicita proposta sem rasuras e a mesma contém rasuras nos dizeres "... 4 par de pás..." o que foi verificado pelo Pregoeiro e acata sua solicitação.

2 - O representante da Licitante Dimas de Melo Pimenta Sist.e Ponto e Acesso Ltda solicita ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para desclassificar o item 1 da Licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda pois o produto apresentado não acompanha o software. Verificado que realmente o produto não atende as especificações solicitadas o Pregoeiro e sua equipe de apoio acatam a solicitação e desclassificam neste item a licitante Equipe Moveis e Equipamentos Ltda.

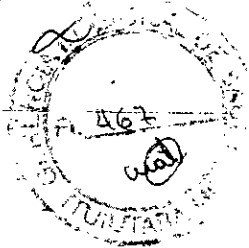
Após, precedido o registro dos preços apresentado pelos licitantes presentes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua cláusula 12, conforme mapas em anexo.

Licitante	CNPJ	Itens	Valor
Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-41	1	R\$-6.050.00
D'Aquino Industria e Comércio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5-10	R\$-31.520.00
Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.	04.389.531/0001-79	3-6-8	R\$-1.600.00
Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20	4-9	R\$-8.270.00
Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81	13	R\$-29.200.00
<b>VALOR TOTAL</b>	-	-	<b>R\$-76.640.00</b>

Não aquisição para os itens 2; 7; 11 e 12 pois os preços ofertados não foram aceitos pelo Pregoeiro. Abertos os ENVELOPES Nº 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedoras as licitantes contida no quadro acima**. Em virtude dos representantes presentes não apresentarem intenção imediata e motivada de recorrerem da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. Os envelopes das Licitantes: JPC Distribuidora Hospitalar Ltda e Medtec Suprimentos Médico Hospitalares Ltda foram devolvidos aos representantes presentes, os demais serão encaminhados as licitantes via correio juntamente com cópia desta Ata. Comunicado aos presentes que será respeitado rigorosamente o prazo de entrega das mercadorias, ou seja, no máximo 10 (dez) dias após o recebimento do pedido de compras ou cópia da Nota de Empenho e que em nenhuma hipótese esse prazo será dilatado. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município, para que produzissem os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Presencial nº 037/2.010 - Ata nº 151/2.010  
Aquisição Movies e Equipamentos - UPAM  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

12 DEZ. 2010  
Assinatura do Pregoeiro  
Assinatura do Representante



GRANDE JUS  
Fls.: 469  
ITUIUTABA - MG

Walcir Soares Valadão - Pregoeiro

Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio

Renato Santos Oliveira - Equipe de Apoio

Juliano de Andrade Borges Vieira - Equipe de Apoio

Roberta Kelly Parreira - Equipe de Apoio

Inessa Melo Vieira Silva - Equipe de Apoio

Sandro Batista Salomão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Pedro Vieira dos Santos - Secretária Municipal de Saúde

Henrique de Souza Catanant

Sergio Rogério Della Ricci

Rodney Martins Silva

José Aquiles Rodrigues Rosa

Eduardo José do Nascimento

João Silveiro Carvalho Xavier

O representante José Aquiles Rodrigues Rosa  
se ausentou da sessão sem assinar a ATA

Desafios Jurídicos Costa  
Mariana 127

Walcir Soares Valadão  
Matricula 2001

Sandro Batista Salomão  
Diretor de Administração

Pedro Vieira dos Santos  
Diretor de Saúde

Processo Licitatório nº 106/2.010 - Pregão Eletrônico nº 037/2.010  
Aquisição Móveis e Equipamentos - UPA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
29/dezembro/2.010 - 8h30min

12 DE DEZEMBRO DE 2010  
S. Tabellão  
S. Tabell. Substituta  
S. Santos - Escrevente  
S. Santos - Escrevente

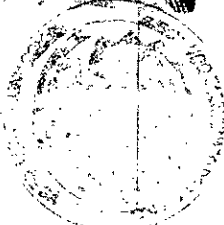


COMISSÃO REGIONAL DE SAÚDE  
466  
ITUIUTABA - MG

7 2 DEZ 2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Selo de Autenticidade**  
 Autenticado em 07/12/2011 às 14:52:18  
 BPPB-39118



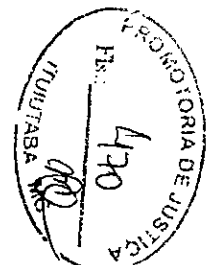
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PREÇOS CLASSIFICADOS PARA OS LANCES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL						Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010							
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ATLANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUIL	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	-	-	-	-	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	22	-	-	-	-	469,00	15.008,00	558,00	17.856,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	448,20	448,20	-	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	50	-	-	1.259,00	37.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	2.270,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,00
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00	29.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>				37.170,000		15.008,000		34.707,000		8.608,500		29.200,000		29.413,800		20.000,000		6.500,000			



*[Handwritten signatures and initials]*

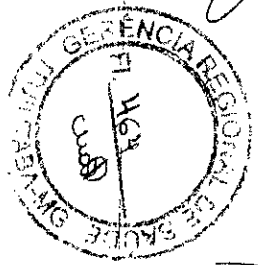
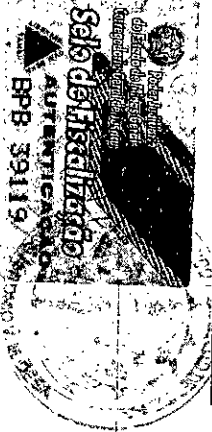


12 DEZ 2010  
 Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 Comissão Permanente de Licitação

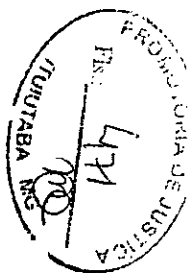
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS CLASSIFICADOS**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL						Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010								
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																				
		MEDTEC		DIMAI AB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUIN		
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	
1	1									8.608,50	8.608,50											
2	5							125,00	625,00					6.750,00	6.750,00					6.500,00	6.500,00	
3	2							220,00	440,00													
4	6																					
5	32					469,00	15.008,00	558,00	17.856,00					1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00					
6	1							880,00	880,00					448,20	14.342,40							
7	2							248,00	496,00												320,00	
8	2							165,00	330,00													
9	1							2.850,00	2.850,00													
10	30			1.239,00	37.170,00									1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00				2.270,00	
11	1							250,00	250,00												752,00	
12	6							280,00	1.680,00													
13	4													7.300,00	29.200,00							
<b>Total Geral do Licitante</b>					37.170,000		15.008,800		34.707,000		8.608,500		29.200,000		29.413,800		20.000,000				6.500,000	35



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials like 'FC' and 'B'.

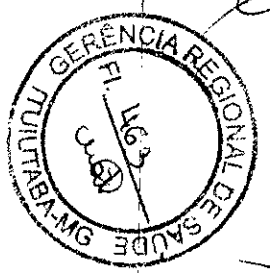


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

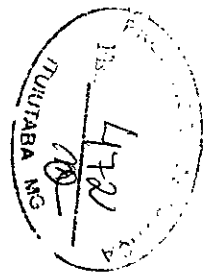
**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES.**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL				Nº:		037/2.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010									
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMALAB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total		
1	1	-	-	-	-	-	-	3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50	-	-	6.750,00	6.750,00	-	-	-	-	-	-
2	5	-	-	-	-	-	-	125,00	625,00	-	-	-	-	400,00	2.000,00	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	220,00	440,00	-	-	-	-	389,00	778,00	-	-	-	-	-	-
4	6	-	-	980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.550,00	9.300,00	-	-	-	-	1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00	-	-	-	-
5	52	-	-	-	-	469,00	15.008,00	538,00	17.856,00	-	-	-	-	448,20	14.342,40	-	-	-	-	-	-
6	1	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	320,00
7	2	-	-	-	-	-	-	248,00	496,00	-	-	-	-	950,00	1.900,00	-	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	-	-	-	165,00	330,00	-	-	-	-	280,00	560,00	-	-	-	-	-	-
9	1	-	-	-	-	-	-	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
10	30	-	-	1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00	-	-	996,22	29.886,60	-	-	648,00	19.440,00	-	-	-	-	-	2.270,00
11	1	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	752,00
12	6	-	-	-	-	-	-	280,00	1.680,00	-	-	-	-	600,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80	-	-	7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>			<b>26.600,000</b>		<b>68.790,000</b>		<b>61.374,800</b>		<b>38.562,000</b>		<b>69.775,100</b>		<b>29.200,000</b>		<b>78.491,800</b>		<b>20.000,000</b>		<b>6.500,000</b>		

**Selo de Autenticidade**  
 Nº 39120



Handwritten signatures and initials in blue ink.





21/07/2011

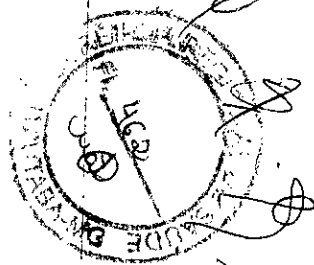
*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

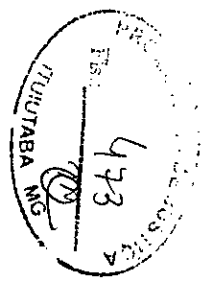
**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

Processo Licitatório nº: 106/2.010		Modalidade:		PREGÃO PRESENCIAL				Nº:		0372.010		Processo Licitatório nº: 106/2.010									
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES																			
		MEDTEC		DIMAI AB		ALIANÇA		EQUIPE		JPC		DIMAVE		VIDA SANTA		RIBERTEC		DIMAS		D'AQUI	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	
1	1							3.855,00	3.855,00	8.608,50	8.608,50										
2	5							125,00	625,00					400,00	2.000,00			6.500,00	6.500,00		
3	2							220,00	440,00					389,00	778,00						
4	6			980,00	5.880,00	735,00	4.410,00	1.350,00	9.300,00					1.107,00	6.642,00	2.500,00	15.000,00				
5	32							558,00	17.856,00					448,20	14.342,40						
6	1							880,00	880,00					1.000,00	1.000,00						320,00
7	2							248,00	496,00					950,00	1.900,00						
8	2							165,00	330,00					280,00	560,00						
9	1							2.850,00	2.850,00					1.679,40	1.679,40	5.000,00	5.000,00				
10	30			1.239,00	37.170,00	695,00	20.850,00			996,22	29.886,60			648,00	19.440,00						2.270,00
11	1							250,00	250,00					600,00	600,00						752,00
12	6							280,00	1.680,00					600,00	3.600,00						
13	4	6.650,00	26.600,00	6.435,00	25.740,00	5.276,70	21.106,80			7.820,00	31.280,00	7.300,00	29.200,00	4.800,00	19.200,00						
<b>Total Geral do Licitante</b>			26.600,000		68.790,000		61.374,800		38.562,000		69.775,100		29.200,000		78.491,800		20.000,000			6.500,000	

**Selo de Autenticação**  
 Autenticação  
 BPP 39121

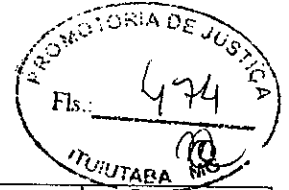


*[Handwritten signatures and initials]*



**RESULTADO FINAL**

Ref.: Aquisição de Moveis – Equipamentos – Materiais – UPAM



Licitante	CNPJ	Itens	Valor
Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0001-11	1	R\$-6.050,00
D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	5-10	R\$-31.520,00
Equipe Moveis e Equipamentos Ltda.	04.789.531/0001-79	3,6-8	R\$-1.600,00
Comercial Vida Santa Ltda.	10.618.670/0001-20	4-9	R\$-8.270,00
Dimave Equipamentos Médicos Ltda	06.316.535/001-81	13	R\$-29.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>	-	-	<b>R\$-76.640,00</b>

**PRAZO:**

Fica condicionado que a entrega dos equipamentos/moveis/materiais será de no maximo em 10 (dez) dias após o recebimento do Pedido de Compras emitido pela Seção de Licitações e Compras

**FORMA DE PAGAMENTO:**

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos/moveis/materiais

**RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS:**

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de transferência da Secretaria de Estado de Saúde, correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal:

- 02.08.00 – Secretaria Municipal de Saúde
- 02.08.01 – Fundo Municipal de Saúde
- 44.90.52.02-10.301.0064.1.0013 – Equipamento e Material Permanente

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 03 de janeiro de 2011

Walcir Soares Valadão  
Pregoeiro

Marcelo Eustáquio Rangel  
Procurador da Fazenda

2ª Tabelionato de Notas - Ituiutaba/MG

**AUTENTICAÇÃO**

CERTIFICADO QUE O PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO DOU FE.

12 DEZ. 2011

*Assinatura do Tabelião*

**Depto. de Fiscalização**

**AUTENTICAÇÃO**

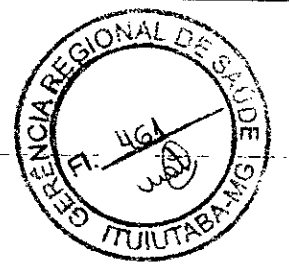
BPB-39104

Voto Anterior - Escrivente

Sistema Municipal - Escrivente

Escritório Municipal - Escrivente

Juízo Federal - Escrivente





DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Afigurando-se-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo **HOMOLOGO** o procedimento de que se cogita.

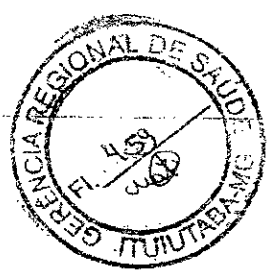
Sigam-se os ulteriores termos.

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 05 de Janeiro de 2011

*[Handwritten Signature]*  
Luiz Pedro Corrêa do Carmo  
- Prefeito de Ituiutaba -

*[Handwritten Signature]*  
Marcelo Eustáquio Rangel  
Procurador da Fazenda

Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
AUTENTICAÇÃO  
SERVIÇO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI PRESENTADO. DOU FÉ.  
12 DEZ. 2011  
 Marco Antonio - Tabelião  
 Roberto Marques - Tabelião  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Estevão Ribeiro - Escrevente



O prazo para pagamento do título ou conclusão do protesto, conta-se três (03) dias úteis, considerando o primeiro dia após a publicação deste Edital. Lei n. 9.492 de 10/09/1997.

**COMARCA DE ITUIUTABA ESTADO DE MINAS GERAIS. SECRETARIA DA 3ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO** A Dr.ª Maria Antoneita Salles Batista, Juíza de Direito da 3ª Vara desta Comarca de Ituiutaba, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente Edital, virem ou dele notícias tiverem, com o prazo de 30 dias, trâmital em termos da Ação Declaratória nº 0342 05 061302-1 requerida por BAGHETTI PÃES E CONFEITARIA LTDA em desfavor de INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA e NEWPAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, DISTRIL DISTRIBUIDORA DO TRIÂNGULO LTDA e DM PNEUS LTDA. E por este meio e na forma de direito CITA a requerida NEWPAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido para todos os termos do pedido inicial da ação supra e para, querendo, oferecer contestação no prazo de quinze (15) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 319 e 285 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e não possam alegar ignorância, expediu-se o presente e outros iguais que serão publicados e afixados nos locais de costume. Dia DO e passado nesta Comarca de Ituiutaba-MG, aos 29 de novembro de 2010. Eu, Dicleany da Costa Silva, Oficiala de Apoio Judicial, digitei: Maria Antonieta Salles Batista, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível.

estando à disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso. O recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação acontecerão até as 09:00h do dia 03 de março de 2011, com abertura prevista para mesmo dia e horário, na sala de reuniões desta Prefeitura. Poderão participar quaisquer interessados, desde que atendam as exigências do Edital. Outras informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de Compras e Licitações, situada na Praça 19 de Março, 304, Canápolis/MG ou pelo tel./Fax: (34)-3266-3505. Canápolis/MG, 03 de janeiro de 2011. Alberto Ângelo de Gouveia - Pregoeiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

Extrato(s) de Contrato(s) Administrativo(s) e Termos Aditivos. Proc. Administrativo: 103/2006 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2006. Termo: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 281/2006. Contratado: ECOPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. Objeto: O objeto deste Termo Aditivo é reafirmar a Cláusula Segunda do 3º Termo Aditivo ao este contrato, em virtude de incorreção nos cálculos deste, que passará a ter nesta cláusula a seguinte redação: 2.1 O valor total estimado deste contrato fica acrescido em R\$ 256.564,92 (Duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), passando de R\$ 27.906.883,99 (Vinte e sete milhões novecentos e seis mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos) para R\$ 28.163.448,91 (Vinte e oito milhões cento e sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos).

Sandro Batista Salomão  
Diretor do Departamento de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1062.010  
EDITAL DE PREGAÇÃO Nº 037/2.010  
RESULTADO FINAL**

A Prefeitura Municipal de Ituiutaba/Departamento de Administração COMUNICA o RESULTADO FINAL referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/MÓVEIS/EQUIPAMENTOS - MÉDICO-HOSPITALAR - SMS cuja as empresas vencedoras foram: Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Acesso Ltda; D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda; Equipe Móveis e Equipamentos Ltda.; Comercial Vida Santa Ltda.; Dimave Equipamentos Médicos Ltda. e que se encontra disponível também no site www.ituiutaba.mg.gov.br Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 03 de janeiro de 2.011

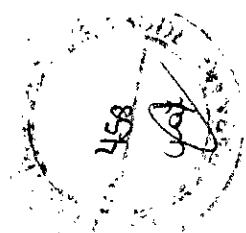
Walcyr Soares Valadão  
Pregoeiro

Sidney Cardoso Braga Júnior - Pregoeiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS/MG - PREGÃO FISCAL 003/2011** - O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, através de Decreto Municipal, torna público que fará realizar no dia, **18 de Janeiro de 2011, às 15:00** no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, sit. Av. 16 de Setembro, 34, perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados, que fará processo licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço para a aquisição de gás de cozinha destinado à manutenção das atividades de diversas repartições do Município, durante o ano de 2011. O Edital com todas as exigências e condições encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, no horário de 11:00 às 17:00h. Monte Alegre de Minas, 04 de janeiro de 2.011. Sidney Cardoso Braga Júnior - Pregoeiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS/MG - PREGÃO FISCAL 004/2011** - O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, através de Decreto Municipal, torna público que fará realizar no dia, **19 de Janeiro de 2011, às 13:00** no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, sit. Av. 16 de Setembro, 34, perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados, que fará processo licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço para a aquisição de hortifrutigranjeiros destinados à manutenção das atividades de Secretarias, durante o exercício de 2011. O Edital com todas as exigências e condições encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, no horário de 17:00h. Monte Alegre de Minas, 04 de janeiro de 2011. Sidney Cardoso Braga Júnior - Pregoeiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS/MG - PREGÃO FISCAL 005/2011** - O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, através de Decreto Municipal, torna público que fará realizar no dia, **19 de Janeiro de 2011, às 14:00** no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, sit. Av. 16 de Setembro, 34, perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados, que fará processo licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço para a aquisição de hortifrutigranjeiros destinados à manutenção das atividades de Secretarias, durante o exercício de 2011. O Edital com todas as exigências e condições encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, no horário de 17:00h. Monte Alegre de Minas, 04 de janeiro de 2.011. Sidney Cardoso Braga Júnior - Pregoeiro.

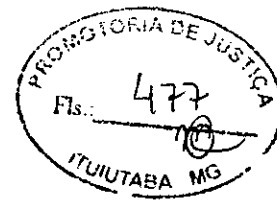


**20%** de desconto em até **4X** nos **cartões** ou **cheque**



Handwritten signature and date 2011

ATA Nº 117/2.010



**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 28 de outubro de 2.010 - Horário: 14h30min**  
**Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos – UPAM**

Continuando os trabalhos, foram analisadas as propostas dos participantes do Lote 12. Analisada as propostas dos participantes pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram **classificadas**, procedendo ao registro dos preços apresentado pelos licitantes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme em anexo. Após a negociação acima foi produzido o seguinte resultado classificatório:

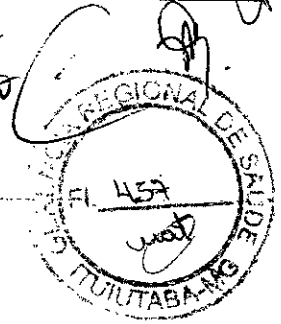
CLASSIFICAÇÃO – LOTE 12			
Licitantes	CNPJ	ITENS	VALOR
Sepro-Sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06	3-6-9	R\$-8.445,50
Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21	1-2	R\$-3.484,00
Dimalab – Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	5-12	R\$-22.765,00
D' Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09	14-16	R\$-2.811,00
Cirúrgica Albino Ltda	05.270.796/0001-16	7	R\$-199,00
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	15	R\$-1.677,00

Não foram apresentada proposta para os itens: 4-8-10-11-13- e 17. A empresa JPC Distribuidora Hospitalar Ltda teve o item 14 desclassificado por não atendimento ao Edital (Registro na ANVISA). Abertos os **ENVELOPES Nº 03 – DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras**, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedora a licitante contida no quadro acima**. Em virtude do representante presente não apresentar intenção imediata e motivada de recorrer da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte – MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Walcir Soares Valadão – Pregoeiro

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 117/2.010 – Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br – 34-3271-8181 -  
 28/outubro/2.010 – 14h30min- Página 1 de 2

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DOU FÉ.  
 28 DEZ 2011  
 Marco Antônio de Sá - Tabelião  
 Rosana Marques Ribeiro - Tabelã Substituta  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Fabiano Ribeiro - Escrevente



*[Signature]*  
Maria Lucia Pereira Souza – Equipe de Apoio

*[Signature]*  
Helen Cristine Almeida Silva – Equipe de Apoio

*[Signature]*  
Luiz Fernando das Graças

*[Signature]*  
Sergio Rogério Della Ricci

*[Signature]*  
Deivisson Aparecido Rocha

*[Signature]*  
Luiz Carlos Nogueira de Almeida

*[Signature]*  
Marlene Moreira da Luz

*[Signature]*  
Helder da Silva

*[Signature]*  
Danilo Augusto Mineli

*[Signature]*  
João Silvio Carvalho Xavier

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
AUTENTICAÇÃO  
CERTIFICADO - A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE MEZEM APRESENTADO. DOU FÉ.  
15 DEZ. 2011  
*[Signature]*  
 Marcos Antonio de Albuquerque - Tabelião  
 Roberto Marques de Azevedo - Tabelião Substituto  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Fabiano Ribeiro - Escrevente



*[Large handwritten signature]*

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 117/2.010 – Moveis UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) – 34-3271-8181 -  
28/outubro/2.010 - 14h30min - Página 2 de 2

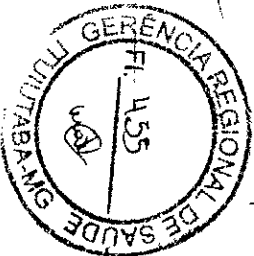
*[Handwritten initials]*  
GERENCIA REGIONAL DE SAUDE  
ITUJUTABA-MG  
FI. 436  
*[Signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
**Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos**  
**... Comissão Permanente de Licitação ...**

**Processo Licitação nº:** 001/2011      **Modalidade:** PREGÃO Nº 001/2011      **Nº:** 001

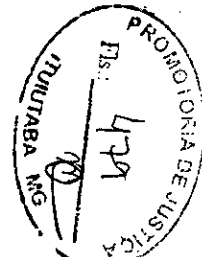
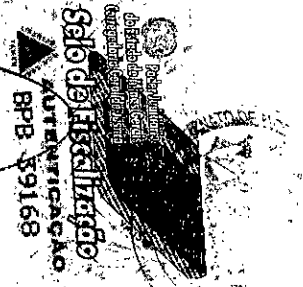
**LOTE 12**

Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES													
		PREÇO 1		PREÇO 2		PREÇO 3		PREÇO 4		PREÇO 5		PREÇO 6			
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total		
1	2	-	-	552,00	1.104,00	-	-	-	-	-	-	690,00	1.380,00	-	-
2	20	-	-	119,00	2.380,00	323,00	6.460,00	415,00	8.300,00	-	-	-	-	180,00	3.600,00
3	20	49,80	996,00	73,00	1.460,00	75,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	35	-	-	358,00	12.530,00	253,00	8.855,00	-	-	-	-	278,00	9.730,00	-	-
6	50	93,50	4.675,00	130,00	6.500,00	125,00	6.250,00	-	-	-	-	128,00	6.400,00	-	-
7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,00	199,00	-	-
8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	50	55,49	2.774,50	76,00	3.800,00	74,00	3.700,00	-	-	-	-	78,00	3.900,00	-	-
10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	-	-	-	-	1.214,00	14.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	3	-	-	-	-	-	-	145,00	435,00	-	-	-	-	126,00	378,00
15	13	-	-	-	-	201,00	2.613,00	185,00	2.405,00	-	-	-	-	150,00	1.950,00
16	19	-	-	-	-	-	-	235,00	4.465,00	-	-	-	-	130,00	2.470,00
17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			8.445,50		27.774,00		43.946,00		15.605,00				21.609,00		8.398,00



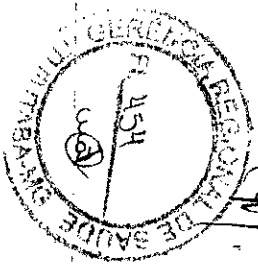
*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*  
 15/07/2011  
 1/2

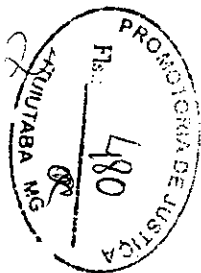
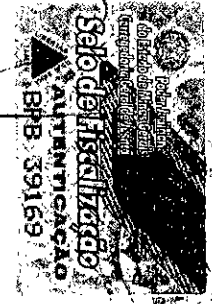


NOME DOS LICITANTES											
Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
		886,50	1.773,00	703,50	1.407,00						
225,00	4.500,00										
		61,20	1.224,00					75,00	1.500,00		
		116,20	5.810,00					150,00	7.500,00		
		67,60	3.380,00					86,00	4.300,00		
						82,50	247,50				
162,00	2.106,00					135,00	1.755,00	166,00	2.158,00		
258,00	4.902,00							215,00	4.085,00		
	11.508,000		12.182,000				2.002,500		19.543,000		

*(Handwritten signatures and scribbles)*



2ª Tabelamento da Notas - Juiz de Fora - MG  
AUTENTICAÇÃO  
O(A) LICITANTE(A) ASSINA(A) E CONFIRMA COM O  
CARTÃO DE QUALIDADE DA PRESENTAÇÃO DO BOM FE.  
13 DE JULHO DE 2011  
Márcia Regina de Fátima Silva - Tabeladora  
Cristina Regina de Fátima Silva - Tabeladora  
Cristina Regina de Fátima Silva - Escrevente  
Cristina Regina de Fátima Silva - Escrevente





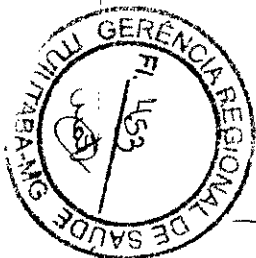
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
**Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos**  
**... Comissão Permanente de Licitação ...**

**Processo Licitatório nº:** \_\_\_\_\_ **Modalidade:** \_\_\_\_\_ **Nº:** \_\_\_\_\_

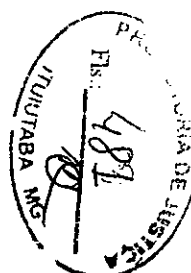
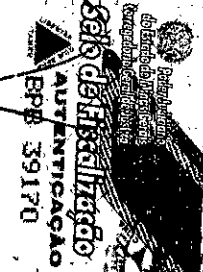
**LOTE 12**

**NOME DOS LICITANTES**

Item	Quant.	Licitante 1		Licitante 2		Licitante 3		Licitante 4		Licitante 5		Licitante 6	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	2	-	-	552,00	1.104,00	-	-	-	-	690,00	1.380,00	-	-
2	20	-	-	119,00	2.380,00	-	-	-	-	-	-	180,00	3.600,00
3	20	49,80	996,00	73,00	1.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	35	-	-	358,00	12.530,00	253,00	8.853,00	-	-	278,00	9.730,00	-	-
6	50	93,50	4.675,00	-	-	125,00	6.250,00	-	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	199,00	199,00	-	-
8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	50	55,49	2.774,50	-	-	74,00	3.700,00	-	-	-	-	-	-
10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	-	-	-	-	1.214,00	14.568,00	-	-	-	-	-	-
13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	3	-	-	-	-	-	-	145,00	435,00	-	-	126,00	378,00
15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	1.950,00
16	19	-	-	-	-	-	-	235,00	4.465,00	-	-	130,00	2.470,00
17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			8.445,50		17.474,00		33.373,00		4.900,00		11.309,00		8.398,00

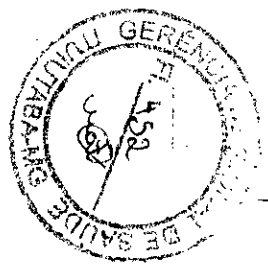


SECRETARIA MUNICIPAL DE FRENTEIRA DE ITUIUTABA - MG  
**AUTENTICACAO**  
 O presente documento foi autenticado com o  
 sistema de autenticação eletrônica do  
 Município de Ituiutaba - MG em 20/08/2011  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Escrivente

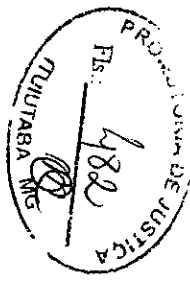


NOME DOS LICITANTES													
Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
225,00	4.500,00	-	-	703,50	1.407,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	61,20	1.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	116,20	5.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	67,60	3.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	82,50	247,50	-	-	-	-	-	-
162,00	2.106,00	-	-	-	-	135,00	1.755,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	215,00	4.085,00	-	-	-	-
-	6.606,00	-	10.414,00	-	-	-	2.002,50	-	4.085,00	-	-	-	-

Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page.



27 Tabelionato de Notas - Ilutaba MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 O presente documento foi autenticado em 02/07/2011 às 14:00 horas em presença do Tabelião e do Tabelante. O Tabelante declarou que o conteúdo é verdadeiro e fiel.  
 02/07/2011  
 Tabela - Tabelião  
 Tabela - Tabelante  
 Tabela - Tabelante  
 Tabela - Tabelante

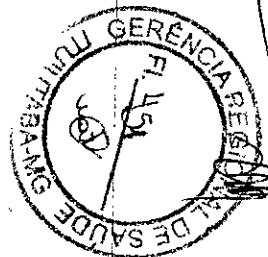


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

Processo Licitatório nº: 2018/0011 Modalidade: ... Nº: ...

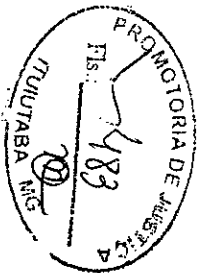
**LOTE 12**

Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES														
		PREÇOS		ALBINO		MAYARA		LEANDRE		SILVIO		GUSTAVO				
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total			
1	2			52,00	1.104,00											
2	20			119,00	2.380,00											
3	20	49,80	996,00													
4	2															
5	35					239,00	8.365,00									
6	50	93,50	4.675,00													
7	1															
8	3									199,00	199,00					
9	50	55,49	2.774,50													
10	1															
11	6															
12	12					1.200,00	14.400,00									
13	2															
14	3															
15	13												120,00	360,00		
16	19															
17	2												129,00	2.451,00		
<b>Total Geral do Licitante</b>			8.445,50		3.484,00		22.765,00				199,00					2.811,00



2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 CERTIFICADA E PRESENTE CONFORME COM O ORIGINAL QUE FUI PRESENTADO DOU FÉ.  
 13 DE FEV 2011

Selo de Autenticação  
 AUTENTICAÇÃO  
 BRB 39172







ATA Nº 116/2.010

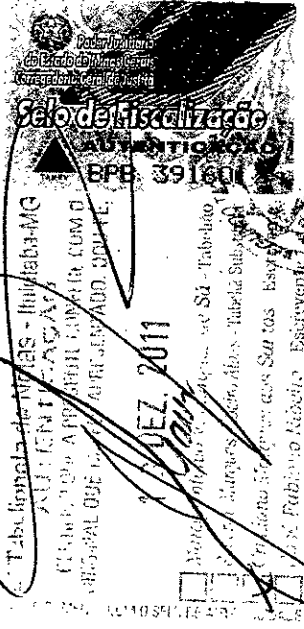
Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes
Data: 28 de outubro de 2.010 - Horário: 13h30min
Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010
Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - UPAM

Continuando os trabalhos, foram analisadas as propostas dos participantes do Lote 11. Analisada as propostas dos participantes pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram classificadas, procedendo ao registro dos preços apresentado pelos licitantes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme em anexo. Após a negociação acima foi produzido o seguinte resultado classificatório:

Table with 4 columns: Licitantes, CNPJ, ITENS, VALOR. Rows include UTI Medica Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda, Cirúrgica Albino Ltda, D' Aquino Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda, JPC Distribuidora Hospitalar Ltda.

Abertos os ENVELOPES Nº 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes habilitados. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedora a licitante contida no quadro acima. Em virtude do representante presente não apresentar intenção imediata e motivada de recorrer da decisão, Eu, Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Handwritten signatures and printed names of officials: Walcir Soares Valadão - Pregoeiro, Maria Lucia Pereira Souza - Equipe de Apoio, Helen Cristina Almeida Silva - Equipe de Apoio, Luiz Fernando das Graças, Sergio Rogério Della Ricci, Deivisson Aparecido Rocha, Luiz Carlos Nogueira de Almeida, Marlene Moreira da Luz, Helder da Silva, Leonardo Branco Nogueira.



Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 116/2.010 - Moveis UPAM
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação
Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -
28/outubro/2.010 - 13h30min - Página 1 de 1

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



*Handwritten marks and scribbles at the top right of the page.*

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA</b> Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos ... Comissão Permanente de Licitação ... <b>PLANILHAS COM OS PREÇOS DAS LICITANTES - VENCEDORAS</b>													
Processo Licitação nº: 079/2.010				Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL				Nº:		024	
LOTE 11													
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES											
		UTIMÉDICA		ANDRADE		DIMALAB		ALBINOS		D'AQUINO		MEDIC	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unjt.	Total	Unjt.	Total	Unjt.	Total	Unjt.	Total	Unjt.	Total	Unjt.	Total
1	4	550,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	490,00	980,00	-	-
3	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-	-	1.750,00	1.750,00	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>		2.200,00		-		-		1.750,00		980,00		-	



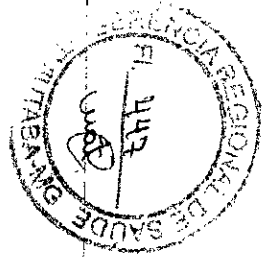
Tabelionato de Notas - Ituiutaba, MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO EM A PRESENTE CONFERIR COM O ORIGINAL QUE LHE FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
 13 DEZ 2011  
 Alameda João Pinheiro, s/n - Sala 1 - Taboão  
 Mariana Marques Ribeiro Alves - Taboão, Ituiutaba  
 Cristiane Maria de dos Santos - Escrevente  
 João Paulo de Almeida - Escrevente



*Handwritten signatures and scribbles.*  
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
 Ituiutaba, MG  
 1/1

Handwritten marks and scribbles at the top right of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA													
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos													
... Comissão Permanente de Licitação ...													
PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES													
Processo Licitatório nº: 079/2.010				Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL				Nº:		024/	
LOTE 11													
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES											
		UTI MEDICA		ANDRADE		DIMALAB		ALBINOS		D'AQUINO		MEDIC	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	4	554,00	2.216,00	1.180,00	4.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	585,00	1.170,00	550,00	1.100,00	-	-	-	-	490,00	980,00	-	-
3	34	295,00	10.030,00	320,00	10.880,00	275,00	9.350,00	-	-	217,50	7.395,00	-	-
4	1	-	-	-	-	-	-	1.990,00	1.990,00	-	-	2.951,00	2.951,00
<b>Total Geral do Licitante</b>			13.416,000		16.700,000		9.350,000		1.990,000		8.375,000		2.951,000



2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba, MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE COM ORE COM O ORIGINAL QUE NÃO ESTÁ APRESENTADO. DOU FÉ.  
 12 DEZ 2011  
 Manoel Antônio de Jesus - Tabelião  
 Manoel Roberto Alves - Tabelião Substituto  
 Manoel Antônio dos Santos - Escrevente  
 João Público Ribeiro - Escrevente



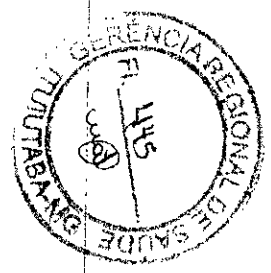
Handwritten signatures and a circular stamp of the Promotoria de Justiça of Ituiutaba, MG, with the number 487.





*[Handwritten marks and scribbles at the top right of the page]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos ... Comissão Permanente de Licitação ... <b>PLANILHAS COM OS PREÇOS DAS LICITANTES - CLASSIFICADAS</b>														
Processo Licitatório nº: 079/2.010			Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL					Nº:		024/2.		
LOTE 11														
Item	Quant.	UTI MÉDICA		ANDRADE		DIMALAB		ALBINOS		D'AQUINO		MEDIC		Uni
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		
		Unít.	Total	Unít.	Total	Unít.	Total	Unít.	Total	Unít.	Total	Unít.	Total	
1	4	554,00	2.216,00	1.180,00	4.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	585,00	1.170,00	550,00	1.100,00	-	-	-	-	490,00	980,00	-	-	-
3	34	-	-	-	-	275,00	9.350,00	-	-	217,50	7.395,00	-	-	-
4	1	-	-	-	-	-	-	1.990,00	1.990,00	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			3.386,000		5.820,000		9.350,000		1.990,000		8.375,000			1.95



2ª Tabelionato do Notário - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. EM 11 DE ABRIL DE 2011.

11 DE ABRIL DE 2011  
 José Falcão Ribeiro - Escrevente

São de Residência  
 AUTENTICAÇÃO  
 nº 59164

*[Handwritten signatures and scribbles]*

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
 Ituiutaba - MG  
 Fls. 489





ATA Nº 115/2.010  
Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes  
Data: 28 de outubro de 2.010 - Horário: 13h  
Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010  
Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - UPAM

Continuando os trabalhos, foram analisadas as propostas dos participantes do Lote 10. Analisada as propostas dos participantes pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram classificadas, procedendo ao registro dos preços apresentado pelos licitantes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme em anexo. Após a negociação acima foi produzido o seguinte resultado classificatório:

CLASSIFICAÇÃO – LOTE 10			
Licitantes	CNPJ	ITENS	VALOR
Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	3	RS-9.000,00
FABMED Industria e Comercio Ltda	04.539.611/0001-63	4	RS-3.289,00

Itens 1 e 2 não foram apresentados propostas. Abertos os ENVELOPES Nº 03 – DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, com exceção a Licitante FABMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA que apresentou Certidão de Regularidade com o INSS vencida em 25/10/2010 e por ser ME a Pregoeiro lhe concede 4 (quatro) dias úteis para apresentação de novo documento sem os vícios sob pena de enquadramento no Art. 7 da Lei Federal 10.520/02, mediante este fato, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes habilitados. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedora a licitante contida no quadro acima. Em virtude do representante presente não apresentar intenção imediata e motivada de recorrer da decisão, Eu, Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte – MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Walcir Soares Valadão – Pregoeiro

Maria Lucia Pereira Souza – Equipe de Apoio

Helen Cristine Almeida Silva – Equipe de Apoio

Sandro Batista Salomão – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Henrique de Souza Catanant

Sergio Rogério Della Ricci

Dervisson Aparecido Rocha

Luiz Carlos Nogueira de Almeida

Marlene Moreira da Luz

Helder da Silva

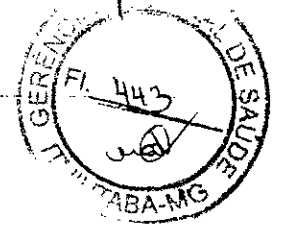
Selo de Instalação  
EPB 39156

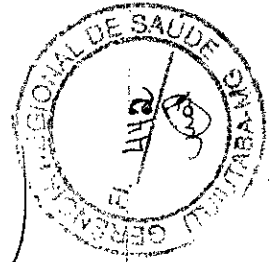
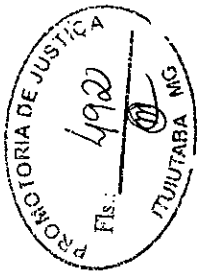
17 DE SET 2010

Comissão Permanente de Licitação  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 – Ata nº 115/2.010 – Moveis UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 – Centro – Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) – 34-3271-8181 –  
28/outubro/2.010 – 13h – Página 1 de 1

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





Handwritten signatures and initials at the top of the page.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM DAS LICITANTES VENCEDORAS**

**Processo Licitação nº: 079/2.010**      **Modalidade:** **PREGAO PRESENCIAL**      **Nº:** **024/2.010**

**LOTE 10**

Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES													
		REQUIPE		D'AQUINO		DIMALAB		FABMED		UTI MEDICA		ANDRADE		RHOSSE	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1														
2	2														
3	10	900,00	9.000,00												
4	13														
<b>Total Geral do Licitante</b>			9.000,00					253,00	3.289,00						
									3.289,00						

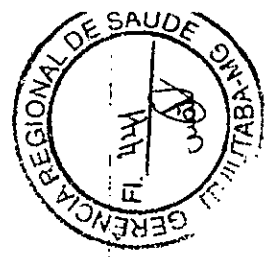
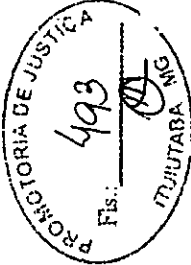
2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DIA 16 DE

16 DEZ. 2011

- Maria Aparecida V. Barreto - Tabelão
- Roberto Marques Siqueira, Adv. - Tabel. Substitua
- Cristiano Marques dos Santos - Escrevente
- José Paulo do Ribeiro - Escrevente



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

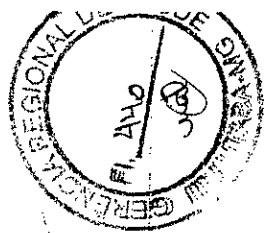
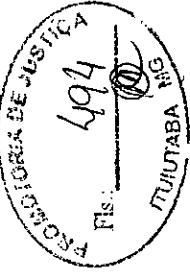


Handwritten signatures and initials at the top of the page.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA</b> Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos ... Comissão Permanente de Licitação ...																	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 021.2010 Modalidade: PRECATORIO PRECATORIAL Nº: 021.2010																	
LOTE 10 NOME DOS LICITANTES																	
Item	Quant.	REQUISIÇÃO		DIACRISIA		DIAS-LAT		ENABRIS		EQUIMEDICA		ANTRACITE		ALICASSO		B	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10	900,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	13	-	-	315,00	4.095,00	302,00	3.926,00	272,00	3.336,00	299,00	3.887,00	350,00	4.550,00	500,00	6.500,00	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			9.000,00		4.095,00		3.926,00		3.336,00		3.887,00		4.550,00		6.500,00		-

1ª Tabelionato de Notas - Ituiutaba MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO DOU.FÉ.  
 10 DEZ 2011  
 [Signature]  
 [Stamp: Selo de Fiscalização - Autenticação - BPPB 39158]

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos ... Comissão Permanente de Licitação ... <b>PLANILHAS OS PREÇOS DAS LICITANTES CLASSIFICADAS</b>																	
Processo Licitatório nº: 079/2.010		Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL				Nº:		024/2.010							
Item	Quant.	LOTE 10															
		REQUIPE		D'AQUINO		DIMALAB		FABMED		UTI MEDICA		ANDRADE		RHOSSE		8	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10	900,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	13	-	-	-	-	302,00	3.926,00	272,00	3.536,00	299,00	3.887,00	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>		-	9.000,00	-	-	-	3.926,00	-	3.536,00	-	3.887,00	-	-	-	-	-	-

3º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 PERTINENTE QUE PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE FUI APRESENTADO DOU FE.  
 19 DEZ 2011  
 Maria Aparecida de Aguiar - 3º Tabelião  
 Roberto Marques Ribeiro - Tabelião Substituto  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Eduardo Ribeiro - Escrevente



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**ATA Nº 114/2.010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 28 de outubro de 2.010 - Horário: 12h**  
**Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - UPAM**

Continuando os trabalhos, foram analisadas as propostas dos participantes do Lote 9. Analisada as propostas dos participantes pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram classificadas, procedendo ao registro dos preços apresentado pelos licitantes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua cláusula 12, conforme em anexo. Após a negociação acima foi produzido o seguinte resultado classificatório:

CLASSIFICAÇÃO – LOTE 9			
Licitantes	CNPJ	ITENS	VALOR
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	1	RS-992,38
Saúde Produtos Cirurgicos Ltda	06.113.295/0001-99	2-3	RS-2.120,00

Abertos os **ENVELOPES Nº 03 – DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras**, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedora a licitante contida no quadro acima**. Em virtude do representante presente não apresentar intenção imediata e motivada de recorrer da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte – MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

\_\_\_\_\_  
 Walcir Soares Valadão - Pregoeiro

\_\_\_\_\_  
 Maria Lucia Pereira Souza - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
 Helen Cristine Almeida Silva - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
 Sandro Batista Salomão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

\_\_\_\_\_  
 Leonardo Brandão Nogueira

\_\_\_\_\_  
 Danilo Augusto Mineli

\_\_\_\_\_  
 Luiz Fernando das Graças

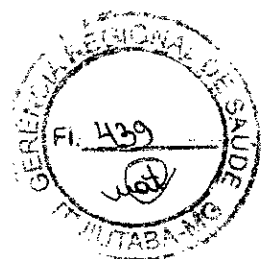
\_\_\_\_\_  
 Henrique de Souza Catanant

\_\_\_\_\_  
 Luiz Carlos Nogueira



Tabolatorio de Notas Ituiutaba-MG  
**AUTENTICACAO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE ASSINATURA  
 JURISMAN QUE ME LOI APRESENTADO DOU FE  
 1º DEZ 2010  
 Maria Lucia Pereira Souza - Ituiutaba-MG  
 Helen Cristine Almeida Silva - Ituiutaba-MG  
 Walcir Soares Valadão - Ituiutaba-MG  
 Sandro Batista Salomão - Ituiutaba-MG  
 Leonardo Brandão Nogueira - Ituiutaba-MG  
 Danilo Augusto Mineli - Ituiutaba-MG  
 Luiz Fernando das Graças - Ituiutaba-MG  
 Henrique de Souza Catanant - Ituiutaba-MG  
 Luiz Carlos Nogueira - Ituiutaba-MG

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 114/2.010 – Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br – 34-3271-8181 -  
 28/outubro/2.010 – 12h - Página 1 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
**Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos**  
**... Comissão Permanente de Licitação ...**

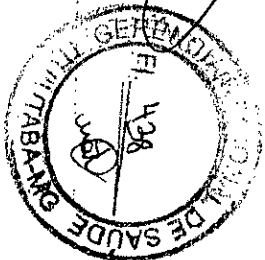
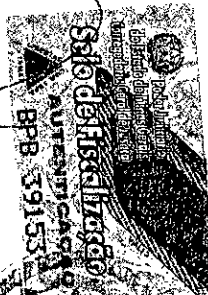
**PLANILHAS PREÇOS DAS LICITANTES - VENCEDORAS**

<b>Processo Licitação nº: 079/2.010</b>		<b>Modalidade:</b>		<b>PREGAO PRESENCIAL</b>				<b>Nº:</b>		<b>024/2.</b>			
<b>LOTE 9</b>													
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>NOME DOS LICITANTES</b>											
		<b>MEDIC BARBACENA</b>		<b>REQUIPE</b>		<b>ALBINOS</b>		<b>SAÚDE</b>		<b>SERPRO SUL</b>		<b>JPC</b>	
		<b>Preços (R\$)</b>		<b>Preços (R\$)</b>		<b>Preços (R\$)</b>		<b>Preços (R\$)</b>		<b>Preços (R\$)</b>		<b>Preços (R\$)</b>	
		<b>Unit.</b>	<b>Total</b>	<b>Unit.</b>	<b>Total</b>	<b>Unit.</b>	<b>Total</b>	<b>Unit.</b>	<b>Total</b>	<b>Unit.</b>	<b>Total</b>	<b>Unit.</b>	<b>Total</b>
1	2											496,19	992,38
2	2							430,00	860,00				
3	3							420,00	1.260,00				
<b>Total Geral do Licitante</b>									2.120,00				992,38

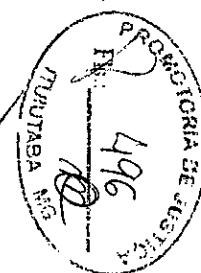
2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE NELE SE APRESENTOU. DOU FÉ.

05 DEZ. 2011

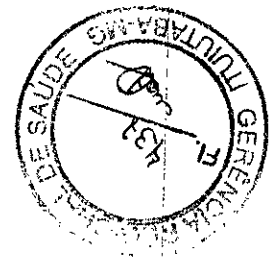
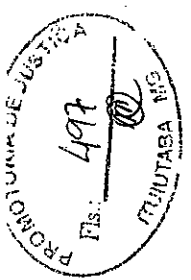
- Man. de Saúde - Tabelião
- Man. de Saúde - Tabel. Substituta
- Man. de Saúde - Escrivente
- Man. de Saúde - Escrivente



Handwritten signatures and initials of the bidding participants and officials, including a large signature on the right and several smaller ones below it.



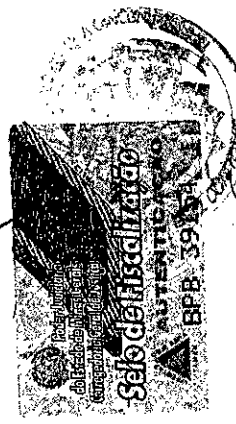




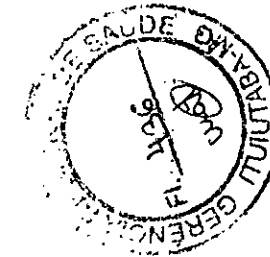
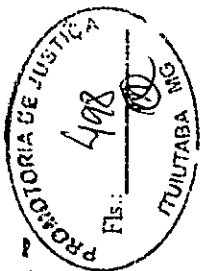
ITUIUTABA

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA</b> Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos ... Comissão Permanente de Licitação ... <b>PLANILHAS PREÇOS DAS LICITANTES - CLASSIFICADAS</b>													
Processo Licitatório nº: 079/2.010		Modalidade: PREGAO PRESENCIAL				Nº:		024/2.010					
LOTE 9													
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES											
		MEDIC BARBACENA		REQUIPE		ALBINOS		SAÚDE		SERPRO SUL		JPC	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	2	-	-	755,00	1.510,00	-	-	630,00	1.260,00	-	-	496,19	992,38
2	2	-	-	580,00	1.160,00	578,00	1.156,00	430,00	860,00	-	-	-	-
3	3	458,00	1.374,00	-	-	578,00	1.734,00	430,00	1.290,00	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			1.374,00		2.670,00		2.890,00		3.410,00		-		992,38

Tabelionato de Notas - Ituiutaba - MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FE  
 15 DEZ 2011  
 Maria do Carmo V. Albuquerque - Tabelião  
 Maria Luíza Marques Ribeiro - Tabeliã Substituta  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Feliciano Ribeiro - Escrevente



Numerous handwritten signatures and initials are present across the bottom half of the page, including names like 'L', 'A', 'JPC', 'Santos', and 'Ribeiro'.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

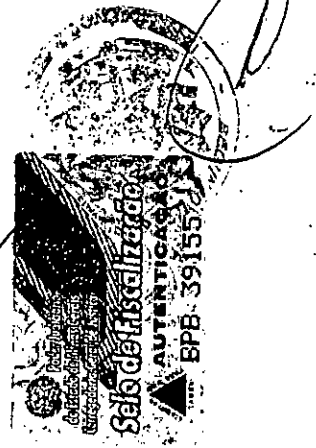
<b>Processo Licitatório nº: 079/2.010</b>		<b>Modalidade:</b>		<b>PREGAO PRESENCIAL</b>				<b>Nº:</b>		<b>024/2.010</b>			
<b>LOTE 9</b>													
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>NOME DOS LICITANTES</b>											
		<b>MEDIC BARBACENA</b>		<b>REQUIPE</b>		<b>ALBINOS</b>		<b>SAÚDE</b>		<b>SERPRO SUL</b>		<b>JPC</b>	
		<b>Preços (R\$)</b>		<b>Preços (R\$)</b>		<b>Preços (R\$)</b>		<b>Preços (R\$)</b>		<b>Preços (R\$)</b>		<b>Preços (R\$)</b>	
		<b>Unit.</b>	<b>Total</b>	<b>Unit.</b>	<b>Total</b>	<b>Unit.</b>	<b>Total</b>	<b>Unit.</b>	<b>Total</b>	<b>Unit.</b>	<b>Total</b>	<b>Unit.</b>	<b>Total</b>
1	2	718,000	1.436,00	755,000	1.510,00			630,000	1.260,00	764,000	1.528,00	496,190	992,38
2	2	673,000	1.346,00	580,000	1.160,00	578,000	1.156,00	430,000	860,00	748,000	1.496,00	644,810	1.289,62
3	3	458,000	1.374,00	580,000	1.740,00	578,000	1.734,00	430,000	1.290,00	748,000	2.244,00	644,810	1.934,43
<b>Total Geral do Licitante</b>			4.156,000		4.410,000		2.890,000		3.410,000		5.268,000		4.216,430

10 DEZ 2011

ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU TÊ.

1/1

*(Handwritten signatures and scribbles)*





ATA Nº 113/2.010  
 Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes  
 Data: 27 de outubro de 2.010 - Horário: 16h  
 Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010  
 Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - UPAM

Continuando os trabalhos após o término da fase de lance do Lote 7 e 8 as 16h, foram abertos os ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTAS, das licitantes participantes do Lote 7 sendo estas rubricadas e verificadas pelos participantes. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, apesar de já ter emitido laudo de aprovação das amostras, realizou análise nas propostas apresentadas pelas empresas presentes, tendo concluído que a licitante **D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda.** apresentou documentação exigida no item 2.1 em tempo hábil para o item 04 e não para o item 7, para emissão do Atestado de Regularidade e por equívoco foi digitado no laudo o item 7, em virtude disso a Comissão Técnica, revê sua decisão emitindo novo laudo, classificando a licitante no item 4. Analisada as propostas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram classificadas, procedendo ao registro dos preços apresentado pelos licitantes presentes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme em anexo. Após a negociação acima foi produzido o seguinte resultado classificatório:

CLASSIFICAÇÃO - LOTE 7			
Licitantes	CNPJ	ITENS	VALOR
Requie Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	1-2-3-6-8-10-13	R\$-13.610,00
D'Aquino Ind. e Com. Moveis Hosp.Ltda	08.839.778/0001-09	4	R\$-5.168,00

O item 14 do lote 7 esta sob analise não foi pregoado

CLASSIFICAÇÃO - LOTE 8			
Licitantes	CNPJ	ITENS	VALOR
Cirúrgica Albino Ltda	05.270.796/0001-16	1	R\$-8.154,00

O item 02 do lote 8 esta sob analise não foi pregoado.

Não houve apresentação de proposta para os itens: 5; 7; 9; 11 e 12 do Lote 7. Abertos os ENVELOPES Nº 03 – DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedora a licitante contida no quadro acima.** Em virtude do representante presente não apresentar intenção imediata e motivada de recorrer da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado.** O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte – MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

Walcir Soares Valadão – Pregoeiro

Maria Lucia Pereira Souza – Equipe de Apoio

Helen Cristine Almeida Silva – Equipe de Apoio

Sandro Batista Salomão – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

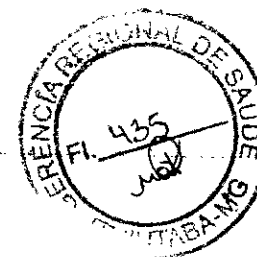
Deivisson Aparecido Rocha

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 113/2.010 – Moveis UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
 Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) – 34-3271-8181 -  
 27/outubro/2.010 - 16h - Página 1 de 2

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba, MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO DOU FE.

4 DEZ 2011

- Marco Antônio de Sá - Tabelião
- José Roberto Alves - Tabelião Substituto
- Cristiano Marques dos Santos - Escrevente
- José Luciano Ribeiro - Escrevente



criar e valorizar as pessoas



Luiz Carlos Nogueira de Almeida

Danilo Augusto Mineli

Marlene Moreira da Luz  
Marlene Moreira da Luz

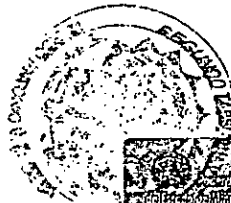
Luiz Fernando das Graças

João Silveiro Cavalho Xavier

Henrique de Souza Catanant

Carlos Roberto D. Gomes da Silva

Sergio Rogério Della Ricci



2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
AUTENTICAÇÃO  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE LHE FUI APRESENTADO. DOUTOR

13/09/2011

- Manoel Antonio de Jesus - Tabelião
- Paulo de Moraes Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto
- Luciano Moraes dos Santos - Escrevente
- José Fabiano Ribeiro - Escrevente

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 113/2.010 - Moveis UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Comissão Permanente de Licitação  
Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
27/outubro/2010 - 16h - Página 2 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

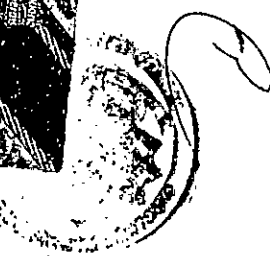
Processo Licitatório nº: 079/2.010      Modalidade:      PREGAO PRESENCIAL      Nº:      024

**LOTE 7**

**NOME DOS LICITANTES**

Item	Qunnt.	LEISTUNG		SERPRO SUL		D'AQUINO		ALBINOS		REQUIPE		MEDICALWAY	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unitt.	Total	Unitt.	Total	Unitt.	Total	Unitt.	Total	Unitt.	Total	Unitt.	Total
1	2									1.098,000	2.196,00		
2	1									4.450,000	4.450,00		
3	10									399,900	3.999,00		
4	16									415,000	6.640,00		
5	1												
6	1									700,000	700,00		
7	6												
8	12									135,000	1.620,00		
9	1												
10	9									125,000	1.125,00		
11	32												
12	1												
13	2									90,000	180,00		
14	1	12.000,000	12.000,00	13.980,000	13.980,00			40.750,000	40.750,00			42.357,000	42.357,00
Total Geral do Licitante			12.000,00		13.980,00				40.750,00		20.910,000		42.357,000

Atestado de Nome - Ituiutaba-MG  
 AUTENTICACAO  
 ORIGINAL QUE FUI VERIFICADO. DATA  
 04 DE MARÇO DE 2011  
 Ass: [Assinatura]  
 Sr. [Nome] - Tabelião  
 Rua [Endereço] - Ituiutaba - MG  
 Tel: [Telefone] - Escritório



[Handwritten mark]

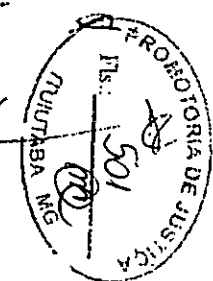
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos

... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES**

Processo Licitação nº: 079/2.010

Modalidade:

**PREGAO PRESENCIAL**

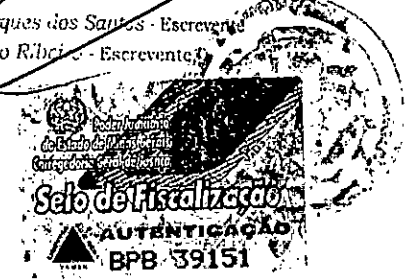
Nº:

**024/2.010**

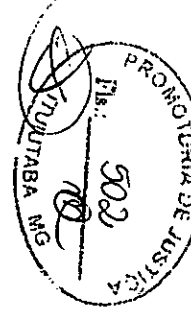
**LOTE 8**

Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES													
		ALBINOS		MEDIC		SAÚDE		DIMALAB		DENTAL LÍDER		RHOSSE		JPC - VIT	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	6	1.390,000	8.340,00	1.951,000	11.706,00	2.050,000	12.300,00	2.582,000	15.492,00			1.700,000	10.200,00		
2	6	2.699,000	16.194,00	3.556,000	21.336,00	3.742,000	22.452,00	3.449,000	20.694,00	3.190,000	19.140,00			3.084,300	18.506,00
<b>Total Geral do Licitante</b>			24.534,000		33.042,000		34.752,000		36.186,000		19.140,000		10.200,000		18.506,000

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESERVAÇÃO CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
 27/07/2011  
 Maria Aparecida V. Marques de Sá - Tabelião  
 Maria Luiza Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 João Paulo Falcão Ribeiro - Escrevente



Handwritten signatures and initials are scattered across the page, including large stylized initials and names like 'Grech', 'D', 'P', and 'M'. There are also some illegible scribbles.





**ATA Nº 111/2010**  
**Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes**  
**Data: 27 de outubro de 2010 - Horário: 8h15min**  
**Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010**  
**Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos – SMS - UPAM**

No dia e hora supramencionados, no Prédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, localizada na Av. 17 nº 1.084 – 1º Pavimento - Centro – Ituiutaba – MG, realizou-se sessão pública para o recebimento dos envelopes contendo os documentos de: PROPOSTAS e HABILITAÇÃO dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio abaixo assinados, designados pela Portaria 042/2.010. O Aviso de Licitação foi publicado nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal, Diário Oficial da União, Diário Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo (Belo Horizonte), Jornal do Pontal (Ituiutaba – MG) e site oficial do município. Aberta a sessão, com a recepção dos envelopes PROPOSTAS e HABILITAÇÃO, das empresas abaixo que se encontravam fechados.

INTERESSADOS PRESENTES		
Nº	NOME (S)	CNPJ
1	Dental Líder Ltda	-
2	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	22.460.323/0001-09
3	Leistung Equipamentos Ltda	04.187.384/0001-54
4	WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda	54.611.678/0001-30
5	Omnimed Ltda	04.469.133/0001-62
6	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48
7	Dimalab – Eletronics do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90
8	UTI Medica Ind. Com. De Moveis Hospitalares Ltda	00.740.719/0001-69
9	Rhosse Instrumentos e Equipamentos Cirúrgicos Ltda	-
10	Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	-
11	IMF – Tecnologia para Saúde Ltda	-
12	Saúde Produtos Cirurgicos Ltda	06.113.295/0001-99
13	FABMED Industria e Comercio Ltda	-
14	Lótus Ind. Com. Ltda	02.799.882/0001-22
15	Medic Barbacena Ltda	19.398.577/0001-21
16	Salles & Martins Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	-
17	D'Aquino Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	08.839.778/0001-09
18	Sepro-sul Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	09.587.522/0001-06
19	Cirúrgica Albino Ltda	05.270.796/0001-16
20	IBF – Indústria Brasileira de Filmes s/a	33.255.787/0001-91
21	Tom Soluções & Tecnologia Ltda	09.452.421/0001-28
22	Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46
23	Moveis Andrade Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	04.910.323/0001-73

Após recebimento dos envelopes das Licitantes acima foram solicitados os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes. A maioria dos representantes apresentou a RG no qual foi conferida e devolvida aos mesmos. Formada uma Comissão entre os representantes credenciados para visto a documentação de credenciamento. As documentações foram verificadas e rubricadas pela Comissão or todos os presentes. Os representantes abaixo relacionados comprovaram a regularidade com as Licitantes, cumprida as formalidades legais, os representantes estão aptos a participarem de todos os atos deste pregão.

REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES				
Nº	Interessado	Representante/Credenciados		
		Nome	CPF	RG
1	Medtec Suprimentos Medico Hospitalares Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	13.131.338
2	Leistung Equipamentos Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	13.131.338
3	WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	13.131.338

**Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 111/2.010 – Aquisição Movies e Equipamentos - UPAM**  
**Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos**  
**Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br – 34-3271-8181 -**  
**27/outubro/2.010 – 8h15min**

Tabellionato de Notas - Ituiutaba/MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO DOU FÉ!  
 30/10/2010  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]



[Assinatura]  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]



4	Omnimed Ltda	João Silvio Carvalho Xavier	011.743.848-08	
5	JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	Daniilo Augusto Mineli	012.726.266-01	MG-6.003.340
6	Dimalab - Eletronics do Brasil Ltda	Deivisson Aparecido Rocha	069.023.146-67	MG-12.106.755
7	UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda	Marlene Moreira da Luz	335.581.401-68	1150334-2
8	Rhosse Inst. Equipamentos Cirúrgicos Ltda	Carlos Roberto D. Gomes da Silva	071.919.446-68	M-4.973.087
9	Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	Ronis Claudio Nogueira	673.197.699-72	M-7.423.565
10	IMFTEC - Tecnologia para Saúde Ltda	Luiz Carlos Nogueira de Almeida	781.176.076-20	46310
11	Saude Produtos Cirurgicos Ltda	Luiz Carlos Nogueira de Almeida	781.176.076-20	46310
12	FABMED Industria e Comercio Ltda	Luiz Carlos Nogueira de Almeida	781.176.076-20	46310
13	Lótus Ind. Com. Ltda	Marcio de Aguiar Campos	118.971.716-68	MG-2.144.666
14	Medic Barbacena Ltda	Leonardo Brandão Nogueira	330.169.846-87	MG-1.691.226
15	Salles & Martins Com. Mat. Medico Hosp. Ltda	Aloísio Tadeu Gomes		1.491.969
16	D'Aquino Ind. Comercio de Moveis Hospitalares	Sergio Rogério Della Ricci	201.604.938-38	24707553
17	Sepro-sul Equip. Medico-Hospitalares Ltda	Sergio Rogério Della Ricci	201.604.938-38	24707553
18	Cirúrgica Albino Ltda	Luiz Fernando das Graças	054.894.896-85	MG-10.223.947
19	IBF - Indústria Brasileira de Filmes s/a	Peret Montalvis de Andrade	649.524.286-72	M-4.001.700
20	Tem Soluções & Tecnologia Ltda	Peret Montalvis de Andrade	649.524.286-72	M-4.001.700
21	Requipe Moveis e Equipamentos Ltda	Henrique de Souza Catanant	586.937.856-72	MG-3.137.274
22	Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hospitalares Ltda	Helder da Silva	590.195.811-04	4734246

Aberto os **ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTAS**, das licitantes participantes dos Lotes 1 a 5 sendo estas rubricadas e verificadas por todos os presentes. Analisada as propostas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram **classificadas**, procedendo ao registro dos preços apresentado pelos licitantes presentes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua cláusula 12, conforme abaixo:

**LOTE 1 - APARELHO DE RX**

Itens	Vlr. Apresentado	1º Lance	2º Lance	3º Lance	3º Lance
MEDIC	122.000,00	121.800,00	Ultimo Lance	118.800,00	s/lance
JPC	130.000,00	121.900,00	Ultimo Lance	118.700,00	Vencedor

**LOTE 2 - Sem proposta**

**LOTE 3 - ITEM I - COMPUTADOR**

Itens	Vlr. Apresentado	1º Lance	2º Lance	3º Lance
REQUIPE	2.990,00	2.950,00	2.930,00	Em analise
ALBINOS	3.195,00	s/lance		
TEM	3.783,00	2.980,00	s/lance	

**LOTE 3 - ITEM II - IMPRESSORA**

Itens	Vlr. Apresentado	1º Lance	2º Lance	3º Lance	4º Lance	5º Lance
ALBINOS	298,00	273,00	s/lance			
REQUIPE	310,00	275,00	Ultimo lance	260,00	s/lance	
TEM	340,00	280,00	Ultimo lance	259,00	255,00	vencedor

**LOTE 4 - ULTRASOM**

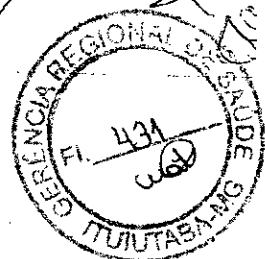
Itens	Vlr. Apresentado	1º Lance	2º Lance	3º Lance
JPC	1.600,50	1.580,00	vencedor	
ALBINOS	1.940,00	s/lance		
DENTAL LIDER	2.215,00	s/presença		

Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 111/2.010 - Aquisição Movies e Equipamentos - UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) - 34-3271-8181 -  
 27/outubro/2.010 - 8h15min

2ª Taboalharato da Nega - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE NEE FOI APRESENTADO. DJU FÉ.

20 DEZ. 2011

- Mero...
- ...
- ...
- ...





PROCURADORIA DE JUSTIÇA  
Fls.: 505  
ITUIUTABA MG

LOTE 5 - PROCESSADORA 30.000,00

Itens	Vlr. Apresentado	1º Lance	2º Lance	3º Lance	3º Lance
IBF	18.000,00	17.000,00	Ultimo lance	16.000,00	s/lance
LOTUS	18.500,00	17.900,00	Ultimo lance	15.950,00	Vencedor
JPC	24.000,00	s/lance			
UTI MEDICA	24.990,00	DESCCLASSIFICADA	ACIMA 10%		
SAUDE	27.750,00	DESCCLASSIFICADA	ACIMA 10%		
MEDIC	29.000,00	DESCCLASSIFICADA	ACIMA 10%		

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, apesar de já ter emitido laudo de aprovação das amostras, realizou análise nas propostas apresentadas pelas empresas presentes, tendo concluído que a licitante **Saúde Produtos Cirúrgicos Ltda**, apresentou equipamento em desacordo com o Edital, em virtude disso a Comissão Técnica, revê sua decisão emitindo novo laudo, desclassificando a processadora apresentada pela referida empresa. Importante frisar também que a empresa não participará dos lances para este Lote, uma vez que o preço apresentado ficou superior aos três menores preços. Após a negociação acima foi produzido o seguinte resultado classificatório:

Licitante	CNPJ	Itens/Lotes
Tem Soluções & Tecnologia Ltda	09.452.421/0001-28	Lote 3 - Item 2
JPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	Lote 1 e Lote 4
Lótus Ind. Com. Ltda	02.799.882/0001-22	Lote 5

O Item 1 do Lote 3 o pregoeiro esta analisando o preço ofertado. Abertos os **ENVELOPES N° 03 - DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras**, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-ôs dito proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedora a licitante contida no quadro acima**. Em virtude do representante presente não apresentar intenção imediata e motivada de recorrer da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte - MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio e os membros dos representantes.

*Walcir Soares Valadão*  
Walcir Soares Valadão - Pregoeiro

*Maria Lucia Pereira Souza*  
Maria Lucia Pereira Souza - Equipe de Apoio

*Helen Cristina Almeida Silva*  
Helen Cristina Almeida Silva - Equipe de Apoio

*Ronie Peterson Olivo Lopes*  
Ronie Peterson Olivo Lopes - Equipe de Apoio

*Sandro Batista Salomão*  
Sandro Batista Salomão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

*Deivisson Aparecido Rocha*  
Deivisson Aparecido Rocha

Processo Licitatório n° 079/2.010 - Pregão Presencial n° 024/2.010 - Ata n° 111/2.010 - Aquisição Movies e Equipamentos - UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
Av. 17 n° 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
27/outubro/2.010 - 8h15min

2ª Intelectual da Nota - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DOU FÉ.  
27/07/2011  
Márcia Aparecida Ribeiro - Tabelião  
Márcia Aparecida Ribeiro - Tabelião Substituta  
Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
José Fabiano Ribeiro - Escrevente

Selo de Fiscalização  
AUTENTICAÇÃO  
BPB 39138

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
Fl. 430  
ITUIUTABA-MG

crescer e valorizar as pessoas



Carlos Nogueira de Almeida

Ronis Claudio Nogueira

Danilo Augusto Mineli

Marcio de Aguiar Campos

Marlene Moreira da Luz

Danilo Augusto Mineli

Peret Montalvis de Andrade

Leonardo Brandão Nogueira

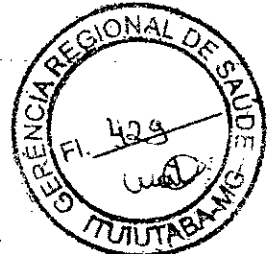
Pedro Vieira dos Santos

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba - MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FUI APRESENTADO. DOU FÉ.  
 13 DEZ 2011

Marco Antônio V. da Silva de Sá - Tabelião  
 Roberto Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Fabiano Ribeiro - Escrevente

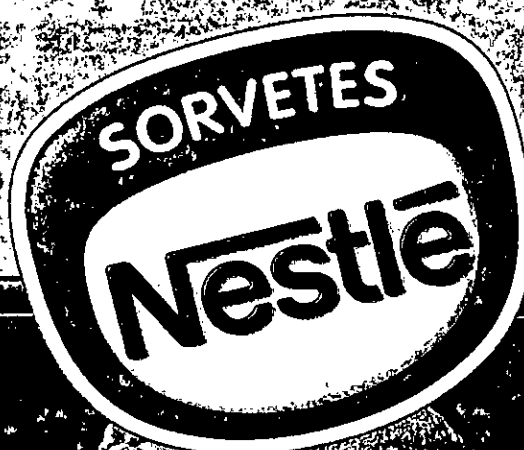


Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 111/2.010 - Aquisição Movies e Equipamentos - UPAM  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181 -  
 27/outubro/2.010 - 8h15min



# É O PRIMEIRO MUNDO CHEGANDO EM ITUIUTABA!!!

A empresa de picolês Nestlé está contratando vendedores ambulantes para vender picolês no carrinho ou no triciclo, com salário de 30% das vendas + R\$ 100,00 em premiação + cesta básica. São os produtos da Nestlé indo até você!



Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
 PROCESSO LICITATÓRIO  
 Nº 079/2.010  
 EDITAL DE PREGAO  
 Nº 024/2.010

A Prefeitura Municipal de Ituiutaba/Departamento de Administração COMUNICA que se encontra disponível o RESULTADO FINAL referente ao Processo Licitatório em epígrafe - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS - MÉDICO-HOSPITALAR - SMS cujo foram vencedoras as empresas: JPC Distribuidora Hospitalar Ltda; Tem Soluções & Tecnologia Ltda; Requite Moveis e Equipamentos Ltda; Lótus Ind. Com. Ltda; Moveis Andrade Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda; D'Aquino Ind. e Com. Moveis Hosp. Ltda; Leistung Equipamentos Ltda; Cirúrgica Albinos Ltda; FARMED Industria e Comercio Ltda; Medic Barbacena Ltda; Se-pro-Sui Equip. Medico-Hospitalares Ltda; Dimalab - Electronics do Brasil Ltda; WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda; Dental Líder Ltda; Medtec Suprimentos Med. Hospitalares Ltda; Omnimed Ltda; Medicalway Equipamentos Médicos Ltda; Saúde Produtos Cirurgicos Ltda e UTI Medica Ind. Com. Moveis Hosp. Ltda

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 04 de novembro de 2.010

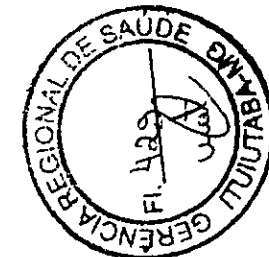
Walcyr Soares Valadão  
 Pregoeiro

STILL 120, Maltes,  
 Yorkshire, Poodle  
 e Labrador.



001384

Tratar pelo  
 fone: (34)  
 9969-6787.



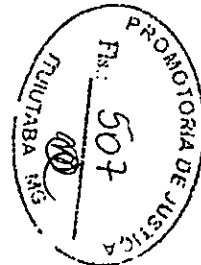
## ADVOGADOS



**Dr. João Nogueira de Menezes**  
 OAB-MG 10.849 - OAB/GO 1.802-A  
**Dr. José Nogueira de Menezes**  
 OAB-MG 64.607

**CAUSAS CÍVEIS, COMERCIAIS E TRABALHISTAS**  
 Rua 18 nº 300 - Centro - Telefax: 3261-2400 - Ituiutaba/MG

ALTERNATIVAS  
 CENTROS QUE A PRESERVE COMO O ORIGINAL QUE NÃO FOI A...  
 04/05/2011  
 39224





ATA Nº 021/2.010  
Ata de Sessão Pública de Abertura dos Envelopes  
Data: 27 de outubro de 2.010 - Horário: 14h  
Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010  
Objeto: Aquisição de Moveis e Equipamentos - UPAM

Reiniciado os trabalhos as 14h, foram abertos os ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTAS, das licitantes participantes do Lote 4 sendo estas rubricadas e verificadas pelos participantes. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, apesar de já ter emitido laudo de aprovação das amostras, realizou análise nas propostas apresentadas pelas empresas presentes, tendo concluído que a licitante **Requie Moveis e Equipamentos Ltda**, apresentou documentação exigida no item 2.1 em tempo hábil para o item 02, para emissão do Atestado de Regularidade e por equívoco não foi classificado, em virtude disso a Comissão Técnica, revê sua decisão emitindo novo laudo, classificando a licitante tambem para o item 02. Analisada as propostas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, onde foram classificadas, procedendo ao registro dos preços apresentado pelos licitantes presentes nos termos da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Edital deste Pregão em sua clausula 12, conforme em anexo. Após a negociação acima foi produzido o seguinte resultado classificatório:

CLASSIFICAÇÃO – LOTE 6			
Licitantes	CNPJ	ITENS	VALOR
Moveis Andrade Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	04.910.323/0001-73	4	R\$-3.850,00
IPC Distribuidora Hospitalar Ltda	00.125.206/0001-48	5-9	R\$-5.619,00
Requie Moveis e Equipamentos Ltda	04.976.128/0001-46	1-2-3-6-7-8-11-12-14	R\$-74.449,91

Não apresentação de proposta para o item 10. Não foi adquirido o item 13, pois o preço ofertado foi muito alem do orçado pela Secretaria Municipal de Saúde. Abertos os ENVELOPES Nº 03 – DOCUMENTAÇÃO das Licitantes vencedoras, sendo as documentações neles contida, verificadas e rubricadas por todos os presentes, e verificando que as Licitantes vencedoras cumpriram plenamente as exigências do Edital, eu Pregoeiro, julguei-os dito proponentes **habilitados**. Com base nas documentações apresentadas e em virtude da aceitação dos preços ofertados ao Pregoeiro, Eu, **Walcir Soares Valadão, Pregoeiro, declaro vencedora a licitante contida no quadro acima**. Em virtude do representante presente não apresentar intenção imediata e motivada de recorrer da decisão, Eu, **Walcir Soares Valadão, pregoeiro, adjudicou-lhes o resultado**. O Pregoeiro comunicou que a publicação do resultado será publicada nos seguintes locais: Quadro de Avisos Municipal; Jornal do Pontal (Ituiutaba); Diário Oficial de Minas Gerais; Diário Oficial da União; Jornal O Tempo (Belo Horizonte – MG) e site oficial do município, para que produzisse os devidos efeitos legais. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelo Pregoeiro e equip de apoio e os membros dos representantes.

*Walcir Soares Valadão*  
Walcir Soares Valadão – Pregoeiro

*Maria Lucia Pereira Souza*  
Maria Lucia Pereira Souza – Equipe de Apoio

*Helen Cristine Almeida Silva*  
Helen Cristine Almeida Silva – Equipe de Apoio

*Sandro Batista Salomão*  
Sandro Batista Salomão – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

*Dervisson Aparecido Rocha*  
Dervisson Aparecido Rocha

*Luiz Carlos Nogueira de Almeida*  
Luiz Carlos Nogueira de Almeida

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 112/2.010 – Moveis UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: [licitacao@ituiutaba.mg.gov.br](mailto:licitacao@ituiutaba.mg.gov.br) – 34-3271-8181 -  
27/outubro/2.010 - 14h - Página 1 de 2

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
AUTENTICAÇÃO  
CERTIFICO QUE O PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.

27 DEZ. 2011  
Marta Antonia ... - Tabelião  
... - Tabelião Substituta  
Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
José Fabiano Ribeiro - Escrevente





*[Handwritten signature]*

Danilo Augusto Mineli

*[Handwritten signature]*

Marlene Moreira da Luz

*[Handwritten signature]*

Lutz Fernando das Graças

*[Handwritten signature]*

João Silveiro Carvalho Xavier

*[Handwritten signature]*

Henrique de Souza Catanani

*[Handwritten signature]*

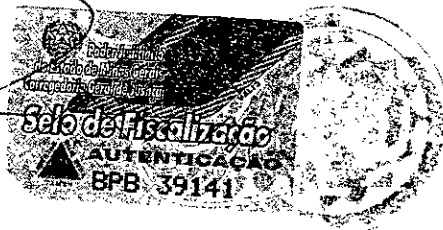
Pedro Vieira dos Santos

*[Large handwritten mark]*

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FÓ APRESENTADO. DOU FÉ.

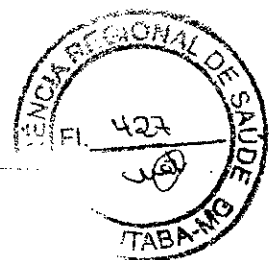
10 DEZ. 2011

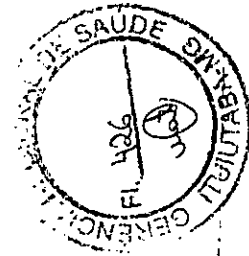
- Marco Antônio ... - Tabelião
- Roberto Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto
- Cristiano Marques dos Santos - Escrevente
- José Fabiano Ribeiro - Escrevente



*[Handwritten signatures and initials]*

Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 - Ata nº 112/2.010 – Moveis UPAM  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Comissão Permanente de Licitação  
Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br – 34-3271-8181 -  
27/outubro/2.010 - 14h - Página 2 de 2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
 ... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES - CLASSIFICADOS**

Processo Licitatório nº: 079/2.010

Modalidade:

**PREGAO PRESENCIAL**

Nº:

**024/2.010**

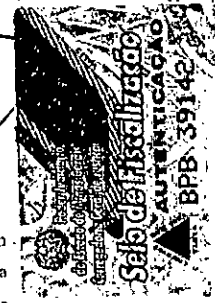
**LOTE 6**

Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES													
		MEDTEC		ANDRADE		DIMALAB		JPC		ALBINOS		FARMED		D'AQUINO	
		Preços (RS)		Preços (RS)		Preços (RS)		Preços (RS)		Preços (RS)		Preços (RS)		Preços (RS)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7	-	-	565,000	3.955,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	-	-	-	-	-	-	390,000	1.560,00	-	-	-	-	-	-
6	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,000	2.340,00
7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	82	-	-	88,000	7.216,00	80,000	6.560,00	49,500	4.059,00	-	-	-	-	-	-
10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000	8.036,00	62,700	5.141,40
11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	2	43.060,000	86.120,00	-	-	38.900,000	77.800,00	-	-	51.800,000	103.600,00	-	-	-	-
14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>			86.120,000		11.171,000		84.360,000		5.619,000		103.600,000		8.036,000		7.481,400

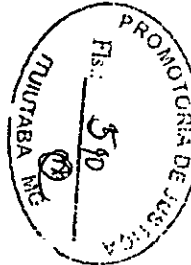
2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICANDO QUE O PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE LHE FOI APRESENTADO DOU FE.

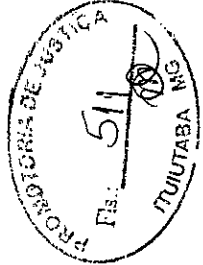
07 DEZ 2011

- Marco Antonio V. ... Tabelião
- P. ... Tabelião
- ... Tabelião
- ... Tabelião
- ... Tabelião

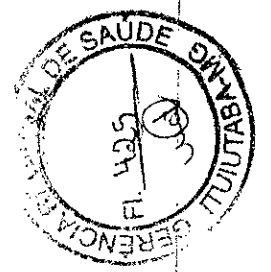


Handwritten signatures and initials in black ink.



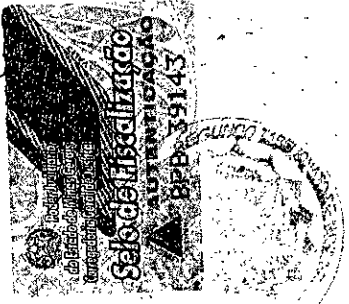


300

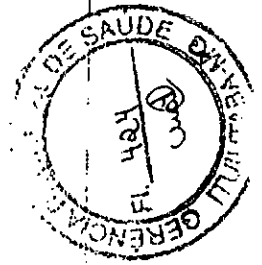
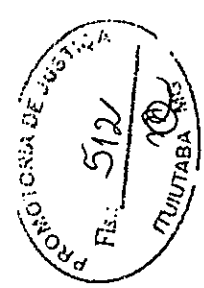


LOTE 6							
NOME DOS LICITANTES							
SAÚDE		UTI MEDICA		REQUIPE		ROOSEE	
Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
-	-	2.158,000	17.264,00	1.790,000	14.320,00	-	-
-	-	1.306,000	11.754,00	-	-	-	-
-	-	-	-	390,000	29.500,00	-	-
-	-	1.150,000	8.050,00	-	-	-	-
560,000	2.240,00	545,000	2.180,00	-	-	1.035,000	4.140,00
-	-	-	-	710,000	10.650,00	-	-
-	-	-	-	280,000	560,00	-	-
-	-	-	-	340,000	4.320,00	-	-
-	-	110,000	9.020,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	372,000	372,00	-	-
-	-	-	-	660,000	660,00	-	-
49.990,000	99.980,00	180.000,000	360.000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	1.398,000	9.786,00	-	-
-	102.220,000	-	408.268,000	-	70.168,000	-	4.140,000

2º Tabelionato de Notas - Juiz Tutaba-MG  
**ATENTICAÇÃO**  
 SEPTEN. VERIFIQUE A PRESENTE E CONFERE COM O ORIGINAL QUE LHE FOI APRESENTADO. DO PTE.  
 2 DEZ 2011  
 Marcos Vinícius V. dos Santos - Tabelião  
 Roberto Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrivente  
 José Roberto Ribeiro - Escrivente



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials below.



*[Handwritten signatures and initials]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

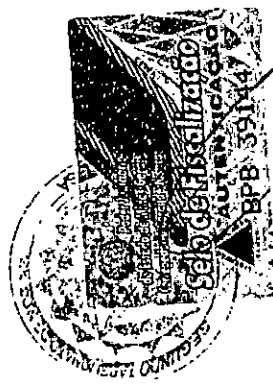
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos  
... Comissão Permanente de Licitação ...

**PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES - CLASSIFICADOS**

Processo Licitatório nº: 079/2.010      Modalidade: **PREGAO PRESENCIAL**      Nº:      024/2.010

**LOTE 6**

Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES													
		MEDTEC		ANDRADE		DIMALAB		JPC		ALBINOS		FARMED		D'AQUINO	
		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7	-	-	550,00	3.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	15	-	-	-	-	-	-	390,00	1.560,00	-	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5	-	-	-	-	-	-	49,50	4.059,00	-	-	-	-	-	-
11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral do Licitante</b>					3.850,00				5.619,00						



2º Tabelião de Notas - Ituiutaba - MS  
**AUTENTICAÇÃO**  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
10 DEZ 2011  
 Marco Antônio Marques dos Santos - Tabelião  
 R. Leticia Marques Ribeiro Alves - Tabeliã Substituta  
 Cristiano Marques dos Santos - Escrevente  
 José Fabiano Ribeiro - Escrevente

*[Handwritten signatures and initials]*



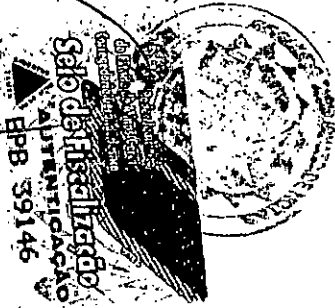
001303

*[Handwritten signatures and initials]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos ... Comissão Permanente de Licitação ...															
PLANILHAS COM TODOS OS PREÇOS DAS LICITANTES - CLASSIFICADOS															
Processo Licitatório nº: 079/2.010				Modalidade:		PREGAO PRESENCIAL				Nº:		024/2.010			
LOTE 6															
Item	Quant.	NOME DOS LICITANTES													
		MEDTEC		ANDRADE		DIMALAB		JPC		ALBINOS		FARMED		D'AQUINO	
		Preços (RS)		Preços (RS)		Preços (RS)		Preços (RS)		Preços (RS)		Preços (RS)		Preços (RS)	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7	-	-	550,00	3.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	-	-	-	-	-	-	390,00	1.560,00	-	-	-	-	-	-
6	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	82	-	-	-	-	-	-	49,50	4.059,00	-	-	-	-	-	-
10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral do Licitante		-	-	-	3.850,00	-	-	-	5.619,00	-	-	-	-	-	-



Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. OCUFÊ.  
 09/02/2011  
 Maria Aparecida de Jesus - Tabelião  
 Antônio Marques Ribeiro Alves - Tabelião Substituto  
 César Marques dos Santos - Escrevente  
 José Flaviano Ribeiro - Escrevente



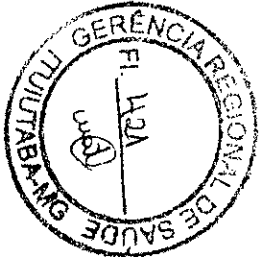
*[Handwritten signatures and stamps]*

PROMISSÃO  
 Nº. 514  
 ITUIUTABA-MG

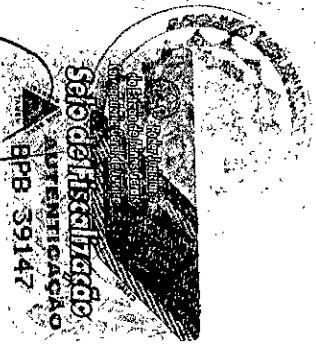
001304

*[Handwritten signatures and marks]*

LOTE 6							
NOME DOS LICITANTES							
SAUDE		UTI MEDICA		REQUIPE		ROOSEE	
Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)		Preços (R\$)	
Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
-	-	-	-	1.660,00	13.280,00	-	-
-	-	-	-	999,99	8.999,91	-	-
-	-	-	-	550,00	27.500,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	670,00	10.050,00	-	-
-	-	-	-	280,00	560,00	-	-
-	-	-	-	540,00	4.320,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	360,00	360,00	-	-
-	-	-	-	630,00	630,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.250,00	8.750,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	74.449,910	-	-



2º Tabelionato de Notas - Juiz de Fora - MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 O CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE DELE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
 03 DEZ. 2011  
 Manoel de Jesus dos Santos - Tabelião  
 Bruno Henrique Pinheiro Aires - Tabelião Substituto  
 Cristiano Medeiros dos Santos - Escrevente  
 J. A. F. Lino Ribeiro - Escrevente



*[Handwritten signatures and marks]*



**RESULTADO FINAL**

04/11/10 a 14/11/10  
Em 04/11/10  
José dos Santos Villela Junior  
Secretário de Governo

Ref.: Aquisição de Moveis - Equipamentos - Materiais - UPAM

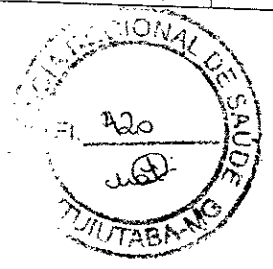
JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.125.206/0001-48			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
1	1	R\$-118.700,00	R\$-118.700,00
4	1	R\$-1.580,00	R\$-1.580,00
6	5	R\$-390,00	R\$-1.560,00
6	9	R\$-49,50	R\$-4.059,00
9	1	R\$-496,19	R\$-992,38
11	3	R\$-165,00	R\$-5.610,00
12	15	R\$-129,00	R\$-1.677,00
14	7	R\$-4.950,00	R\$-4.950,00
18	3	R\$-228,00	R\$-1.824,00
21	1	R\$-4.485,00	R\$-13.455,00
21	13	R\$-169,00	R\$-338,00
<b>TOTAL</b>			<b>RS-154.745,38</b>
LOTUS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.799.882/0001-22			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
5	1	R\$-15.950,00	R\$-15.950,00
<b>TOTAL</b>			<b>RS-15.950,00</b>
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.949.582/0001-82			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
20	4	R\$-16.000,00	R\$-16.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>RS-16.000,00</b>
TEM SOLUÇÕES & TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 09.452.421/0001-28			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
3	2	R\$-255,00	R\$-4.335,00
<b>TOTAL</b>			<b>RS-4.335,00</b>
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
7	14	R\$-8500,00	R\$-8.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>RS-8.500,00</b>
D'AQUINO INDUSTRIA E COM. MOVEIS HOSP. LTDA - CNPJ: 08.839.778/0001-09			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
7	4	R\$-323,00	R\$-5.168,00
11	2	R\$-490,00	R\$-980,00
12	14	R\$-120,00	R\$-360,00
12	16	R\$-129,00	R\$-2.451,00
13	4	R\$-126,00	R\$-756,00
16	3	R\$-1.150,00	R\$-9.200,00
17	5	R\$-130,00	R\$-9.880,00
21	2	R\$-235,00	R\$-940,00
21	9	R\$-158,00	R\$-4.740,00
21	10	R\$-345,00	R\$-1.035,00
21	11	R\$-370,00	R\$-3.330,00
<b>TOTAL</b>			<b>RS-38.840,00</b>
MOVEIS ANDRADE IND. COM. MOVEIS HOSP. LTDA - CNPJ: 04.910.323/0001-73			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
6	4	R\$-550,00	R\$-3.850,00
16	1	R\$-300,00	R\$-1.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>RS-5.650,00</b>

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Fls.: 516  
ITUJUBA MG

Marcelo Bustaquio Rangel  
Procurador da Fazenda

Edital - Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Aquisição Material/Moveis/Equipamentos  
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Departamento de Administração  
Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181

Tabelionato de Notas - Ituiutaba - MG  
AUTENTICAÇÃO  
Em 14/11/2011  
José dos Santos Villela Junior - Escrevente



REQUÍPE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.976.128/001-46			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
3	1	R\$-2.930,00	R\$-67.390,00
6	1	R\$-1.660,00	R\$-13.280,00
6	2	R\$-999,99	R\$-8.999,91
6	3	R\$-550,00	R\$-27.500,00
6	6	R\$-670,00	R\$-10.050,00
6	7	R\$-280,00	R\$-560,00
6	8	R\$-540,00	R\$-4.320,00
6	11	R\$-360,00	R\$-360,00
6	12	R\$-630,00	R\$-630,00
6	14	R\$-1.250,00	R\$-8.750,00
7	1	R\$-1.035,00	R\$-2.070,00
7	2	R\$-4.440,00	R\$-4.440,00
7	3	R\$-370,00	R\$-3.700,00
7	6	R\$-670,00	R\$-670,00
7	8	R\$-130,00	R\$-1.560,00
7	10	R\$-110,00	R\$-990,00
7	13	R\$-90,00	R\$-180,00
10	3	R\$-900,00	R\$-9.000,00
14	5	R\$-94,00	R\$-8.178,00
14	6	R\$-170,00	R\$-3.230,00
16	12	R\$-2.850,00	R\$-2.850,00
18	1	R\$-300,00	R\$-600,00
20	12	R\$-560,00	R\$-1.120,00
20	13	R\$-445,00	R\$-445,00
20	14	R\$-260,00	R\$-3.640,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-184.512,91</b>
FABMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.539.611/0001-63			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
10	4	R\$253,00	R\$-3.289,00
21	8	R\$-495,00	R\$-3.465,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-6.754,00</b>
OMINIMED LTDA - CNPJ: 04.469.133/0001-62			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
18	2	R\$-12.800,00	R\$-89.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-89.600,00</b>
DENTAL LIDER LTDA - CNPJ: 25.420.340/0001-00			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
15	4	R\$-109,00	R\$-109,00
17	2	R\$-565,00	R\$-565,00
19	1	R\$-90,00	R\$-90,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-764,00</b>
SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ: 06.113.295/0001-99			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
9	2	R\$-430,00	R\$-860,00
9	3	R\$-420,00	R\$-1.260,00
18	4	R\$-750,00	R\$-4.500,00
18	8	R\$-430,00	R\$-1.380,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-8.000,00</b>

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
 Fis.: 517  
 ITUIUTABA - MG

*Marcelo Bustaquio Rangel*  
 Procurador da Fazenda

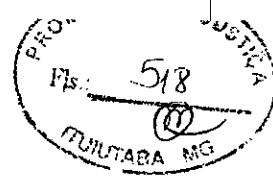
*[Handwritten signature]*

Edital - Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Aquisição Material/Móveis/Equipamentos  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Departamento de Administração  
 Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34.5271-8181

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba - MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 DEZ 2011  
 [Handwritten signature]

Selo de Fiscalização  
 AUTENTICAÇÃO  
 BPB 392016

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ITUIUTABA - MG  
 49



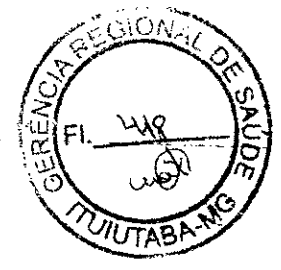
OTIMEDICA INDUSTRIA E COM. MOVEIS HOSP. LTDA CNPJ: 00.740.719/0001-69			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
11	1	R\$-550,00	R\$-2.200,00
15	1	R\$-6.300,00	R\$-12.600,00
15	2	R\$-870,00	R\$-25.230,00
15	3	R\$-1.000,00	R\$-1.000,00
16	2	R\$-1.000,00	R\$-7.000,00
16	4	R\$-1.200,00	R\$-1.200,00
16	5	R\$-2.000,00	R\$-14.000,00
16	6	R\$-1.900,00	R\$-3.800,00
16	7	R\$-1.900,00	R\$-3.800,00
16	8	R\$-1.500,00	R\$-3.000,00
16	10	R\$-1.500,00	R\$-3.000,00
16	11	R\$-1.380,00	R\$-1.380,00
21	5	R\$-1.190,00	R\$-3.570,00
21	6	R\$-650,00	R\$-9.100,00
21	7	R\$-515,00	R\$-1.030,00
21	12	R\$-180,00	R\$-540,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-92.450,00</b>
MEDTEC SUPRIMENTOS MED. HOSPITALRES LTDA - CNPJ: 22.460.323/0001-09			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
18	6	R\$-2.100,00	R\$-18.900,00
20	8	R\$-4.800,00	R\$-9.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-28.500,00</b>
WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 54.611.678/0001-30			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
13	1	R\$-3.980,00	R\$-7.960,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-7.960,00</b>
DIMALAB - ELETRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.472.743/0001-90			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
12	12	R\$-1.200,00	R\$-14.400,00
17	4	R\$-2.649,00	R\$-2.649,00
20	3	R\$-260,00	R\$-3.640,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-20.689,00</b>
CIRURGICA ALBINOS LTDA - CNPJ: 05.270.796/0001-16			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
8	1	R\$-1.359,00	R\$-8.154,00
8	2	R\$-2.600,00	R\$-15.600,00
11	4	R\$-1.750,00	R\$-1.750,00
12	5	R\$-239,00	R\$-8.365,00
12	7	R\$-199,00	R\$-199,00
13	2	R\$-2.880,00	R\$-17.280,00
13	3	R\$-1.380,00	R\$-1.380,00
14	1	R\$-940,00	R\$-2.820,00
16	13	R\$-1.050,00	R\$-3.150,00
17	1	R\$-168,00	R\$-2.016,00
17	3	R\$-1.220,00	R\$-1.220,00
18	7	R\$-655,00	R\$-655,00
20	1	R\$-168,00	R\$-1.008,00
20	2	R\$-168,00	R\$-504,00
20	5	R\$-1.250,00	R\$-6.250,00
20	9	R\$-370,00	R\$-2.590,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-72.941,00</b>

Handwritten signature or initials.

Marcelo Bustaquio Rangel  
Procurador da Fazenda

Edital - Processo Licitatório nº 079/2.010 - Pregão Presencial nº 024/2.010 - Aquisição Material/Moveis/Equipamentos  
 Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - Departamento de Administração  
 Av. 17 nº 1084 - CEP: 38.300-132 - Centro - Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br - 34-3271-8181

Handwritten signature and date: 2011



PRO-M...  
Fis: 519  
ITUJUTABA MG

LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
12	1	R\$-552,00	R\$-1.104,00
12	2	R\$-119,00	R\$-2.380,00
20	10	R\$-60,00	R\$-660,00
20	11	R\$-70,00	R\$-560,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$-4.704,00</b>
<b>SEPRO-SUL EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - CNPJ: 09.587.522/0001-06</b>			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
12	3	R\$-49,80	R\$-996,00
12	6	R\$-93,50	R\$-4.675,00
12	9	R\$-55,49	R\$-2.774,50
14	2	R\$-118,00	R\$-1.416,00
14	3	R\$-215,00	R\$-3.225,00
14	4	R\$-1.449,00	R\$-5.796,00
19	2	R\$-225,00	R\$-900,00
20	6	R\$-235,00	R\$-235,00
20	7	R\$-335,00	R\$-335,00
20	15	R\$-183,90	R\$-4.045,00
20	16	R\$-148,90	R\$-1.637,90
21	3	R\$-515,00	R\$-4.635,00
21	4	R\$-755,00	R\$-3.775,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$-34.445,40</b>

Valor Total da Aquisição.: R\$-795.340,69 (setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

**PRAZO:**

Fica condicionado que a entrega dos equipamentos/moveis/materiais será de no maximo em 30 (trinta) dias após o recebimento do Pedido de Compras emitido pela Seção de Licitações e Compras

**FORMA DE PAGAMENTO:**

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos/moveis/materiais

**RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS:**

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de transferência da Secretaria de Estado de Saúde, *correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal:*

02.08.00 – Secretaria Municipal de Saúde

02.08.01 – Fundo Municipal de Saúde

44.90.52.02-10.301.0064.1.0013 – Equipamento e Material Permanente

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 04 de novembro de 2010

*Walcir Soares Valadão*  
Walcir Soares Valadão  
Pregoeiro

*Marcelo Bustaquio Rangel*  
Marcelo Bustaquio Rangel  
Procurador da Fazenda

Edital - Processo Licitatório nº 079/2.010 – Pregão Presencial nº 024/2.010 – Aquisição Material/Moveis/Equipamentos Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos – Departamento de Administração Av. 17 nº 1084 – CEP: 38.300-132 - Centro – Ituiutaba/MG e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br – 34-3271-8181	51
--	----

2011  
*[Handwritten signature]*

**Selo de Fiscalização**  
AUTENTICAÇÃO  
BRB 39203

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
ITUJUTABA-MG  
FI. 447

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2.010 - EDITAL DE PREGAO Nº 024/2.010

**LOTE 01**

DESCRICAÇÃO	Item	Qtde	V. Adquirido	V. Orçado
APARELHO DE RAIOS-X 800	01	01	118.700,00	140.000,00

**LOTE 02**

ITEM	QTDE	V. Adquirido	V. Orçado	DESCRICAÇÃO
01	01	6.050,00	1.000,00 (Preço do relógio comum)	relógio de ponto digital

**LOTE 03**

ITEM	QTDE	V. Adquirido	V. Orçado	DESCRICAÇÃO
01	23	2.930,00	1.500,00	COMPUTADOR (MICROCOMPUTADOR)
02	17	255,00	350,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

**LOTE 04**

Item	Qtde	V. Adquirido	V. Orçado	DESCRICAÇÃO
01	1	1.580,00	2.000,00	ULTRA SOM ODONLOGICO E JATO BICARBONATO.

**LOTE 05**

Item	Qtde	V. Adquirido	V. Orçado	DESCRICAÇÃO
01	01	15.950,00	30.000,00	PROCESADORA AUTOMÁTICO P/FILMES DE RAIO X

**LOTE 06**

ITEM	QTDE	V. Adquirido	V. Orçado	DESCRICAÇÃO
1	8	1.660,00	1.500,00	ARCONDICIONADO 12.000BTUS
2	9	999,99	900,00	ARCONDICIONADO 7.000BTUS
3	50	550,00	450,00	Armário de aço
4	7	550,00	320,00	ARMÁRIO DE MEDICAMENTOS
5	4	390,00	600,00	Armário vitrine
6	15	670,00	600,00	ARQUIVO DE AÇO
7	2	280,00	300,00	BANCADA
8	8	540,00	650,00	BEBEDOURO / PURIFICADOR DE AGUA (PAREDE)
9	82	49,50	100,00	ESCADINHA HOSPITALAR
10	5	Preço Acima	130,00	ESCADINHA HOSPITALAR
11	1	360,00	350,00	FOGÃO 04 BOCAS DE PISO
12	1	630,00	600,00	FOGÃO 06 BOCAS DE PISO
13	2	Preço Acima	1.000,00	FREEZER P/LABORATORIO
14	7	1.250,00	800,00	GELADEIRA DOMESTICA

**LOTE 07**

Item	Qtde	Valor Adquirido	Valor Orçado	DESCRICAÇÃO
01	2	1.035,00	700,00	GELADEIRA 24l
02	1	4.440,00	5.000,00	REFRIGERADOR INDUSTRIAL
03	10	360,00	400,00	LONGARINA
04	16	323,00	350,00	MESA ESCRITÓRIO
05	1	Não houve proposta	850,00	MESA (PASSAR ROUPAS)
06	1	670,00	600,00	MESA REUNIÃO
07	6	1.100,00	2.000,00	MESA INOX P/ POSTO DE ENFERMAGEM
08	12	130,00	300,00	MESA DE COMPUTADOR
09	1	215,00	1.000,00	MESA P/ DOBRADURA DE ROUPAS
10	9	110,00	100,00	MESA PARA IMPRESSORA
11	32	310,00	550,00	MESA PARA REFEIÇÃO
12	1	850,00	600,00	MESA PARA REFEITÓRIO
13	2	90,00	100,00	VENTILADOR DE TETO



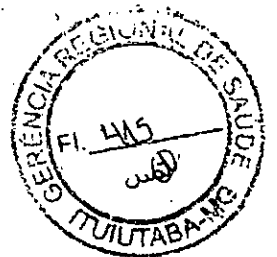
PREFEITURA

# Ituiutaba

*crescer e valorizar as pessoas*



14	1	8.50000	30.000,00	VENTILADOR ELETRONICO
----	---	---------	-----------	-----------------------





**LOTE 08**

item	Qtde	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
01	6	1.390,00	2.000,00	ASPIRADOR
02	6	2.600,00	3.500,00	AUTOCLAVE 21 LITROS

**LOTE 09**

item	Qtde	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
01	2	496,19	600,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (ADULTA)
02	2	430,00	800,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (INFANTIL)
03	3	420,00	1.000,00	BALANÇA PEDIÁTRICA E NEONATAL

**LOTE 10**

item	Qtde	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
01	1	Não houve proposta	550,00	BALCAO C/PIA DE ESCOVAÇÃO E
02	2	Não houve proposta	1.000,00	BALÇÃO DE ATENDIMENTO -
03	10	900,00	2.000,00	BANCADA COM CUBA E ARMARIOS
04	13	253,00		BANQUETA.

**LOTE 11**

item	Qtde	V. Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
01	4	550,00	350,00	BELICHE HOSPITALAR
02	2	490,00	600,00	BERCO HOSPITALA C/ COLCHÃO
03	34	165,00	300,00	BIOMBO TRIPLO
04	1	1.750,00	2.000,00	BIOMBO DE PROTEÇÃO

**LOTE 12**

ITEM	QTDE	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
1	2	552,00	1.000,00	AVENTAL PLUMBÍFERO
2	20	119,00	260,00	BALDE EM AÇO INOX PEDAL
3	20	49,80	80,00	BANDEJA / CUBA EM INOX
4	2	Preço acima	100,00	CABIDEIRO
5	35	239,00	800,00	CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAL
6	50	93,50	130,00	COMADRE - EM AÇO INOX
7	1	199,00	300,00	CRONÔMETRO
8	3	Não houve proposta	100,00	LAVATORIO DE LOUÇA
9	50	55,49	100,00	PAPAGAIO
10	1	Preço acima	80,00	QUADRO BRANCO
11	6	Preço Acima	70,00	QUADRO MURAL
12	12	1.200,00	1.500,00	REGUA DE GAZES
13	2	160,00	200,00	SUPORTE DE TV 29
14	3	120,00	100,00	SUPORTE PARA BRAÇO
15	13	129,00	300,00	SUPORTE PARA SACO
16	19	129,00	130,00	SUPORTE PARA SORO VARIÁVEL STANDART
17	2	Não houve proposta	50,00	SUPORTE DE TV 14 POL

**LOTE 13**

ITEM	QTDE	Valor Adquirido	V. Orçado pelo estado	DESCRIÇÃO
1	2	3.980,00	3.000,00	BISTURI ELETRICO AMBULATORIAL
2	6	2.880,00	3.200,00	BOMBA DE INFUSÃO
3	1	1.380,00	2.000,00	BOMBA A VACUO
4	6	126,00	175,00	BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO

**LOTE 14**

ITEM	QTDE	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
1	3	940,00	180,00	CADEIRA DE BANHO INFANTIL ✓
2	12	118,00	130,00	CADEIRA DE BANHO ADULTO ✓
3	15	215,00	380,00	CADEIRA DE RODAS ADULTO ✓
4	4	1.449,00	1.700,00	CADEIRA DE RODAS PARA ✓
5	87	94,00	70,00	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ✓
6	19	170,00	180,00	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ✓
7	1	4.950,00	6.000,00	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA ✓

**LOTE 15**

ITEM	QTDE	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
1	2	6.300,00	8.000,00	CAMA RECUPERAÇÃO DE OBESO C/COLCHAO: ✓
2	29	870,00	3.000,00	CAMA FAWLER COM COLCHÃO ✓
3	1	1.000,00	1.300,00	CAMA FAWLER PEDIATRICA C/ COLCHÃO ✓
4	1	109,00	115,00	CÂMARA ESCURA DE ACRÍLICO ESCURO ✓

**LOTE 16**

ITEM	QTDE	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
1	6	300,00	600,00	CARRO CURATIVO ✓
2	7	1.000,00	2.500,00	CARRO DE EMERGÊNCIA ✓
3	8	1.150,00	1.000,00	CARRO FECHADO P/ TRANSPORTE DE ✓
4	1	1.200,00	1.000,00	CARRO P/ TRANSPORTE DE ALIMENTOS ✓
5	7	2.000,00	1.500,00	CARRO PARA DETRITOS: ✓
6	2	1.900,00	1.200,00	CARRO P/TRANSPORTE MAT. ESTERILIZADO ✓
7	2	1.900,00	1.000,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ✓
8	2	1.500,00	1.500,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS LIMPAS ✓
9	1	1.670,00	1.000,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA ✓
10	2	1.500,00	1.000,00	CARRO, PARA TRANSPORTE DE ROUPA SECA ✓
11	1	1.380,00	1.000,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA ✓
12	1	2.850,00	2.200,00	CARRO PALLETS ✓
13	3	1.050,00	1.150,00	CILINDRO DE OXIGENIO ✓

**LOTE 17**

ITEM	QTDE	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
1	12	168,00	300,00	RESSUSCITADOR MANUAL AD., INF. E ✓
2	1	565,00	300,00	SELADORA ✓
3	1	1.220,00	1.000,00	SERRA ELÉTRICA P/ GESSO ✓
4	1	2.649,00	4.000,00	SUPORTE P/CESTO C/CAP.P/8 CESTOS C/ RODIZIOS ✓
5	76	130,00	200,00	SUPORTE DE SORO PEDESTAL ✓

**LOTE 18**

ITEM	QTDE	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
1	2	300,00	300,00	MOCHO GIRATÓRIO A ✓
2	7	12.800,00	25.000,00	MONITOR MULTIPARÂMETRO P/ ECG C/ PNI ✓
3	8	228,00	600,00	NEGATOSCÓPIO 02 ✓
4	6	750,00	1.700,00	OTO-OFTALMOSCÓPIO ✓
6	9	2.100,00	3.150,00	OXIMETRO ✓
7	1	655,00	2.850,00	PASSA-CHASSIS DE 02 ✓
8	3	480,00	250,00	PRANCHA LONGA DE EMERGÊNCIA ✓

**LOTE 19**

ITEM	QTDE	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
1	2	45,00	155,00	PROTETOR DE TIREÓIDE
2	4	225,00	600,00	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA

**LOTE 20**

ITEM	QTDE	Valor Adquirido	V. Orçado pelo estado	DESCRIÇÃO
1	6	168,00	300,00	CONJUNTO RESSUSCITADOR MANUAL C/ KIT ADULTO
2	3	168,00	300,00	CJT RESSUSCITADOR MANUAL KIT NEONATAL/ PEDIÁTRICO
3	14	260,00	100,00	CONJUNTO PARA NEBULIZACAO
4	5	16.000,00 (1) 7.300,00 (4)	12.000,00	CARDIOVERSOR DEA
5	5 (1)	1.250,00	2.000,00	DESUMIDIFICADOR DE DE AMBIENTE
6	1	235,00	380,00	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS
7	1	337,00	700,00	DETECTOR FETAL (SONAR P/BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS)
8	2	4.800,00	6.000,00	ELETROCARDIOGRAFO-PORTATIL
9	7	370,00	400,00	ESFIGMOMANÔMETRO OEDESTAL C/MANGUITO INFANTIL/ ADULTO:
10	11	60,00	350,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO
11	8	70,00	200,00	ESFIGMOMANÔMETRO
12	2	560,00	100,00	ESTANTE TIPO PRATELEIRA DESMONTAVEL DE ACO
13	1	445,00	500,00	ESTANTE TIPO PLATELEIRA - MODULADA FECHADA
14	14	260,00	350,00	ESTANTE TIPO PRATELEIRA MODULADA ABERTA
15	22	183,90	300,00	ESTETOSCÓPIO ADULTO
16	11	148,90	300,00	ESTETOSCÓPIO INFANTIL

**LOTE 21**

ITEM	QTDE	Valor Adquirido	V. Orçado	DESCRIÇÃO
1	3	4.485,00	5.000,00	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL
2	4	235,00	365,00	HAMPER HOSPITALAR
3	9	515,00	800,00	LARINGOSCÓPIO C/ KIT
4	5	755,00	800,00	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL COM CABO
5	3	1.190,00	1.500,00	MACA DE TRANSFERÊNCIA
6	14	650,00	500,00	MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
7	2	515,00	850,00	MESA AUXILIAR
8	7	495,00	200,00	MESA SEMI-CIRCULAR
9	30	158,00	450,00	MESA DE CABECEIRA
10	3	345,00	180,00	MESA CLÍNICA PEDIÁTRICO
11	9	370,00	250,00	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM DIVA
12	3	180,00	400,00	MESA AUXILIAR DE MAYO
13	2	169,00	300,00	NEGATOSCÓPIO 01 CORPO
14	30	720,00	600,00	POLTRONA RECLINÁVEL

ITEM	QTDE	Não compramos	V. Orçado	DESCRIÇÃO
55	40	Não	10,00	CESTO DE LIXO 12 LITROS
56	40	Não	50,00	CESTO DE LIXO COM PEDAL
58	5	Não	80,00	COLAR CERVICAL
59	65	Não	130,00	COLCHAO HOSPITALAR
84	1	Não	700,00	FOTOPOLIMERIZADORES
91	11	Não	300,00	LATERNAS CLINICAS

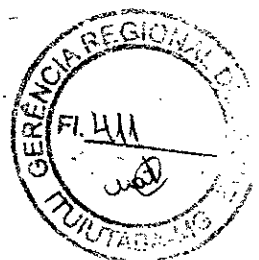


PREFEITURA

# Ituiutaba

*créscer e valorizar as pessoas*

130	4	Não	30.00	RELOGIO DE PAREDE
142	10	Não	60.00	TERMOMETRO
143	4	Não	80.00	TERMOMETRO CLINICO
144	4	Não	120.00	TERMOMETRO DIGITAL





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

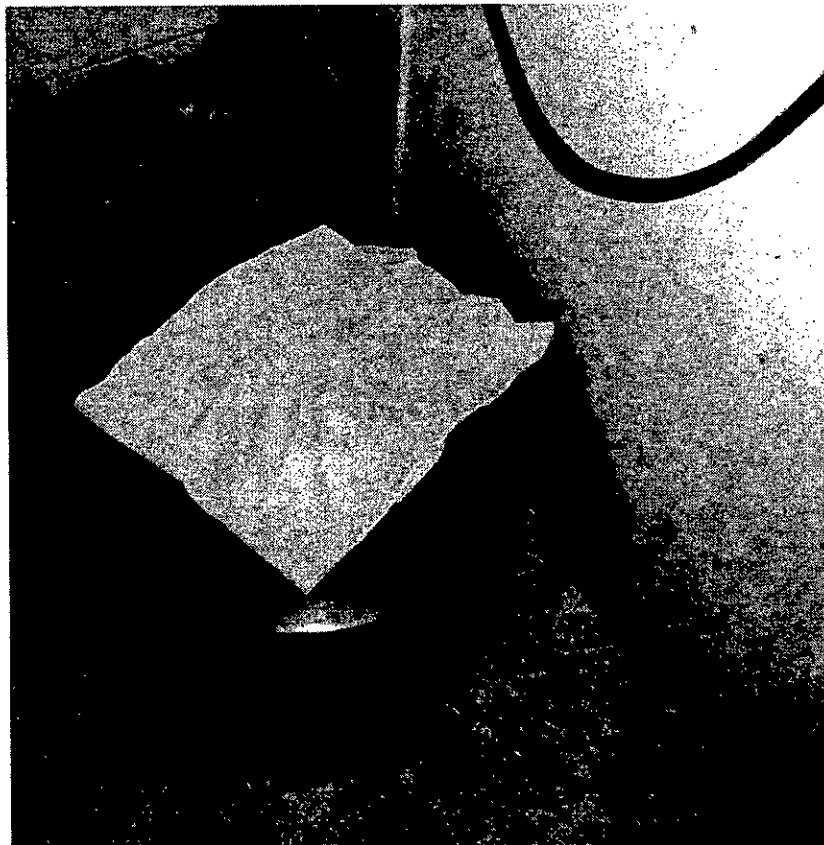
Convênio nº 113/2010

Objeto: Subj Reservatório Revelador

Etapas: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



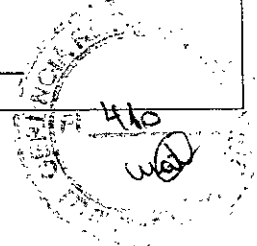
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989875746;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII- RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

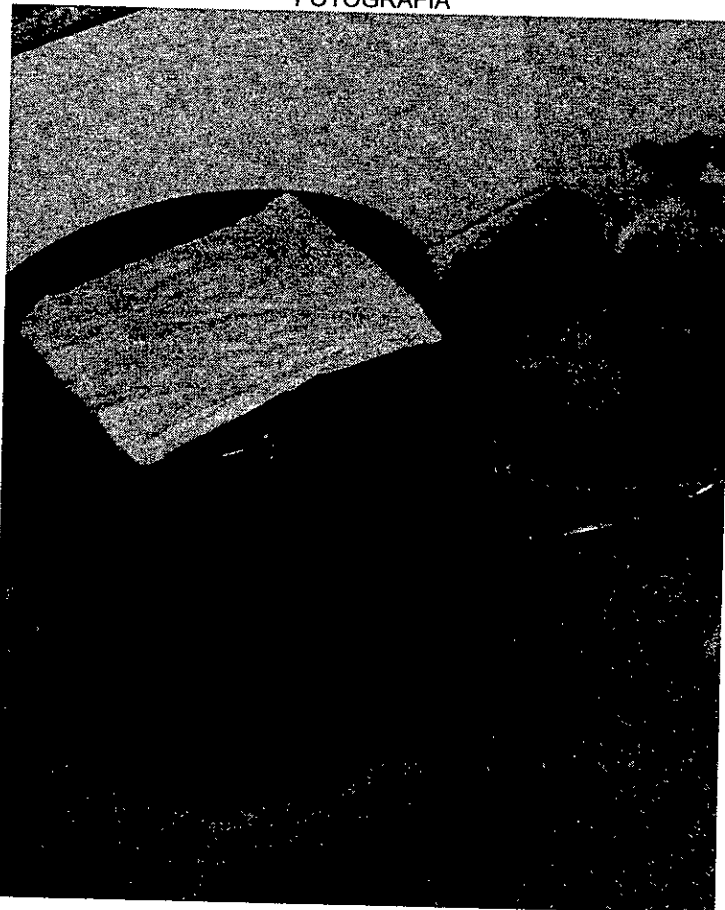
Convênio nº 113/2010

Objeto: Subj Reservatório Fixador

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



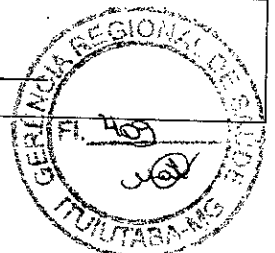
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989875745;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba Convênio nº 113/2010	
Objeto: Processadora Automática LX	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013	
3) Observações: N° Patrimonial: 0989875747	
<u>05/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

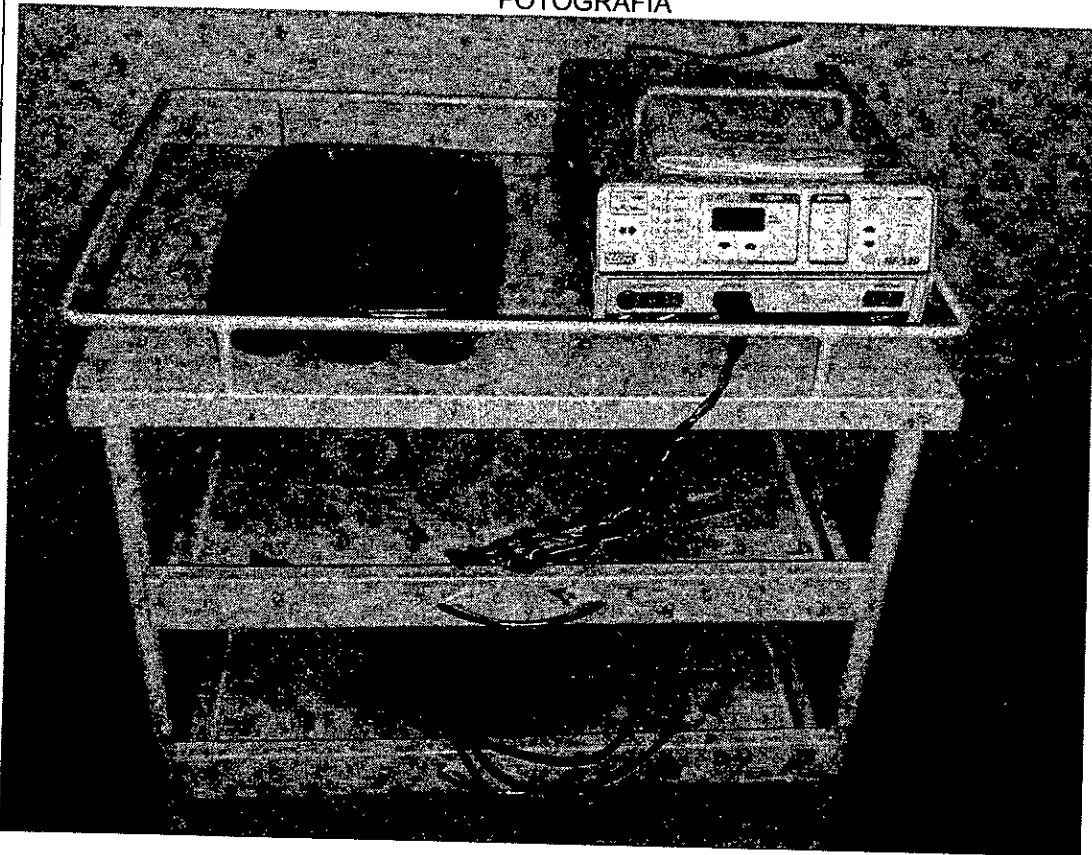
Convênio nº 113/2010

Objeto: Bisturi Eletrônico Microp HF-120 c/ acessórios

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875748; 0989875749;

05/06/13

Data

Assinatura do responsável





ANEXO XII RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

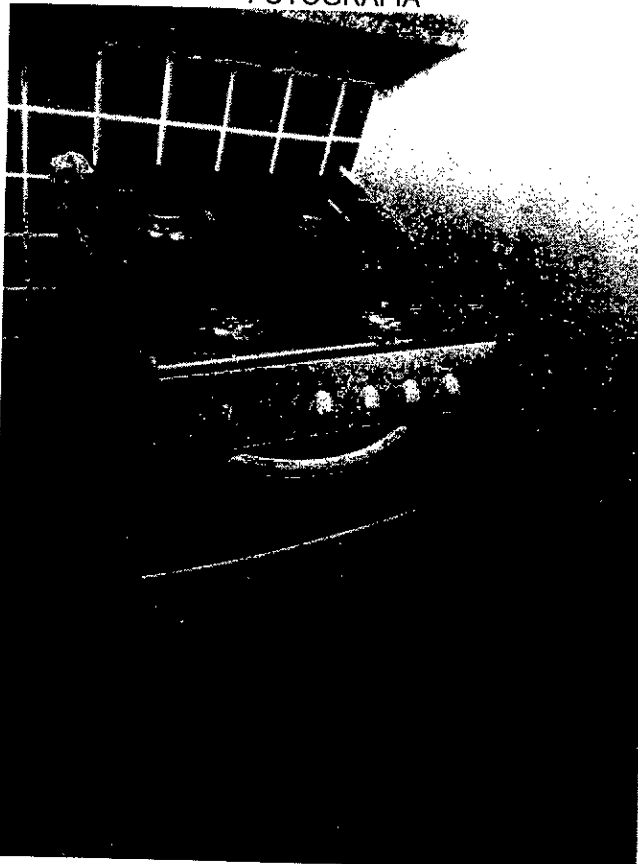
Convênio nº 113/2010

Objeto: Fogão 4 bocas bale esmaltec

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

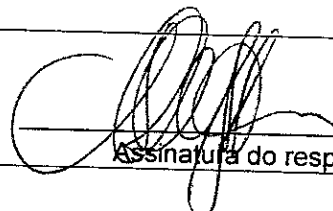
FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989875680

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável



**ANEXO XII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Fogão 6 bocas bale esmaltec

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

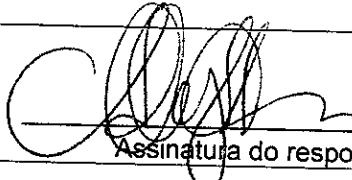
**FOTOGRAFIA**



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 098987568081

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

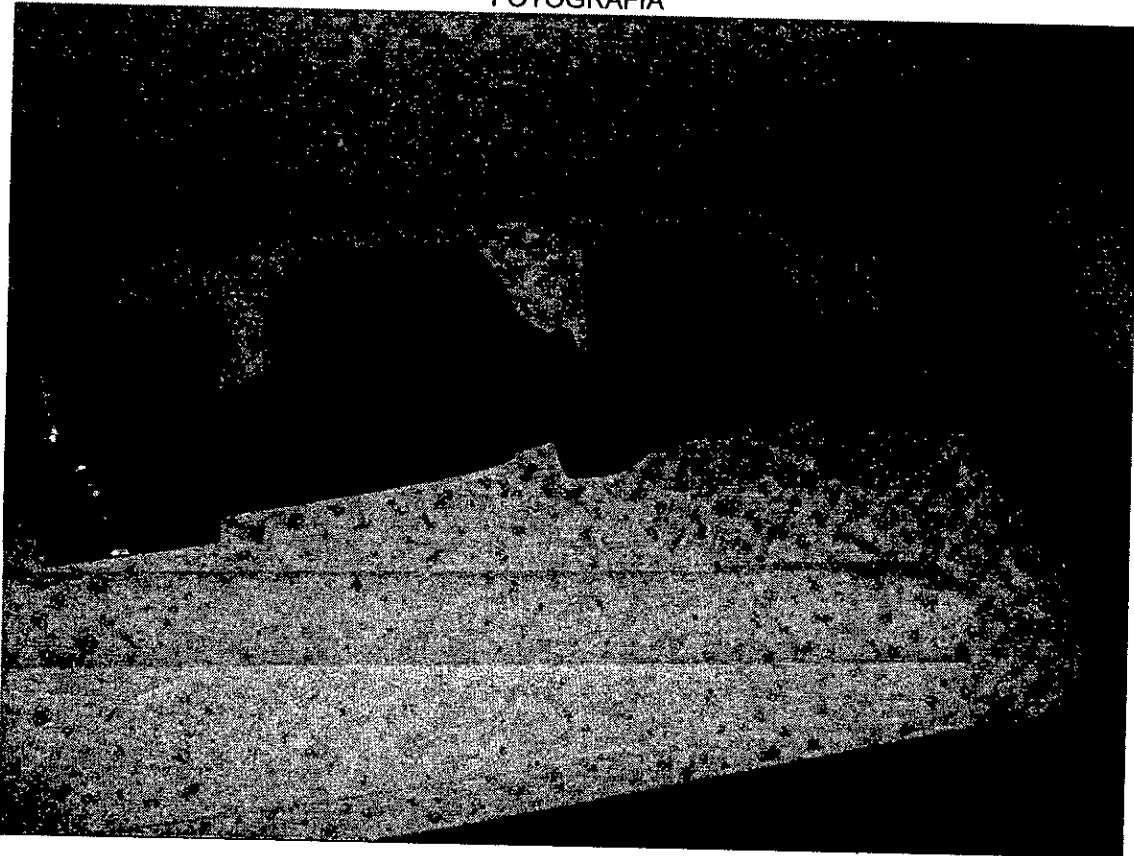
Convênio nº 113/2010

Objeto: Protetor de Tiróide Adulto

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**

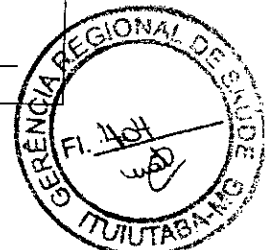


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875783; 0989875782

01/06/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

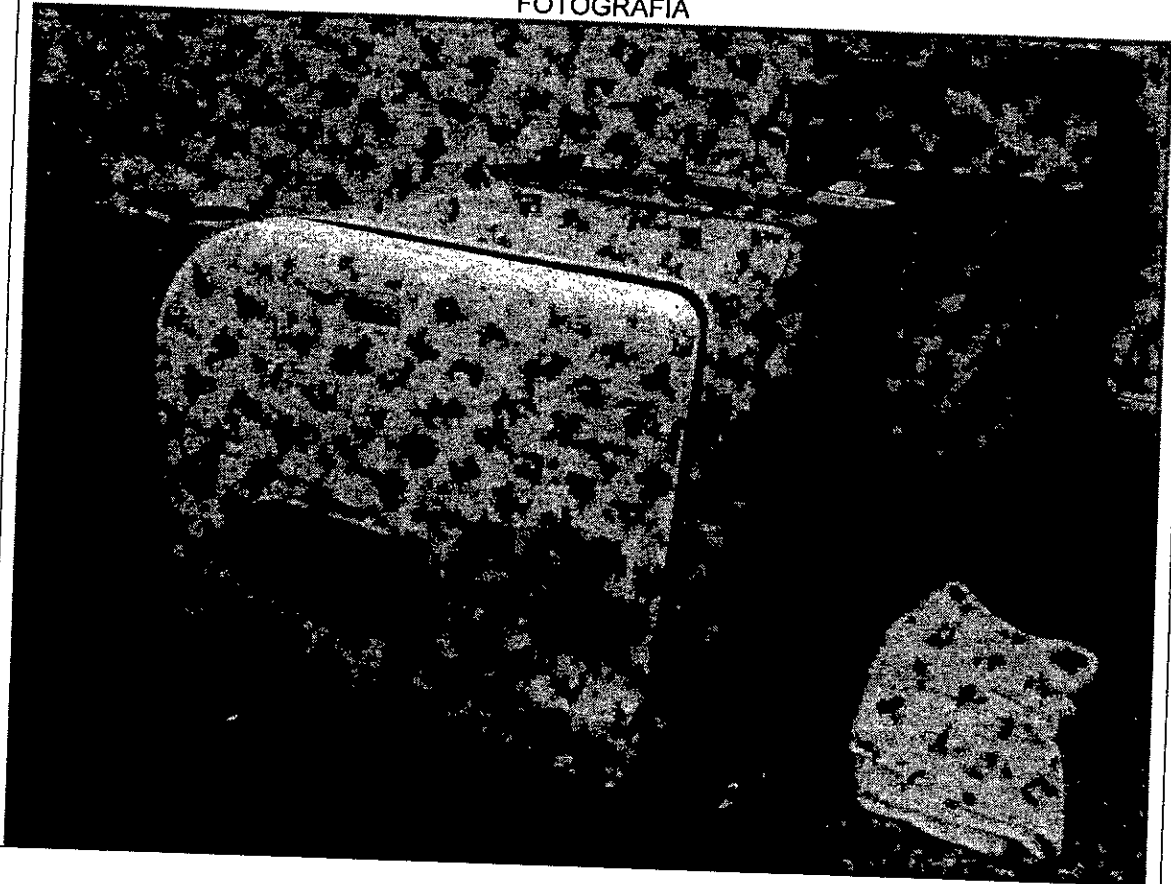
Convênio nº 113/2010

Objeto: Autoclave horizontal 21L Cristofoli

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



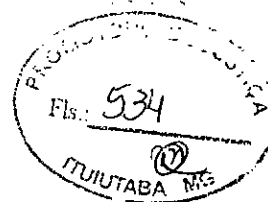
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876272; 0989876273; 0989876274; 0989876275; 0989876276; 0989876277;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

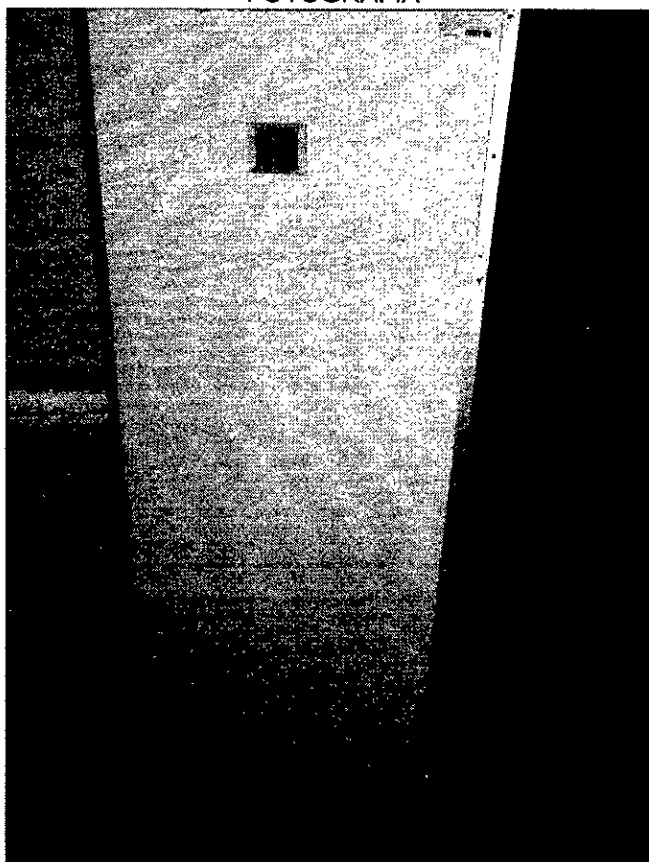
Convênio nº 113/2010

Objeto: Biombo de Proteção reto 180x80 1mm - Odontológico

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA

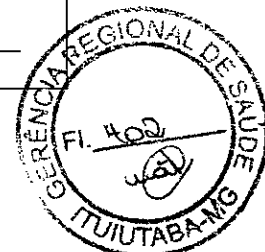


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989876278;

01/06/13  
Data

[Handwritten Signature]  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

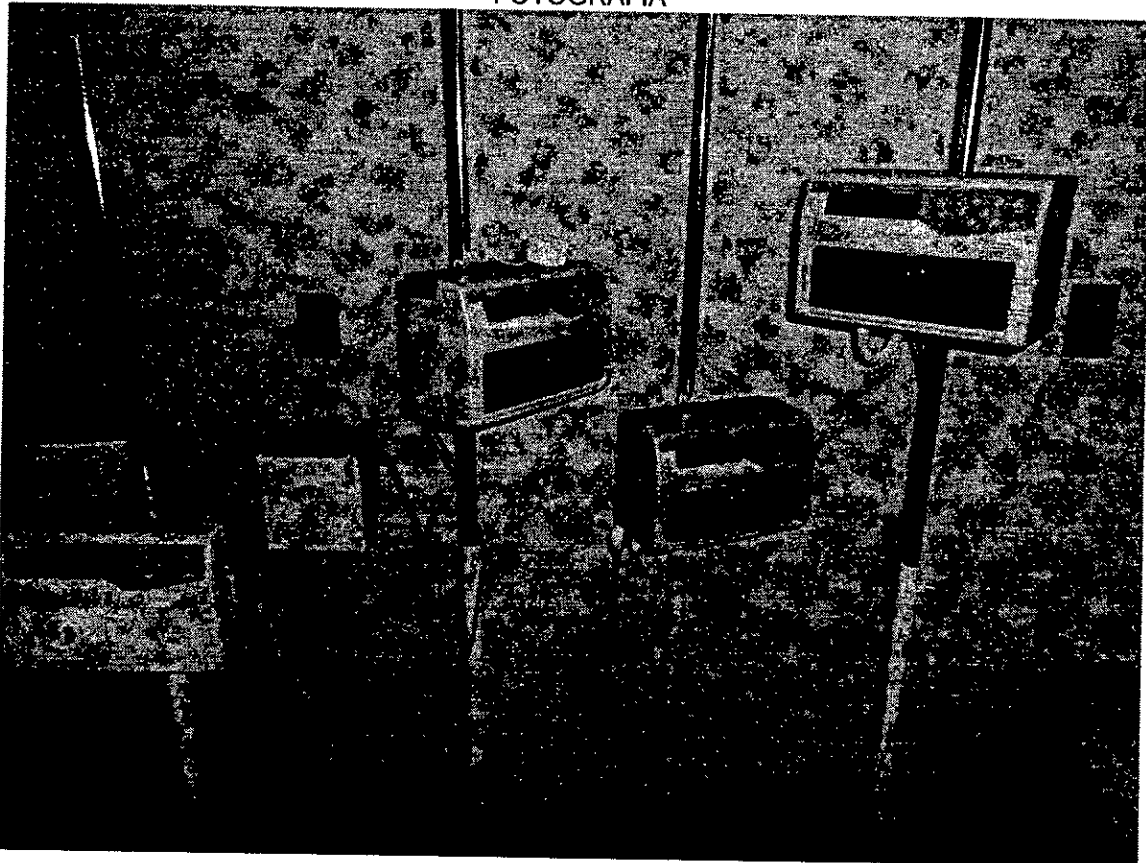
Convênio nº 113/2010

Objeto: Bomba de Infusão Mp-20 Celm

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



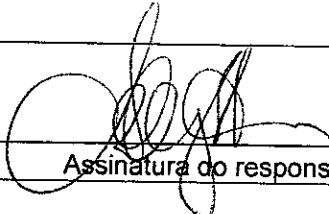
Informações sobre a fotografia apresentada:

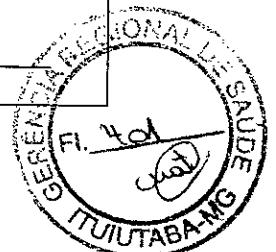
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

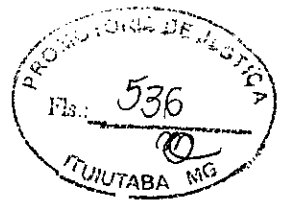
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876315; 0989876316; 0989876317; 0989876318; 0989876319; 0989876320;

04/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

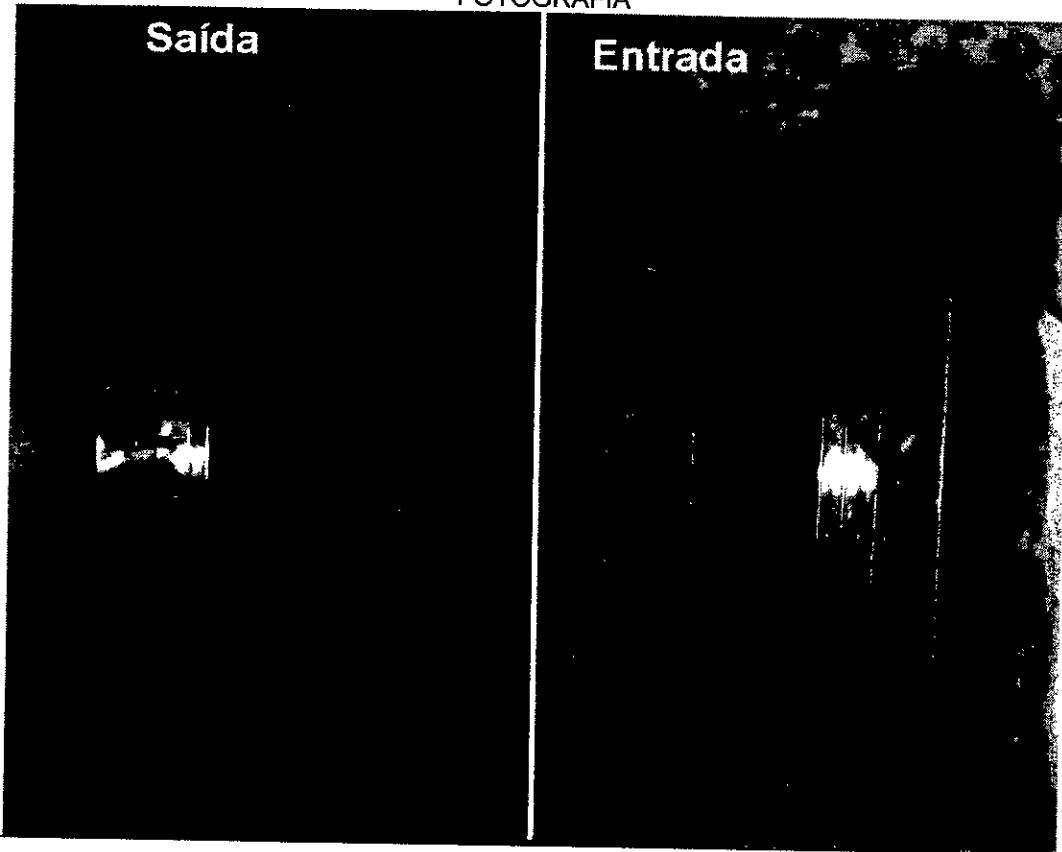
Convênio nº 113/2010

Objeto: Passa Chassi de 2 portas Konex

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA

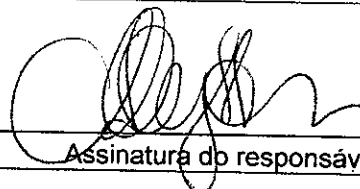


Informações sobre a fotografia apresentada:

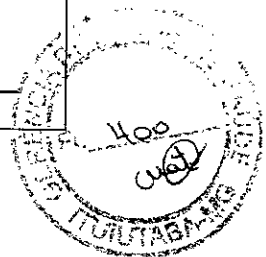
- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989879634

05/06/13


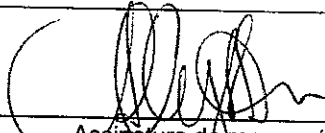
Data



Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Avental Padrão 0.50mmPb normatizado c/ Ca 110x60 Marinho	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875785; 0989875786;	
<u>02/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





**ANEXO XI: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

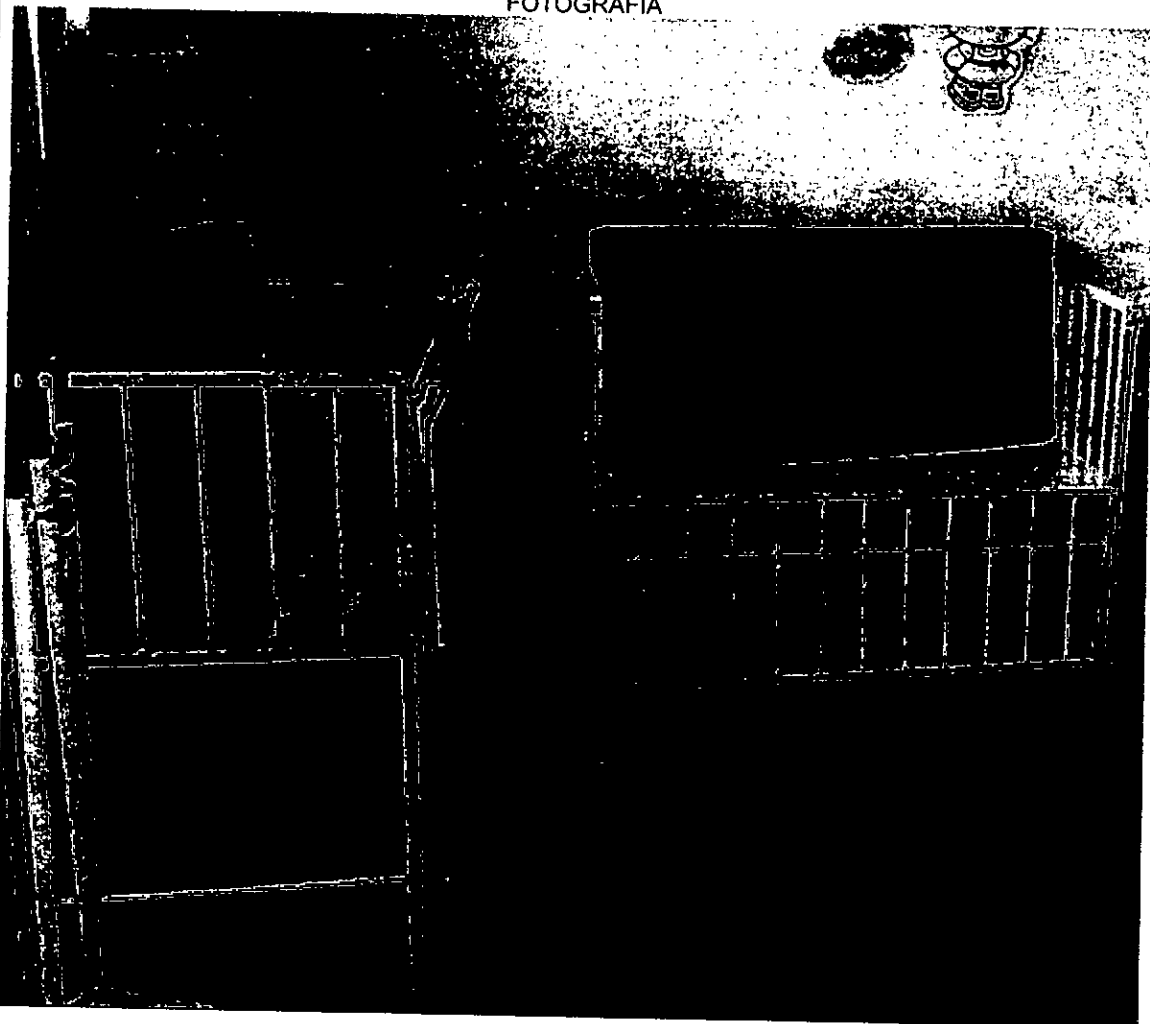
Convênio nº 113/2010

Objeto: Berço simples grade corrediça

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879474; 0989879475;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

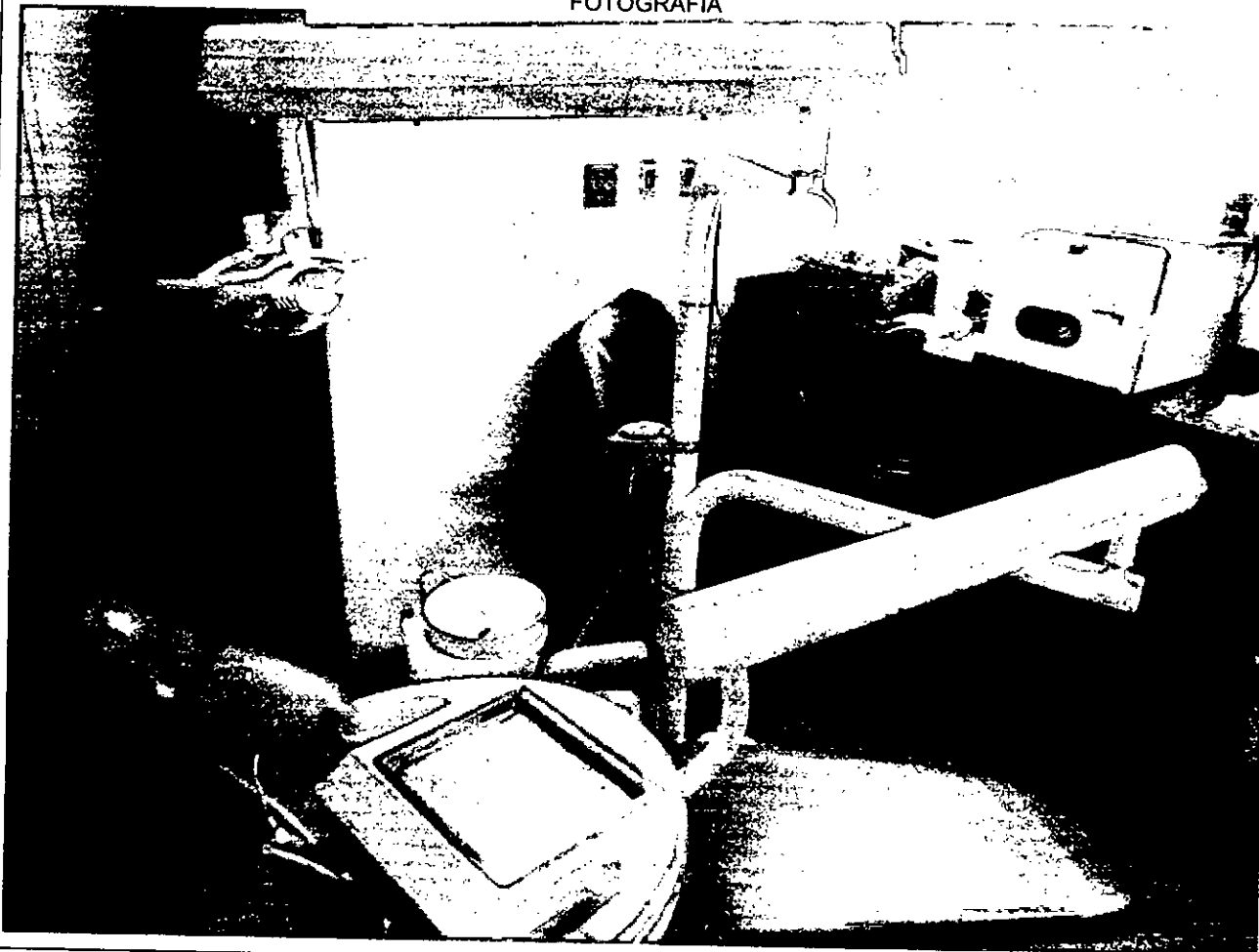
Convênio nº 113/2010

Objeto: Cadeira odontológica completa

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

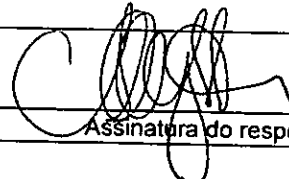
#### FOTOGRAFIA

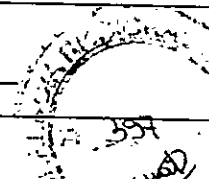


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989876021;

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

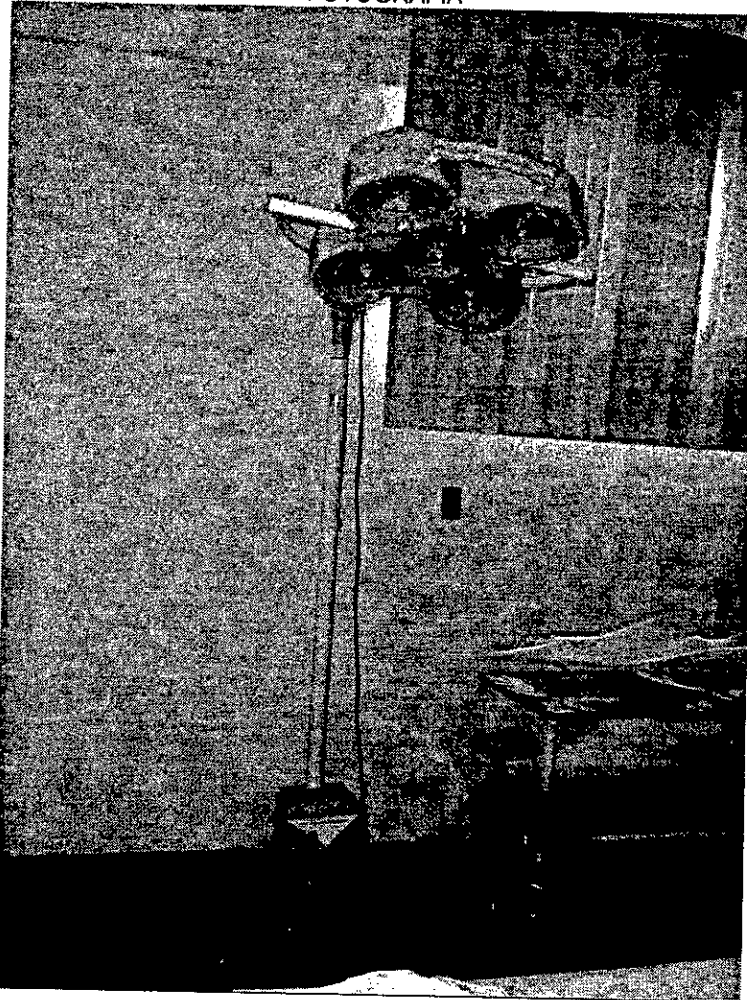
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Foco cirúrgico aux fa 2000 05 bulbos

Etapa: [3]                    1 - antes da realização da obra  
                                     2 - durante a realização da obra  
                                     3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876029; 0989876030; 0989876031;

01/06/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável



**ANEXO XII. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

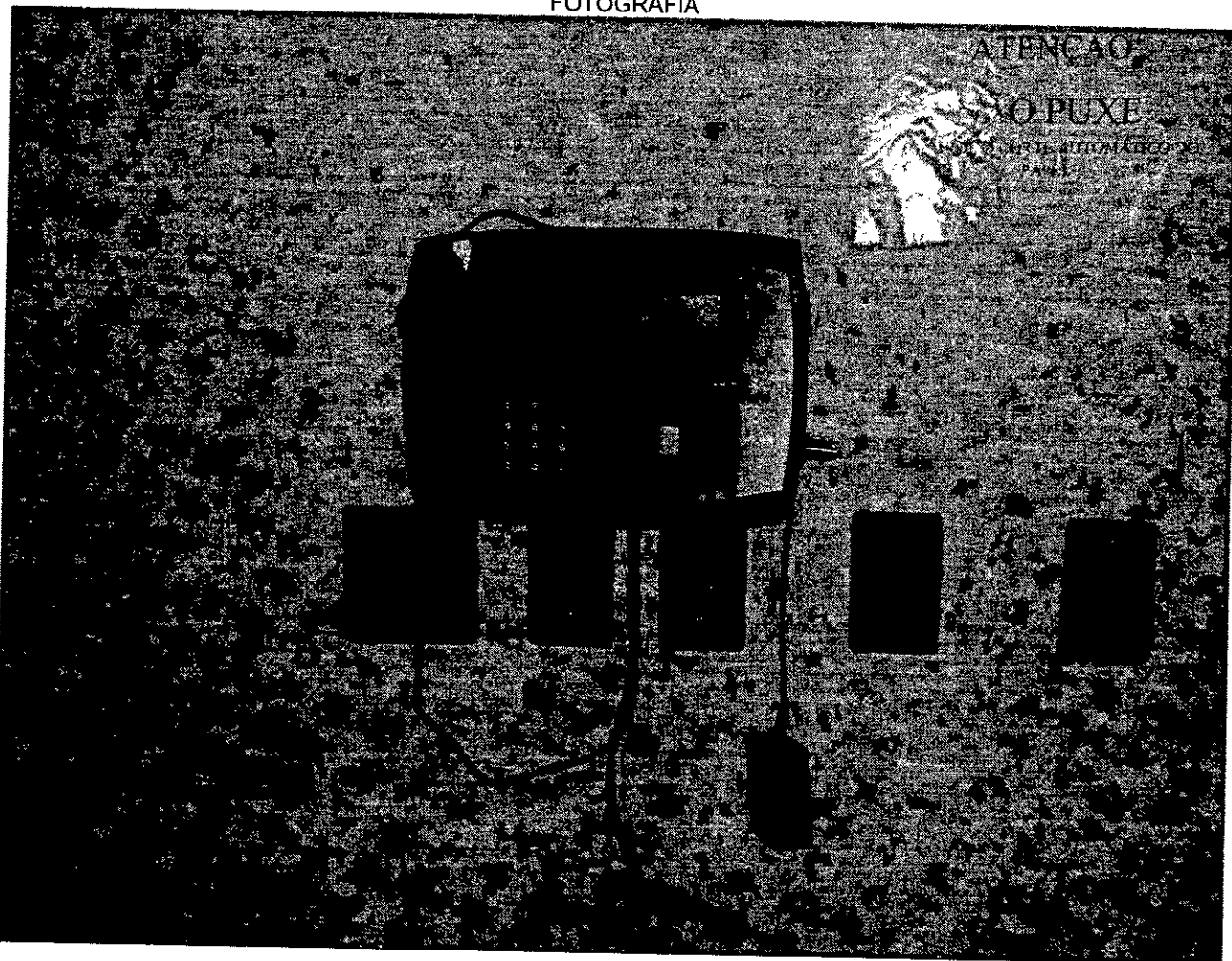
Convênio nº 113/2010

Objeto: Relógio eletrônico de ponto digital

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989880327

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

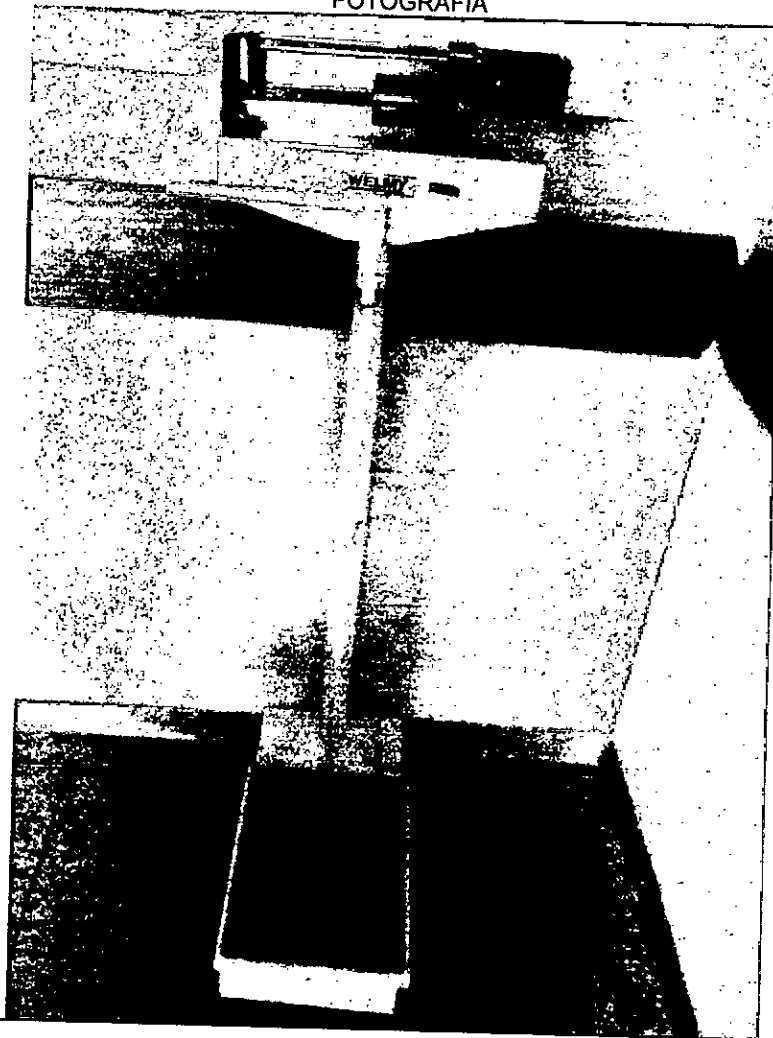
Convênio nº 113/2010

Objeto: Balança 110ch 150 kg Welmy

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA

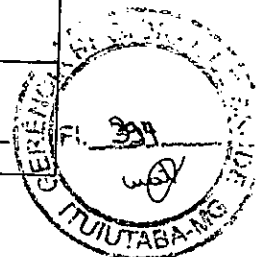


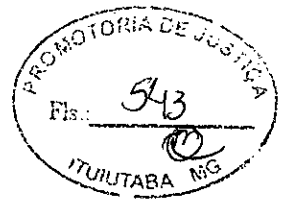
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876033; 0989876034;

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

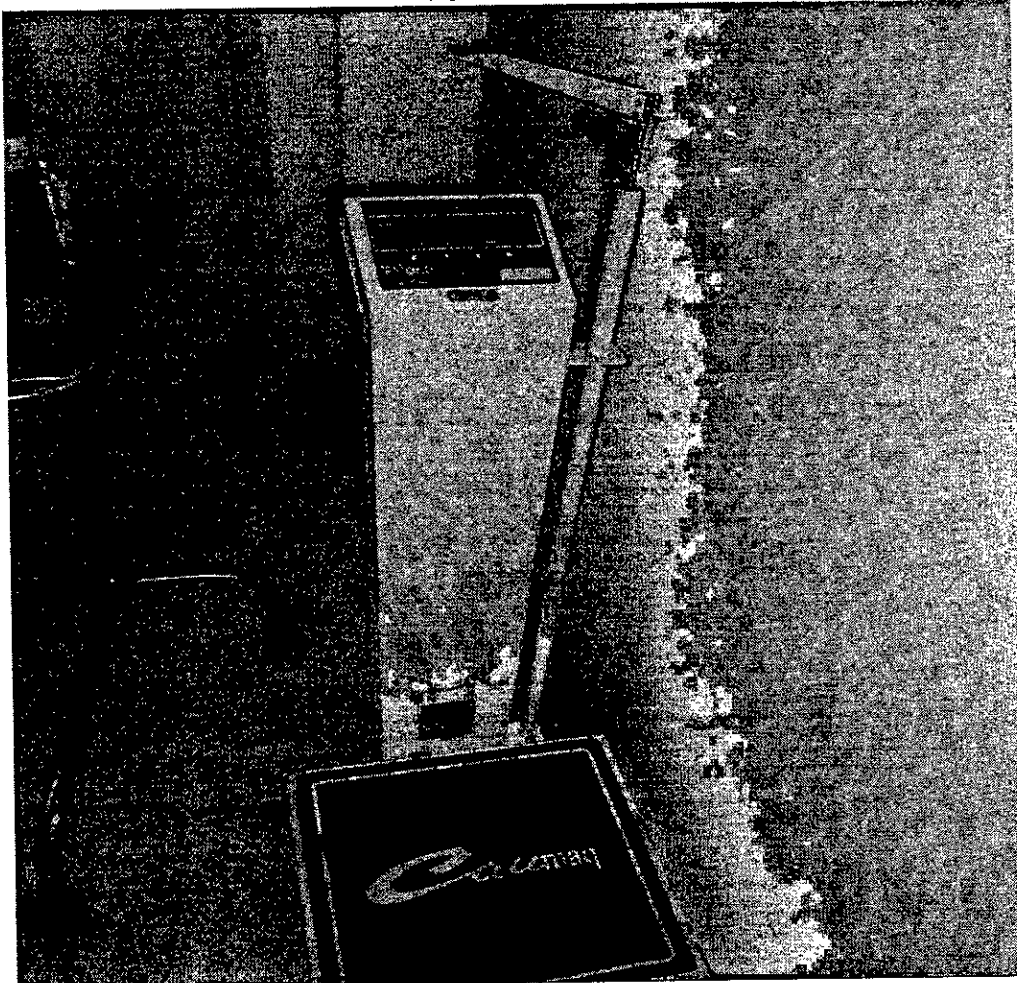
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Balança Antropométrica Eletrônica 200 kg

Etapa: [3]                    1 - antes da realização da obra  
                                     2 - durante a realização da obra  
                                     3 - após a realização da obra

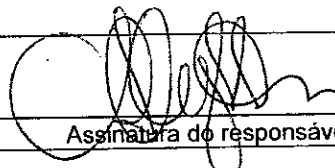
FOTOGRAFIA

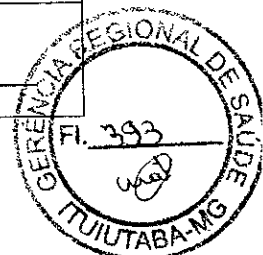


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações:

05/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII - RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

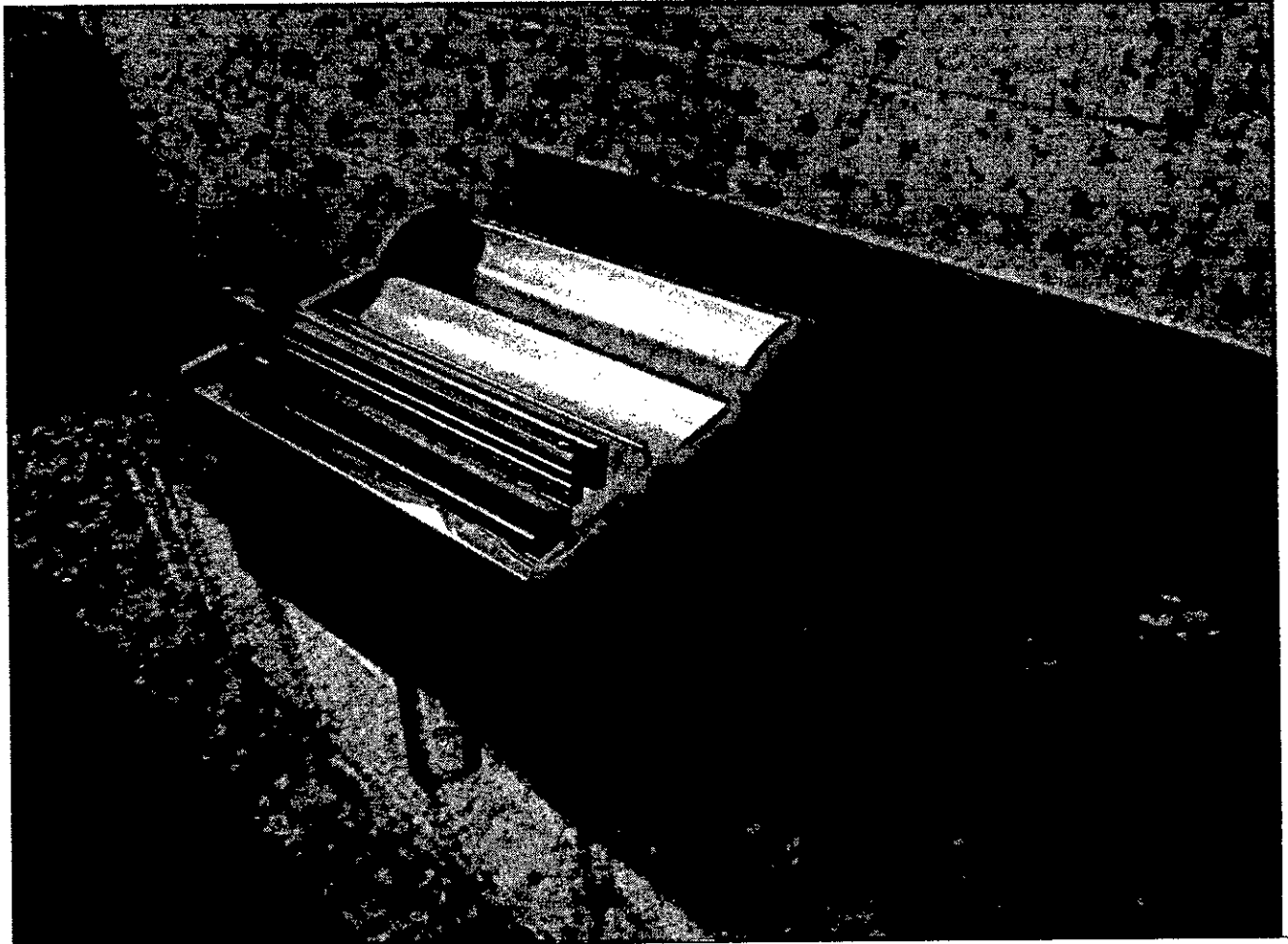
Convênio nº 113/2010

Objeto: Seladora Plus rolo 25 cm 110v

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

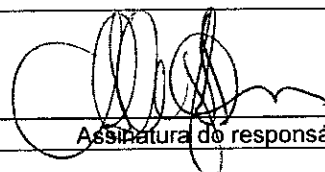
**FOTOGRAFIA**

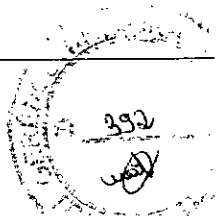


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações:

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO.**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

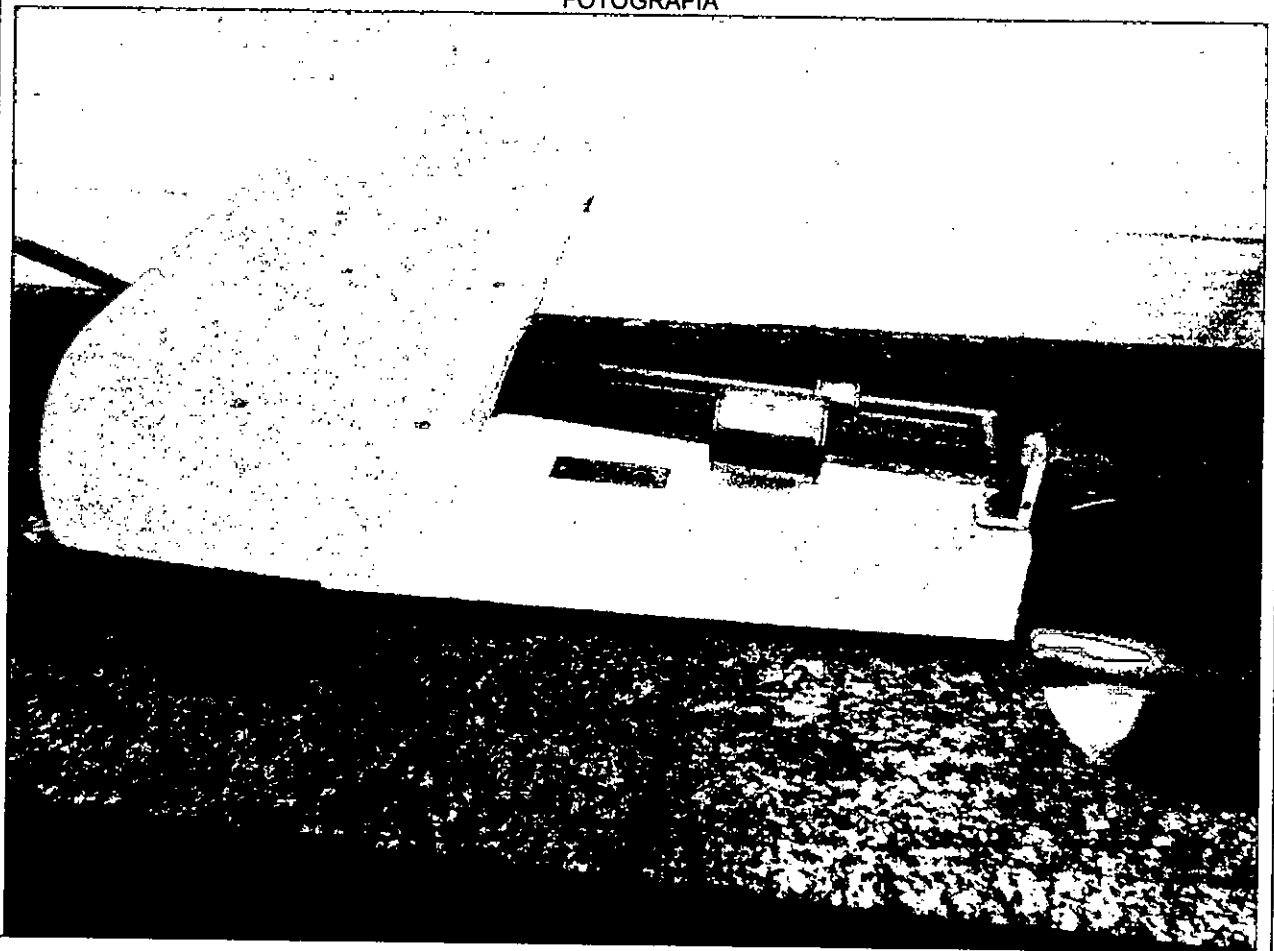
Convênio nº 113/2010

Objeto: Balança Infantil Mecânica cap 16 kg

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**

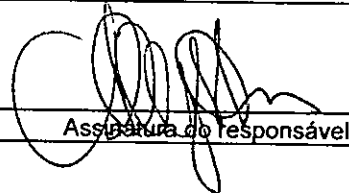


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875754; 0989875750 0989875751; 0989875752; 0989875753;

04/06/13

Data



Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

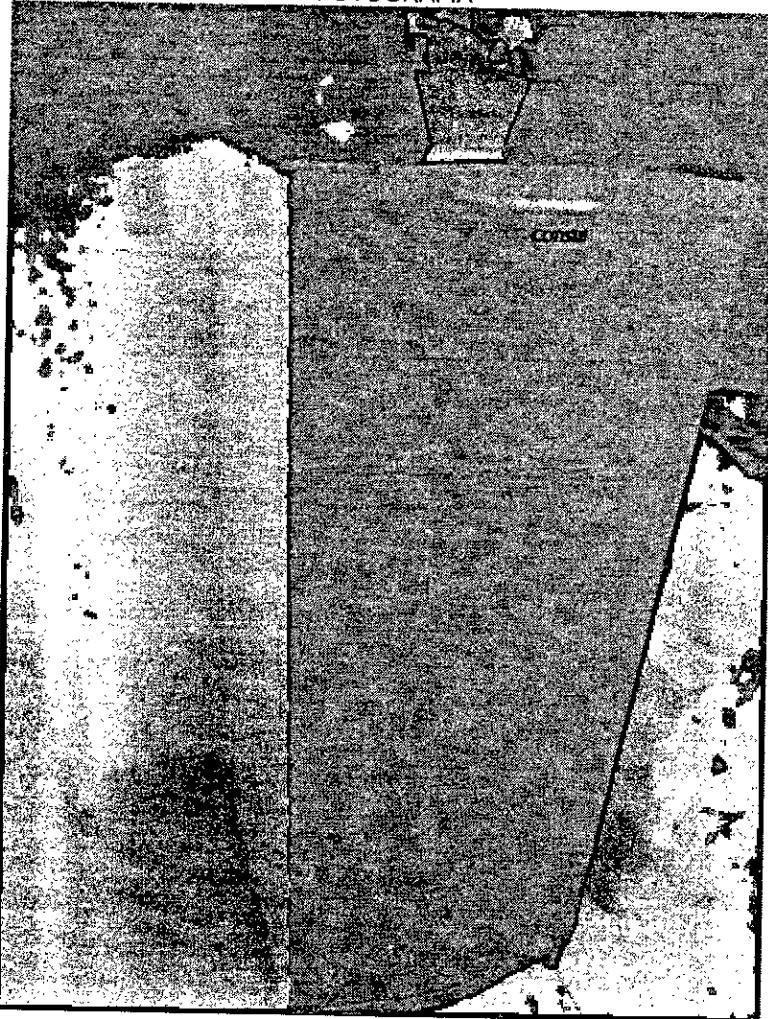
Convênio nº 113/2010

Objeto: Geladeira 280l crb36 Consul

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

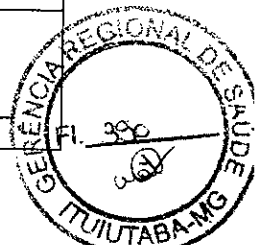
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875458; 0989875459; 0989875460; 0989875461; 0989875462; 0989875463; 0989875464;

08/06/13

Data

Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

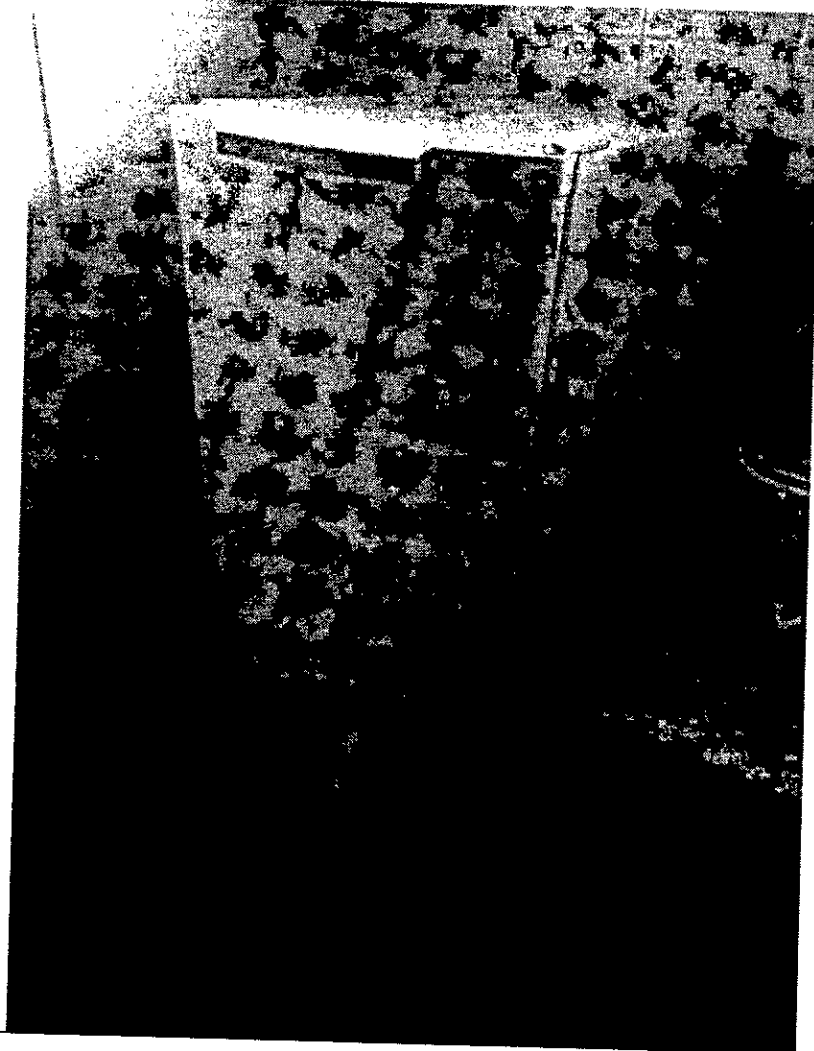
Convênio nº 113/2010

Objeto: Geladeira 241l crb30 Consul

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA

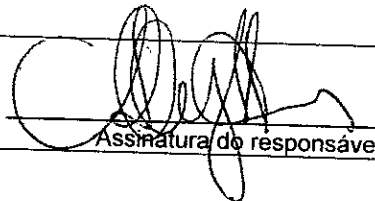


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875465; 0989875466

23/06/13

Data



Assinatura do responsável



### ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

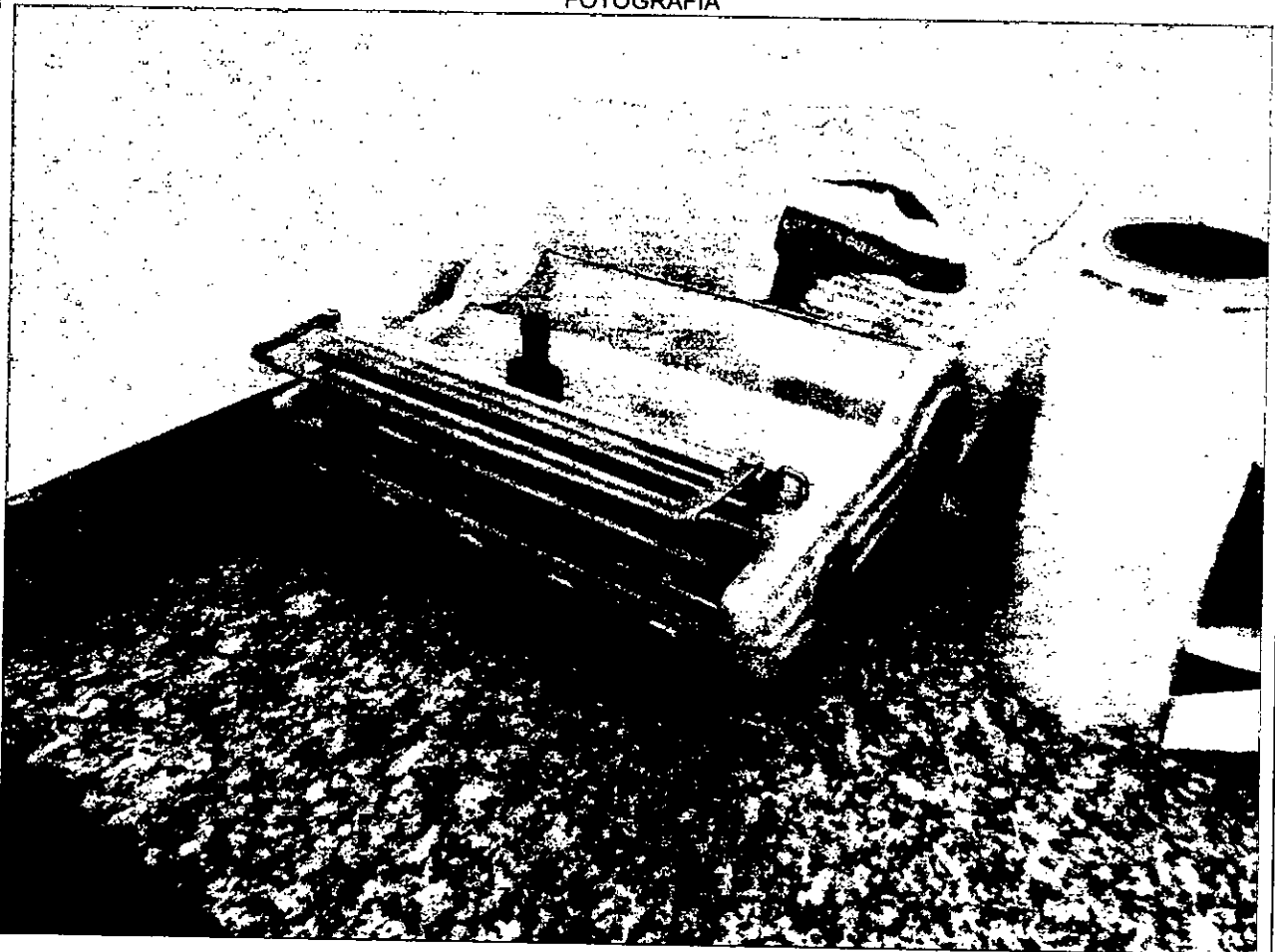
Convênio nº 113/2010

Objeto: Seladora 25 cm mod. Plus 220 volts Cristofoli

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA

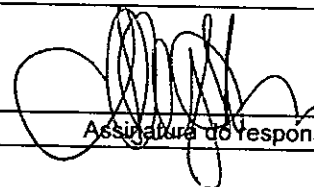


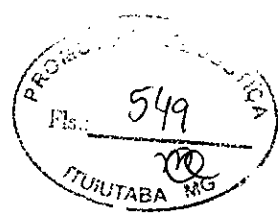
Informações sobre a fotografia apresentada:

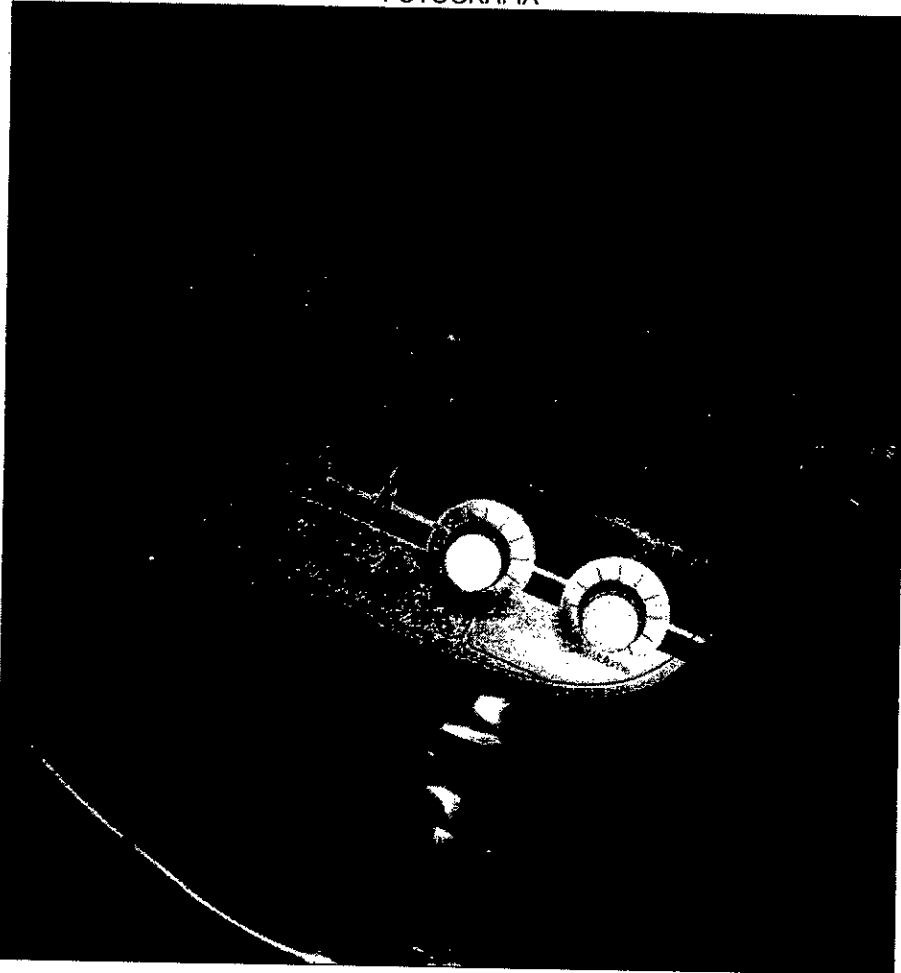
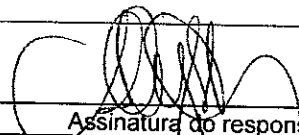
- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989875781;

01/06/13

Data

  
Assinatura do responsável

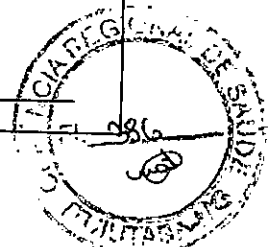


ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Detector Fetal	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 098986197;	
01/06/13 Data	 Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Cadeira de Rodas para obesos	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876262; 0989876263; 0989876264; 0989876265;	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

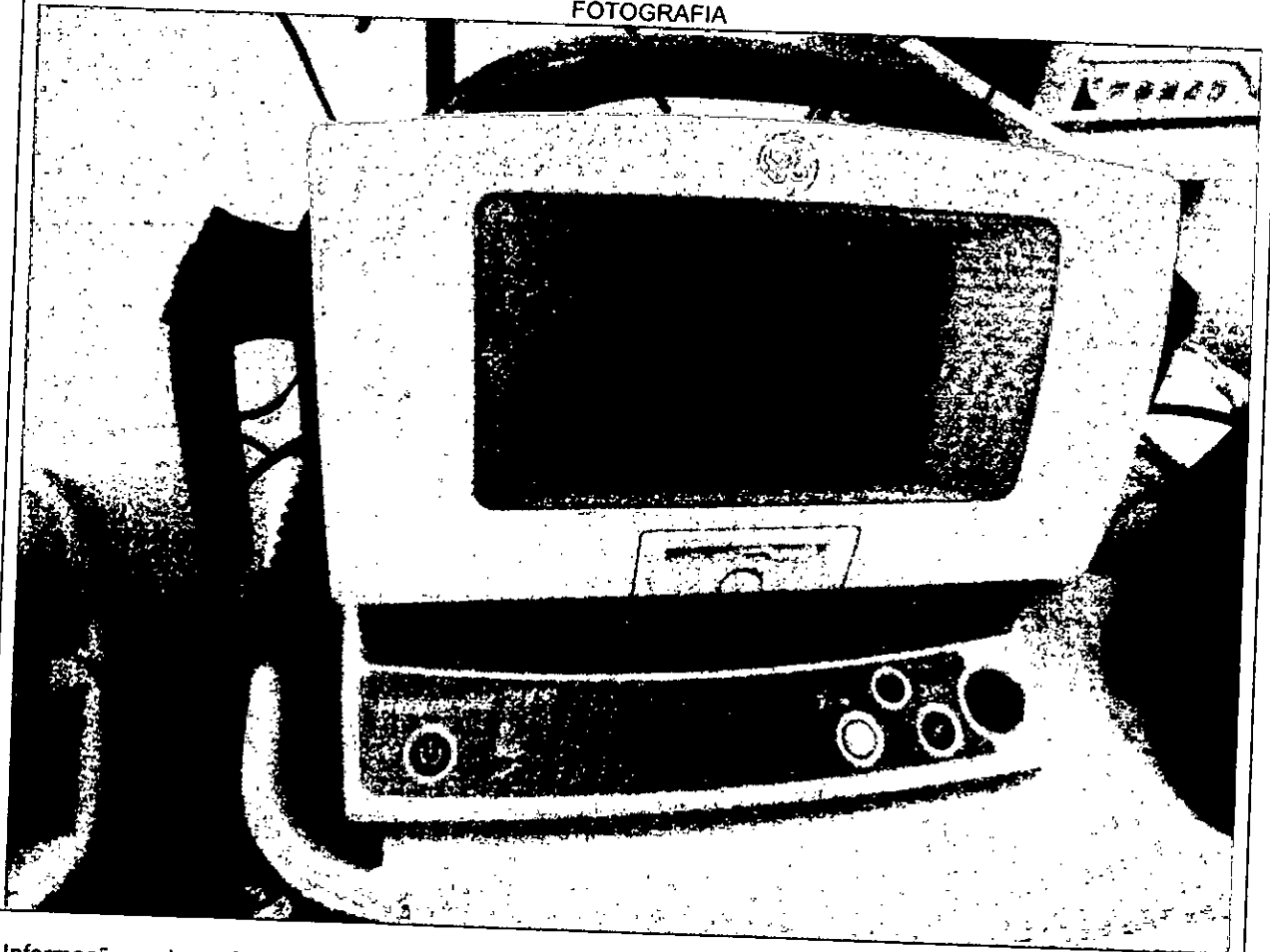
Convênio nº 113/2010

Objeto: Cardioversor bifásico modelo responder 2000

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876040;

04/06/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável



### ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

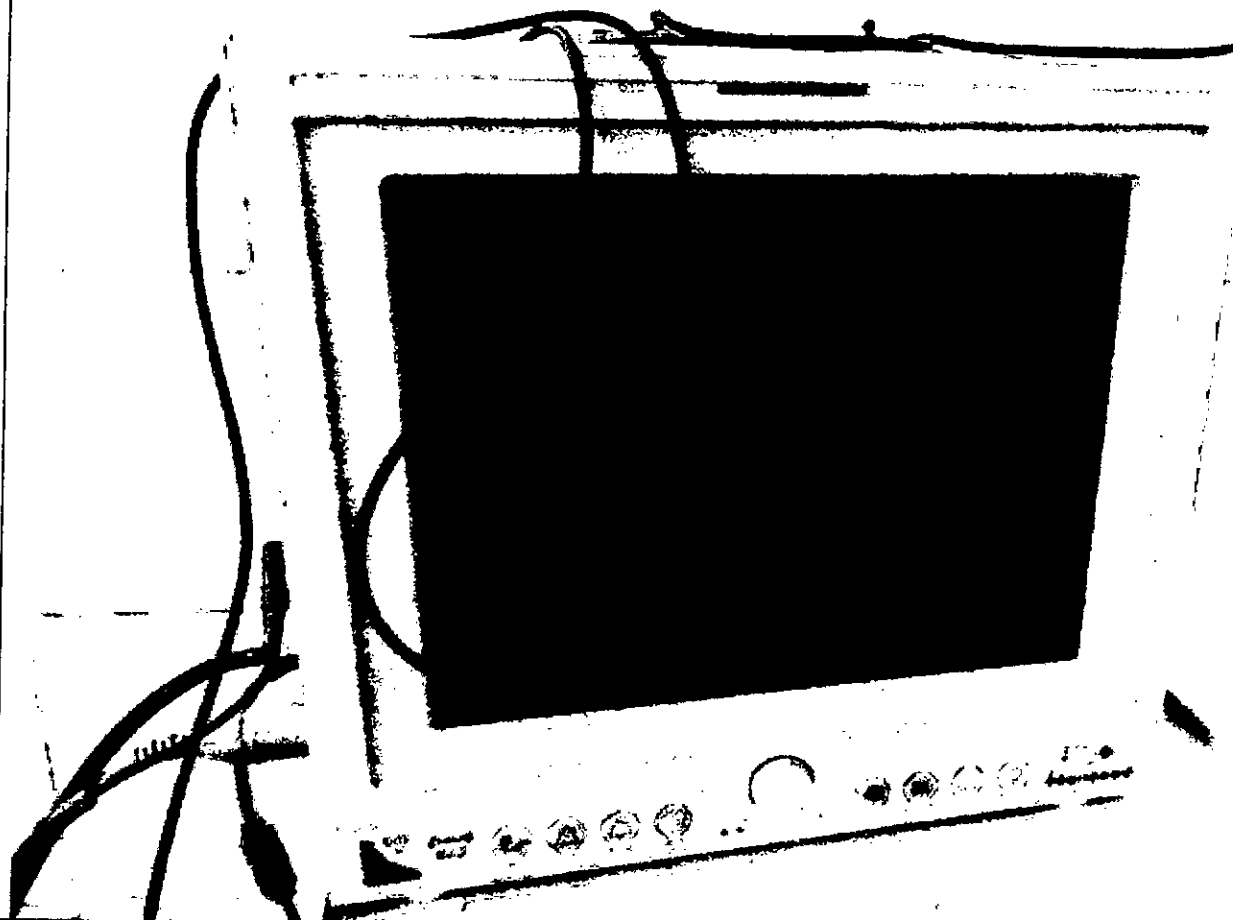
Convênio nº 113/2010

Objeto: Monitor multiparametrico microprocessado omni 612 modular

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879369; 0989879370; 0989879372; 0989879373; 0989879374; 09898793; 0989879375

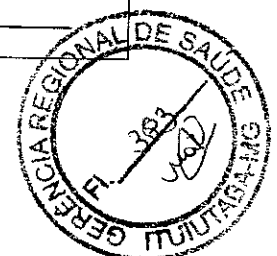
23/06/13  
Data

Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Longarina de 4 lugares exec anatómica	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875628; 0989875629; 0989875630; 0989875631; 0989875632; 0989875633; 0989875634; 0989875635; 0989875636; 0989875637;	
<u>05/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável







**ANEXO XI RELATORIO FOTOGRAFICO**

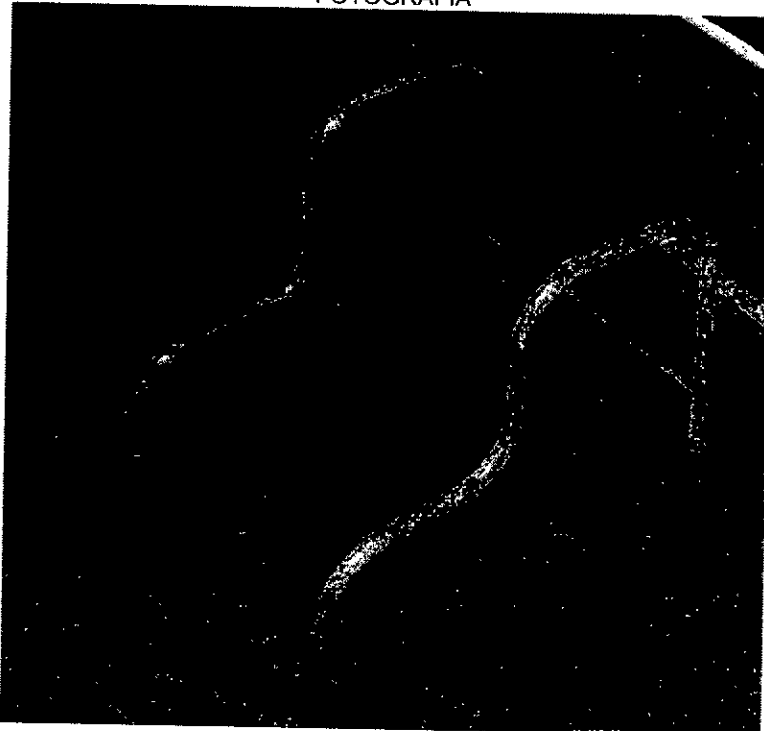
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Escadinha de 2 degraus Minas Indust.

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

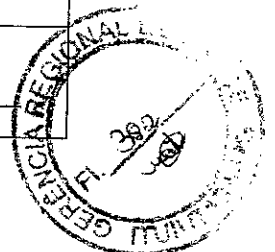
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013

3) Observações: 0989875924; 0989875925; 0989875926; 0989875935; 0989875936; 0989875937;  
0989875938; 0989875947; 0989875948; 0989875949; 0989875950; 0989875959; 0989875960;  
0989875961; 0989875962; 0989875971; 0989875972; 0989875973; 0989875974; 0989875983;  
0989875984; 0989875985; 0989875986; 0989875995; 0989875996; 0989875997; 0989875998;  
0989875927; 0989875928; 0989875929; 0989875930; 0989875931; 0989875932; 0989875933;  
0989875934; 0989875939; 0989875940; 0989875941; 0989875942; 0989875943; 0989875944;  
0989875945; 0989875946; 0989875951; 0989875952; 0989875953; 0989875954; 0989875955;  
0989875956; 0989875957; 0989875958; 0989875963; 0989875964; 0989875965; 0989875966;  
0989875967; 0989875968; 0989875969; 0989875970; 0989875975; 0989875976; 0989875977;  
0989875978; 0989875979; 0989875980; 0989875981; 0989875982; 0989875987; 0989875988;  
0989875989; 0989875990; 0989875991; 0989875992; 0989875993; 0989875994; 0989875999;  
0989876000; 0989876001; 0989876002; 0989876003; 0989876004; 0989876005;

02/06/13  
Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

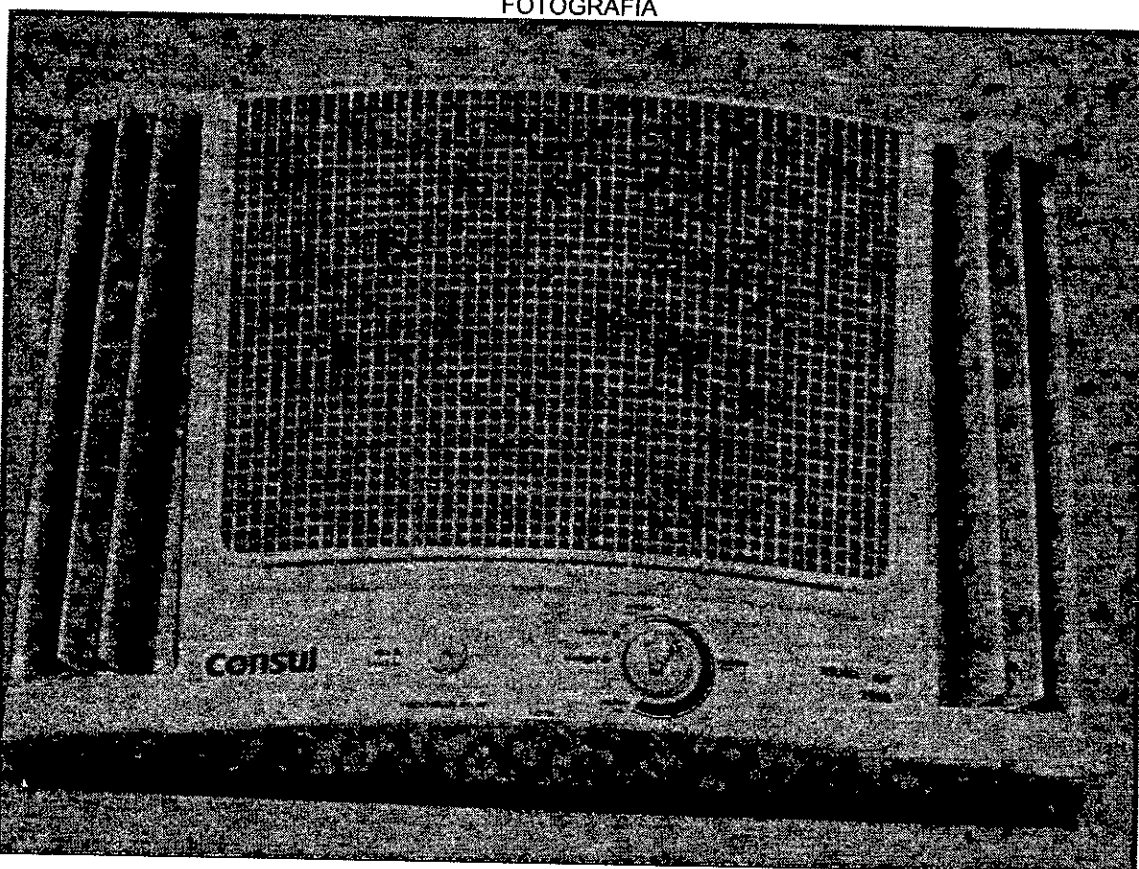
Convênio nº 113/2010

Objeto: Ar condicionado 7.500 btu Consul

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


**FOTOGRAFIA**

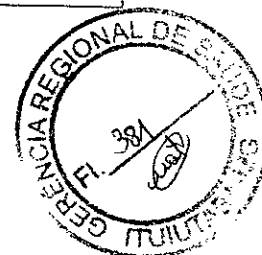


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875619; 0989875620; 0989875621; 0989875622; 0989875623; 0989875624; 0989875625; 0989875626; 0989875627

04/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

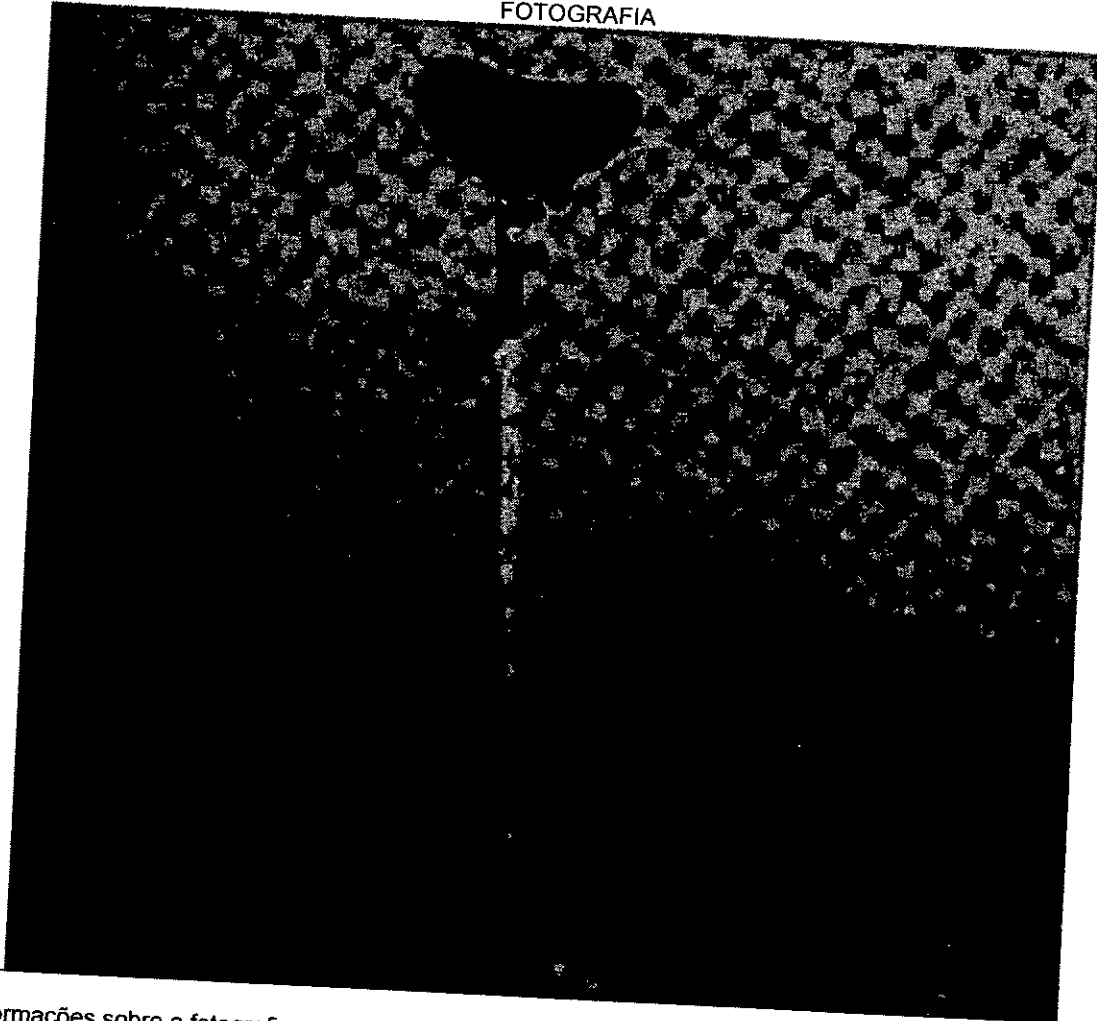
Convênio nº 113/2010

Objeto: Braçadeira para injeção

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


FOTOGRAFIA

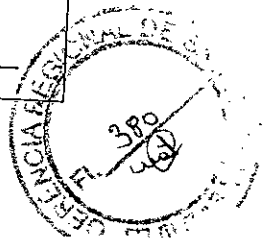


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879476; 0989879477; 0989879478; 0989879498; 0989879499; 0989879500; 09879501; 0989879502; 0989879503;

05/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

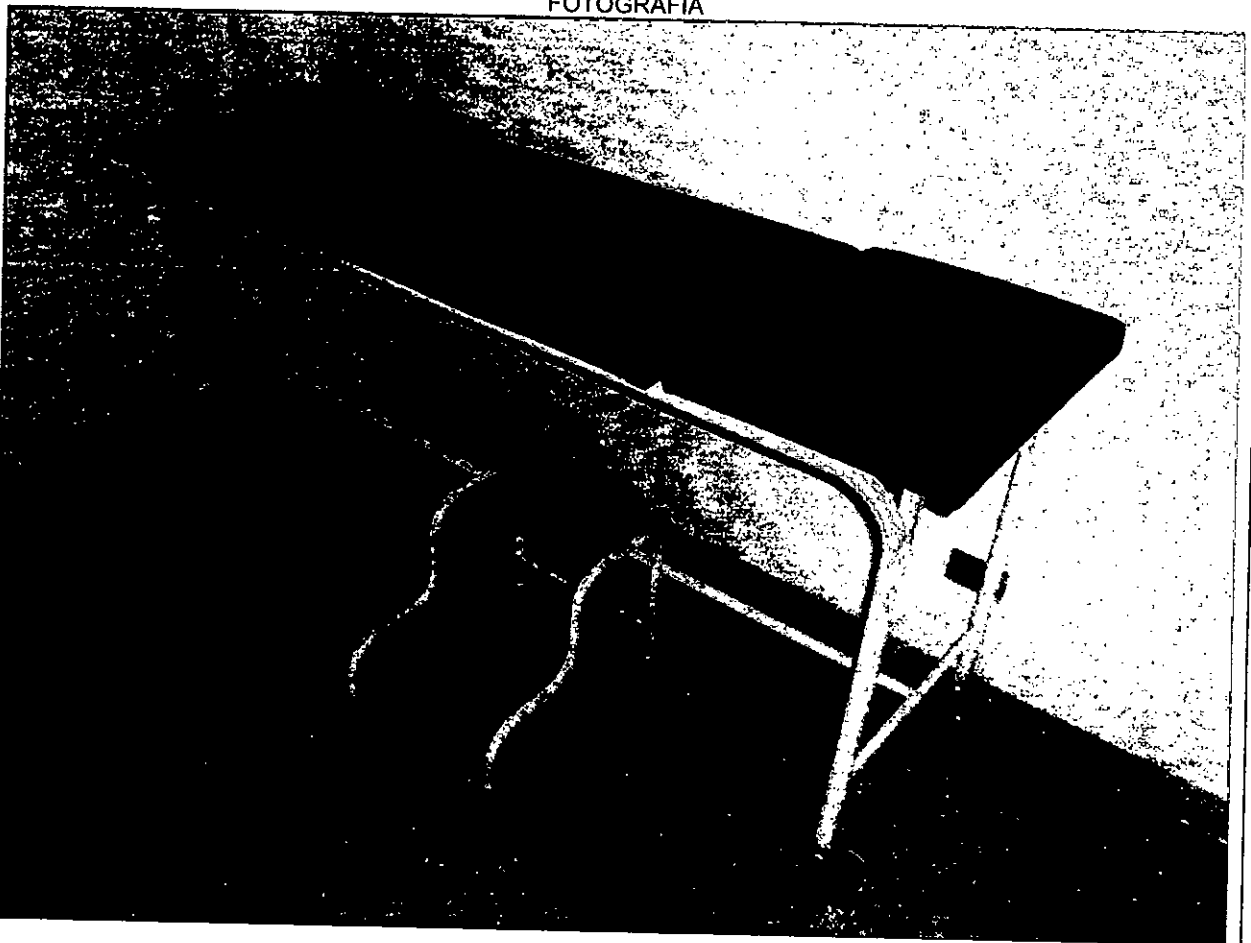
Convênio nº 113/2010

Objeto: Mesa de exame clinico adulto

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



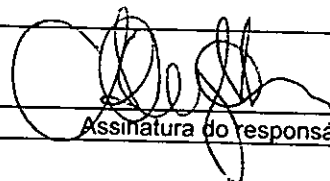
Informações sobre a fotografia apresentada:

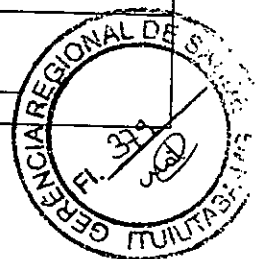
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013

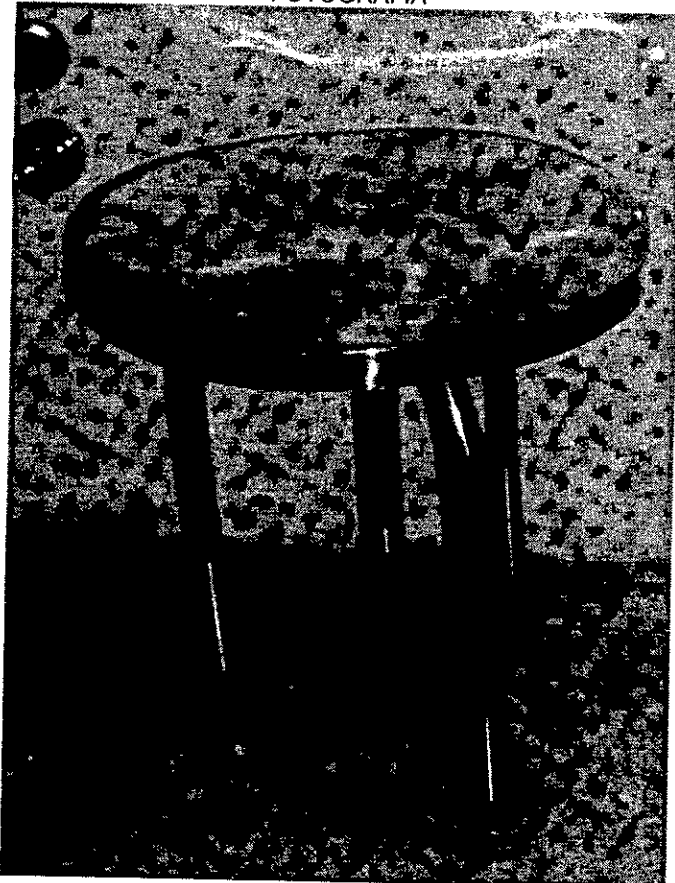
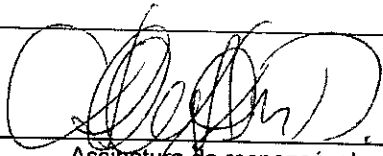
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879623; 0989879624; 0989879625; 0989879626; 0989879627; 0989879628; 0989879629; 0989879630; 0989879631; 0989879632; 0989879633;

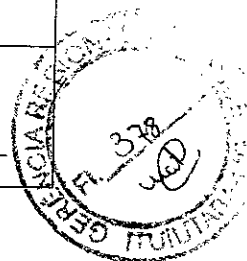
01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Mocho em aço inox fa 122a	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875840; 0989875841; 0989875850; 0989875851; 0989875852; 0989875842; 0989875843; 0989875844; 0989875845; 0989875846; 0989875847; 0989875848; 0989875849;	
01/06/13 Data	 Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

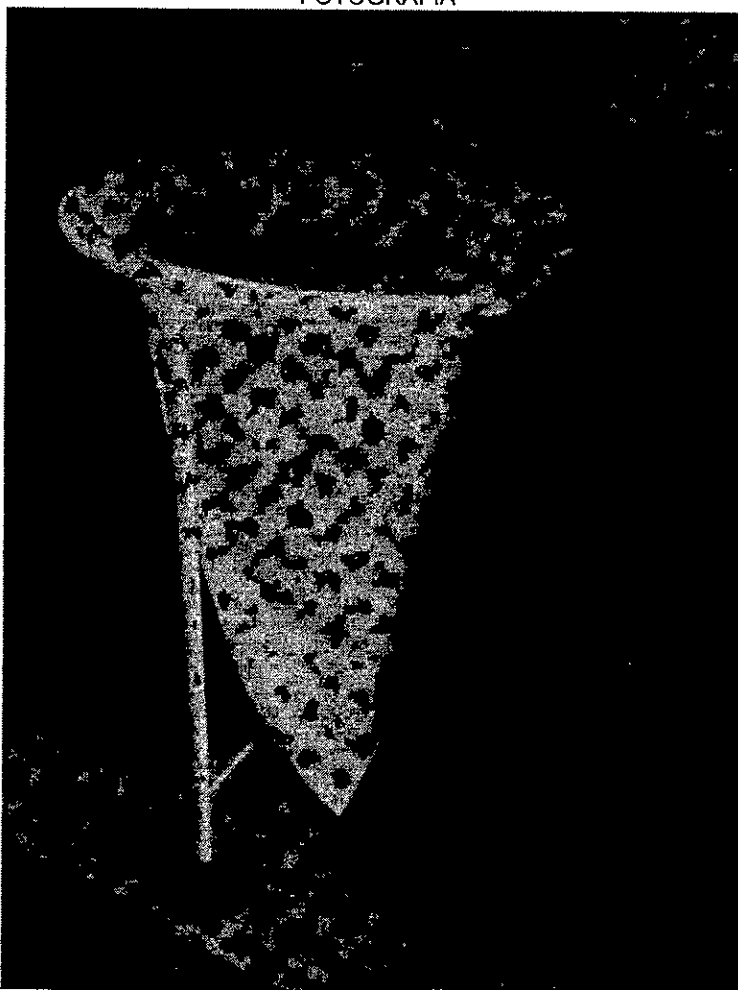
Convênio nº 113/2010

Objeto: Hamper

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



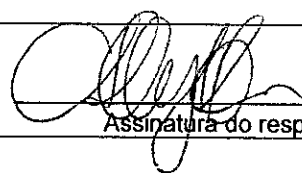
Informações sobre a fotografia apresentada:

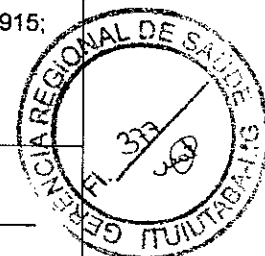
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879588; 0989879589; 0989879590; 0989879591; 0989875915; 0989875916; 0989875917; 0989875918; 0989875919; 0989875920; 0989875921; 0989875922; 0989875912; 0989875913; 0989875914; 0989875923; 0989875887;

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII - RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Arquivo de aço 4 gavetas para pasta suspensa

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

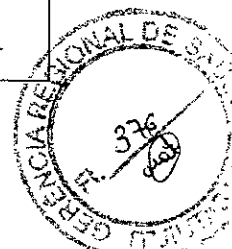
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875554; 0989875555; 0989875556; 0989875557; 0989875558;  
0989875559; 0989875560; 0989875561; 0989875562; 0989875563; 0989875564; 0989875565;  
0989875566; 0989875567; 0989875568

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XI: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

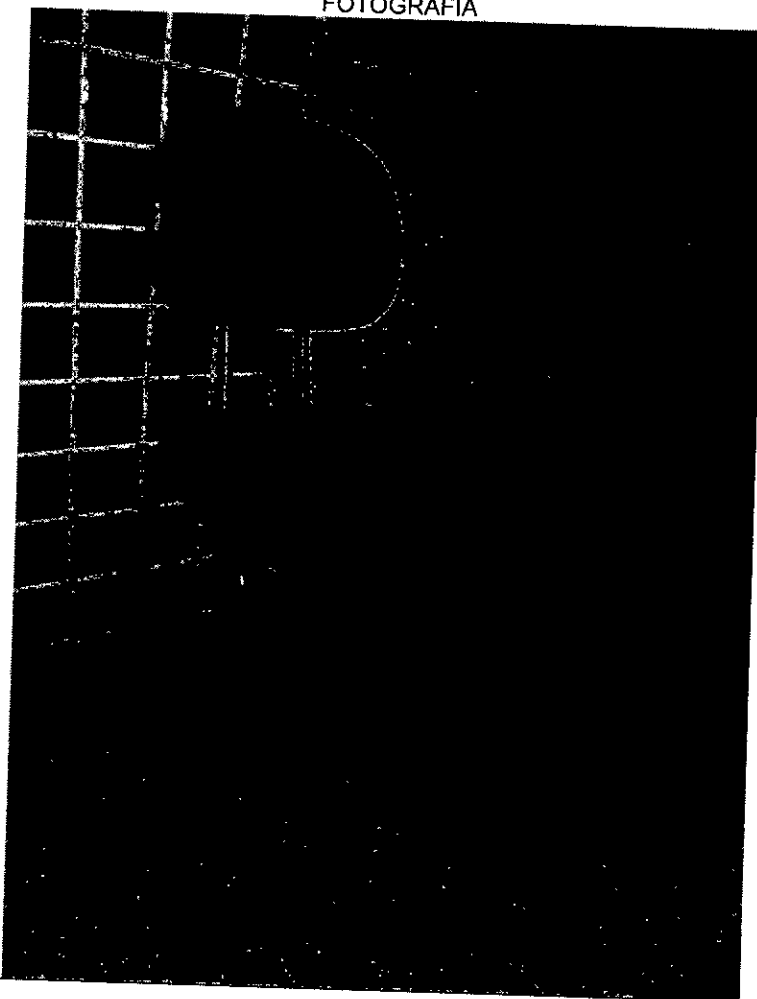
Convênio nº 113/2010

Objeto: Cadeiras Fixas dupla 4 pés tubo 7/8 executiva

Etapas: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875469; 0989875470; 0989875471; 0989875472; 0989875473; 0989875474; 0989875475; 0989875476; 0989875477; 0989875478; 0989875479; 0989875480; 0989875481; 0989875482; 0989875483; 0989875484; 0989875485; 0989875486; 0989875487; 0989875488; 0989875489; 0989875490; 0989875491; 0989875492; 0989875493; 0989875494; 0989875495; 0989875496; 0989875497; 0989875498; 0989875499; 0989875500; 0989875467; 0989875468; 0989875501; 0989875502; 0989875503; 0989875504; 0989875505; 0989875506; 0989875507; 0989875508; 0989875509; 0989875510; 0989875511; 0989875512; 0989875513; 0989875514; 0989875515; 0989875516; 0989875517; 0989875518; 0989875519; 0989875520; 0989875521; 0989875522; 0989875523; 0989875524; 0989875525; 0989875526; 0989875527;





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

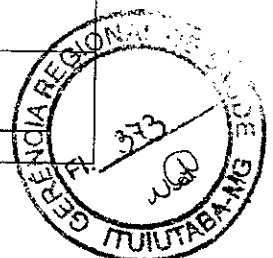


0989875528; 0989875529; 0989875530; 0989875531; 0989875532; 0989875533; 0989875534; 0989875535; 0989875536; 0989875537; 0989875538; 0989875539; 0989875540; 0989875541; 0989875542; 0989875543; 0989875544; 0989875545; 0989875546; 0989875547; 0989875548; 0989875549; 0989875550; 0989875551; 0989875552; 0989875553;	
01/06/13 Data	 Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Mocho giratório	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875429; 0989875430;	
<u>07/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





ANEXO XII RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

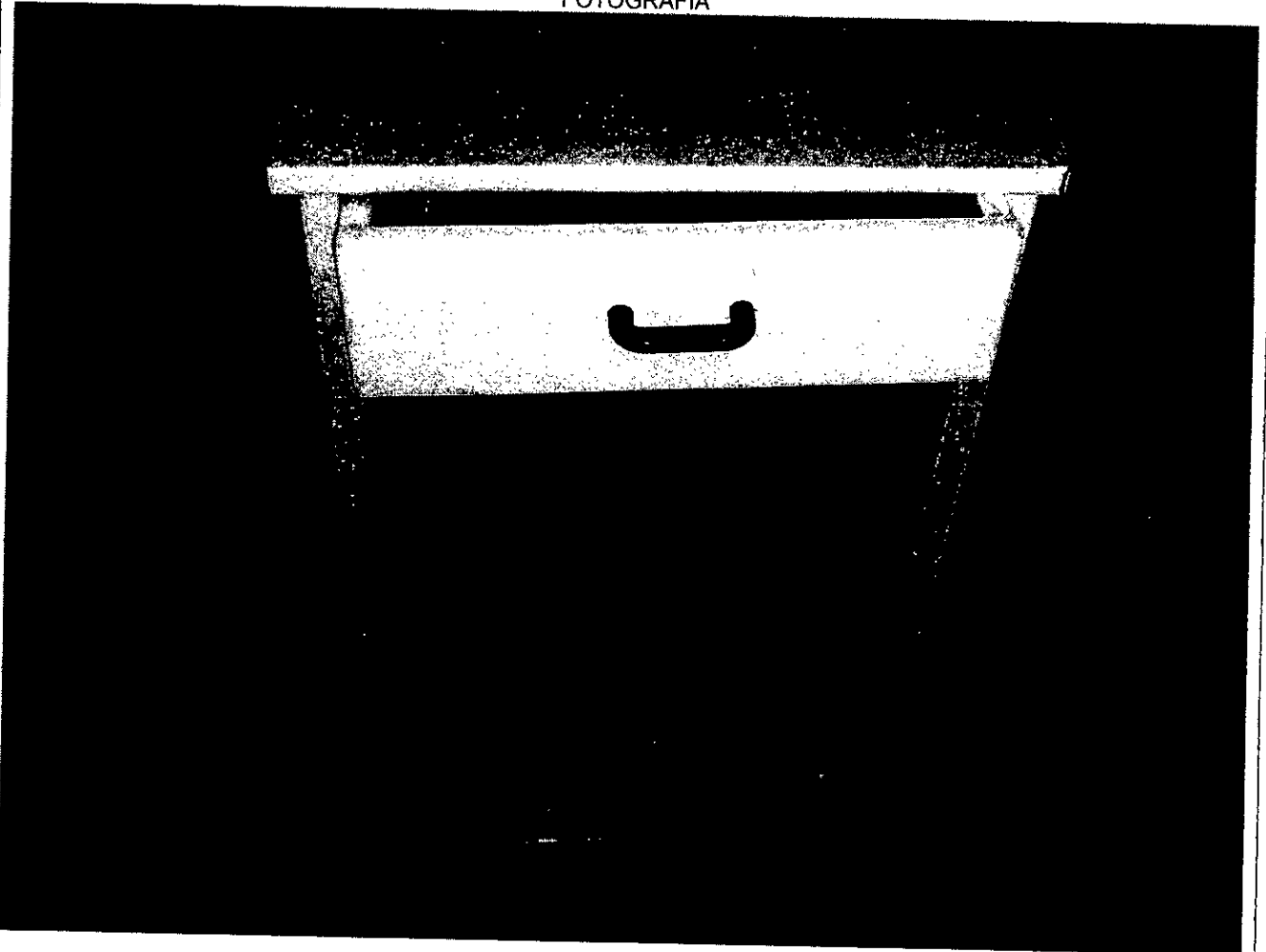
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Mesa de cabeceira aberta esmaltada

Etapa: [3]                      1 - antes da realização da obra  
   2 - durante a realização da obra  
   3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

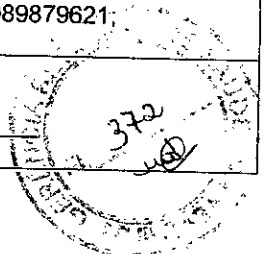
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013

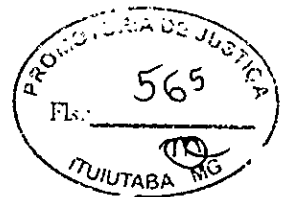
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879592; 0989879593; 0989879594; 0989879595; 0989879596; 0989879597; 0989879598; 0989879599; 0989879600; 0989879601; 0989879602; 0989879603; 0989879604; 0989879605; 0989879606; 0989879607; 0989879608; 0989879609; 0989879610; 0989879611; 0989879612; 0989879613; 0989879614; 0989879615; 0989879616; 0989879617; 0989879618; 0989879619; 0989879620; 0989879621; 0989879622;

01/06/13

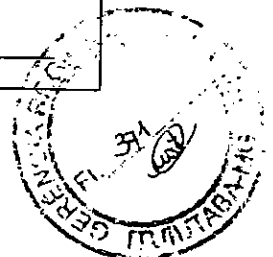
Data

Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Cilindro de aço 40lts 8m3 mat	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876322; 0989876323; 0989876324;	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

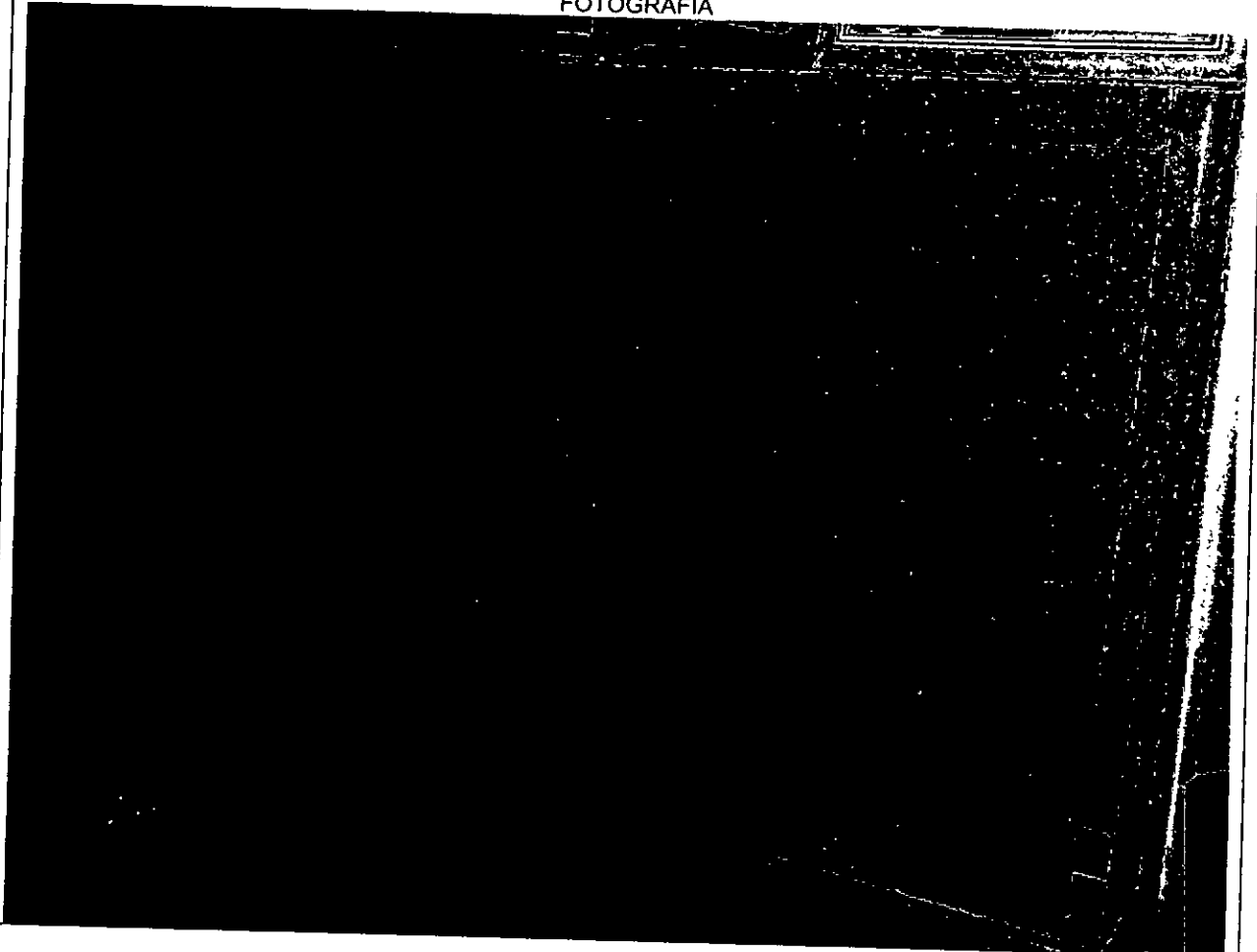
Convênio nº 113/2010

Objeto: LM3045 Negatoscópio 2 corpos bivolt

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

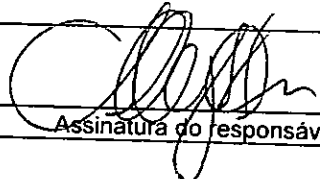
FOTOGRAFIA



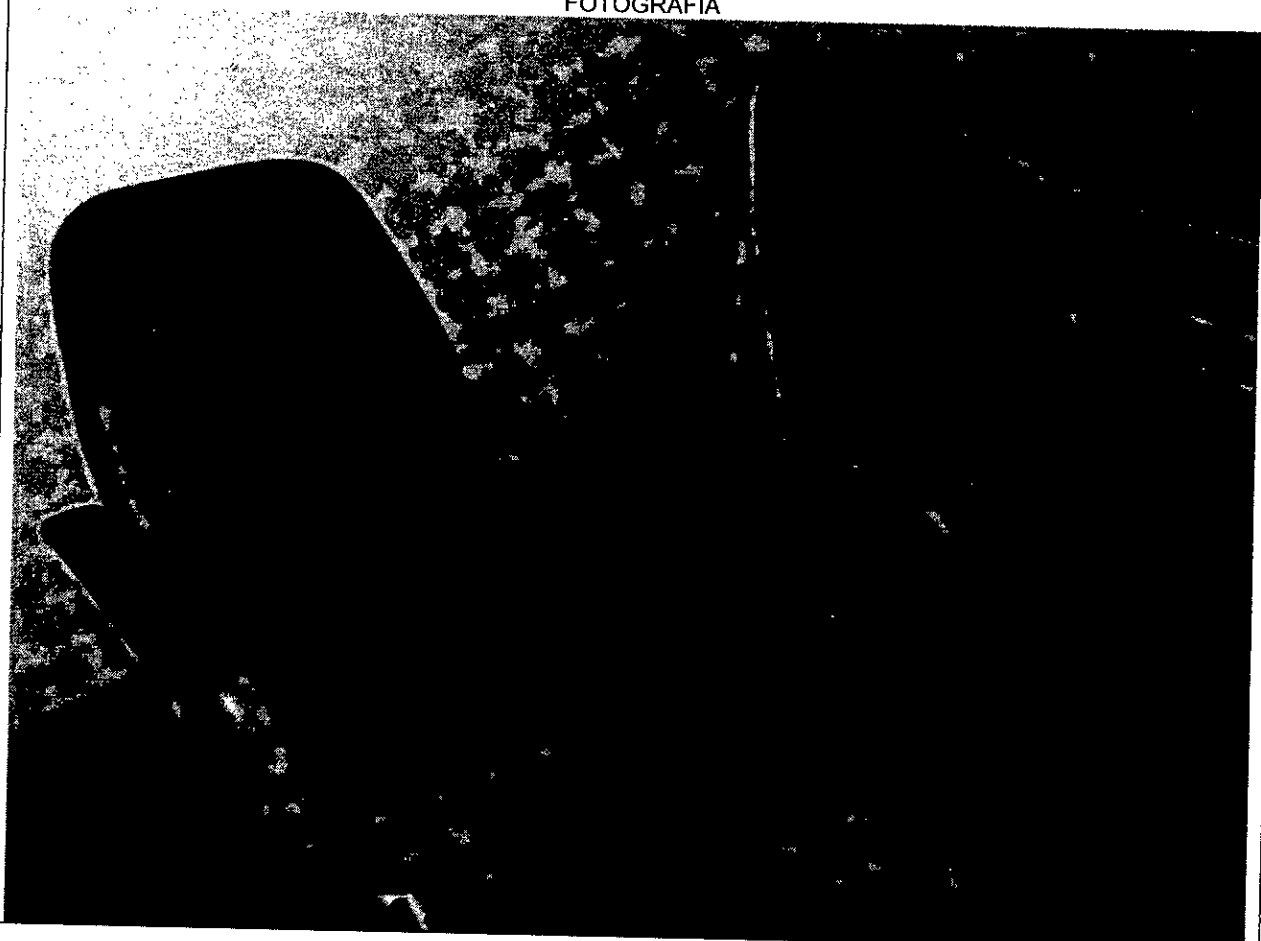
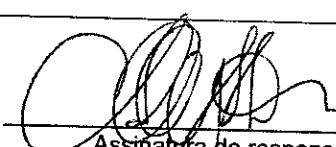
Informações sobre a fotografia apresentada:

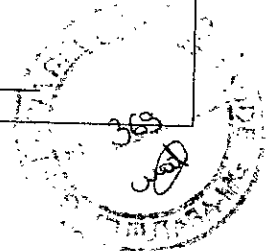
- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876022; 0989876023; 0989876024; 0989876025; 0989876026; 0989876027; 0989876035; 0989876036; 0989876037; 0989876038;

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável



ANEXO XII - RELATORIO FOTOGRAFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Poltrona Reclinavel	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013	
3) Observações: N° Patrimoniais: 0989879912; 0989879913; 0989879914; 0989879915; 0989879916; 0989879917; 0989879918; 0989879919; 0989879920; 0989879921; 0989879922; 0989879923; 0989879924; 0989879925; 0989879926; 0989879927; 0989879928; 0989879929; 0989879930; 0989879931; 0989879932; 0989879933; 0989879934; 0989879935; 0989879936; 0989879937; 0989879938; 0989879939; 0989879940; 0989879941;	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

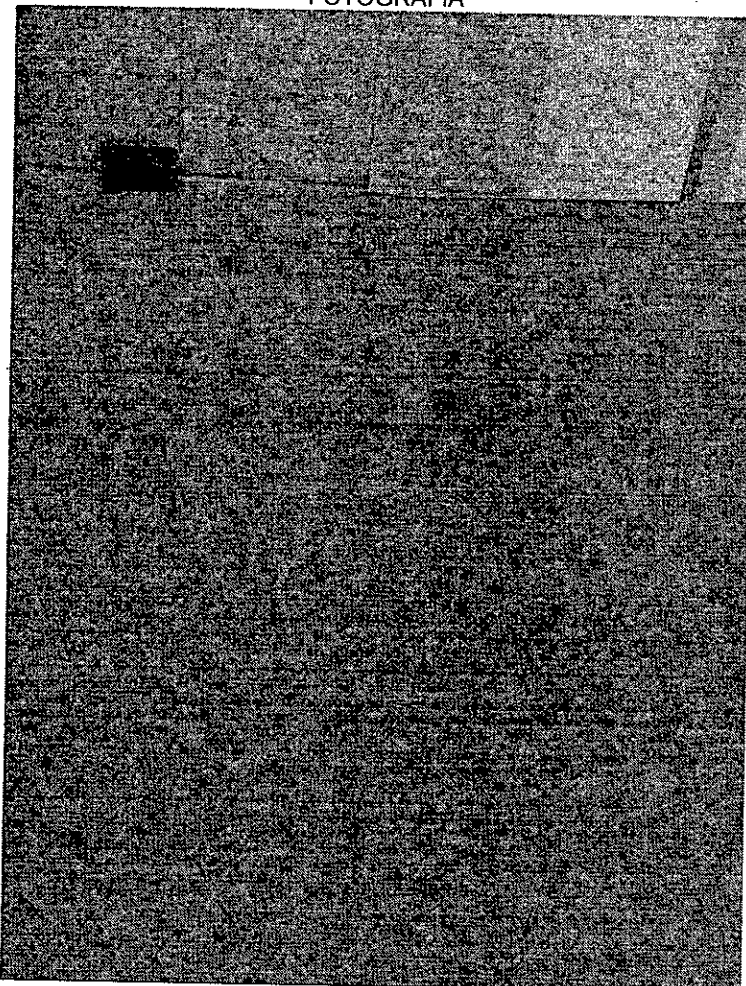
Convênio nº 113/2010.

Objeto: Bebedouro Libel Acquaflex

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 23/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875672; 0989875673; 0989875674; 0989875675; 0989875676;  
0989875677; 0989875678; 0989875679

01/06/13

Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII- RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

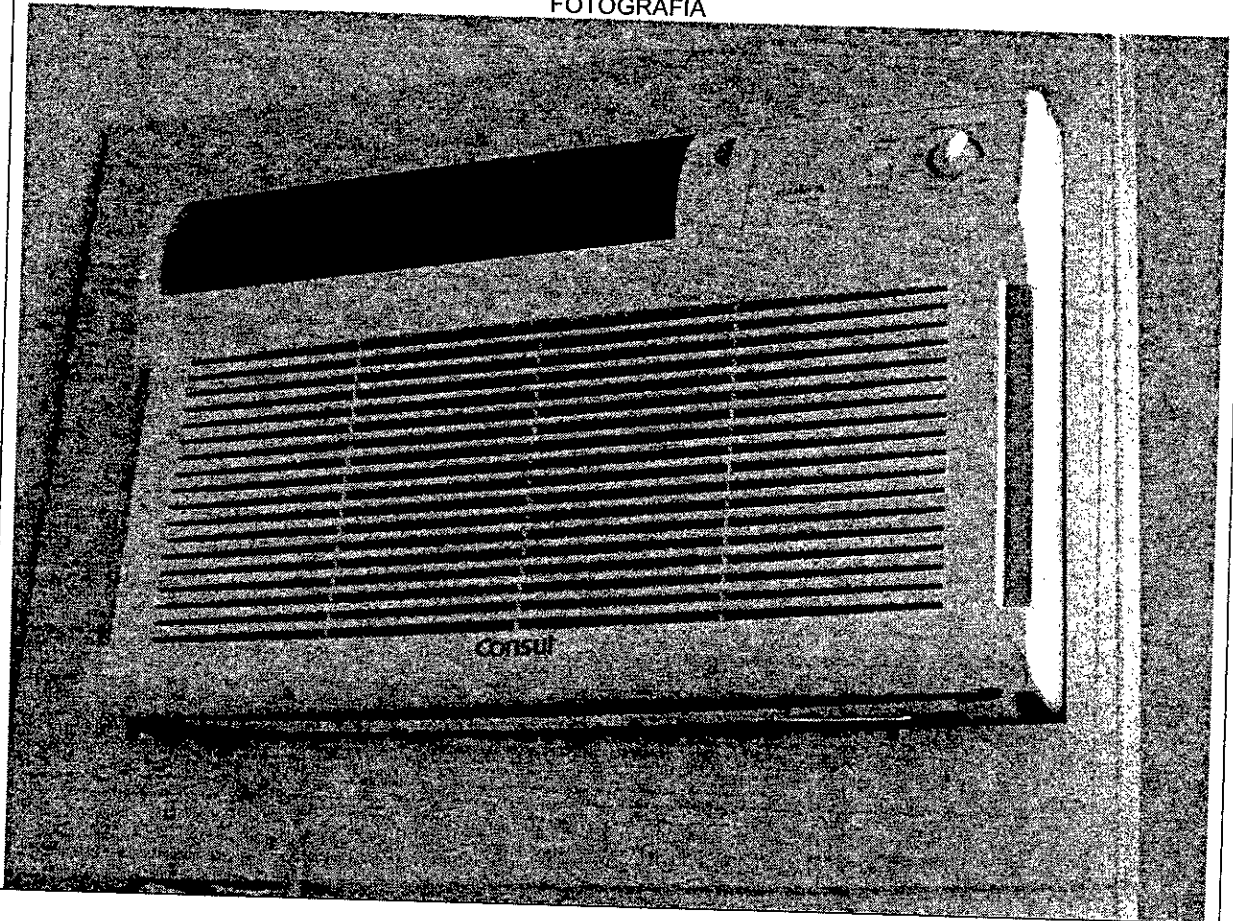
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Ar condicionado 12.000 btu Consul

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

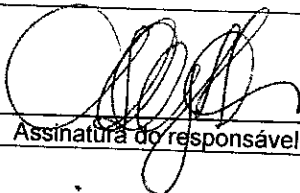
**FOTOGRAFIA**

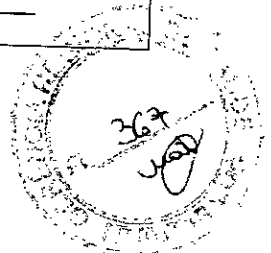


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875662; 0989875663; 0989875664; 0989875665; 0989875666; 0989875667; 0989875668; 0989875669;

04/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável







**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

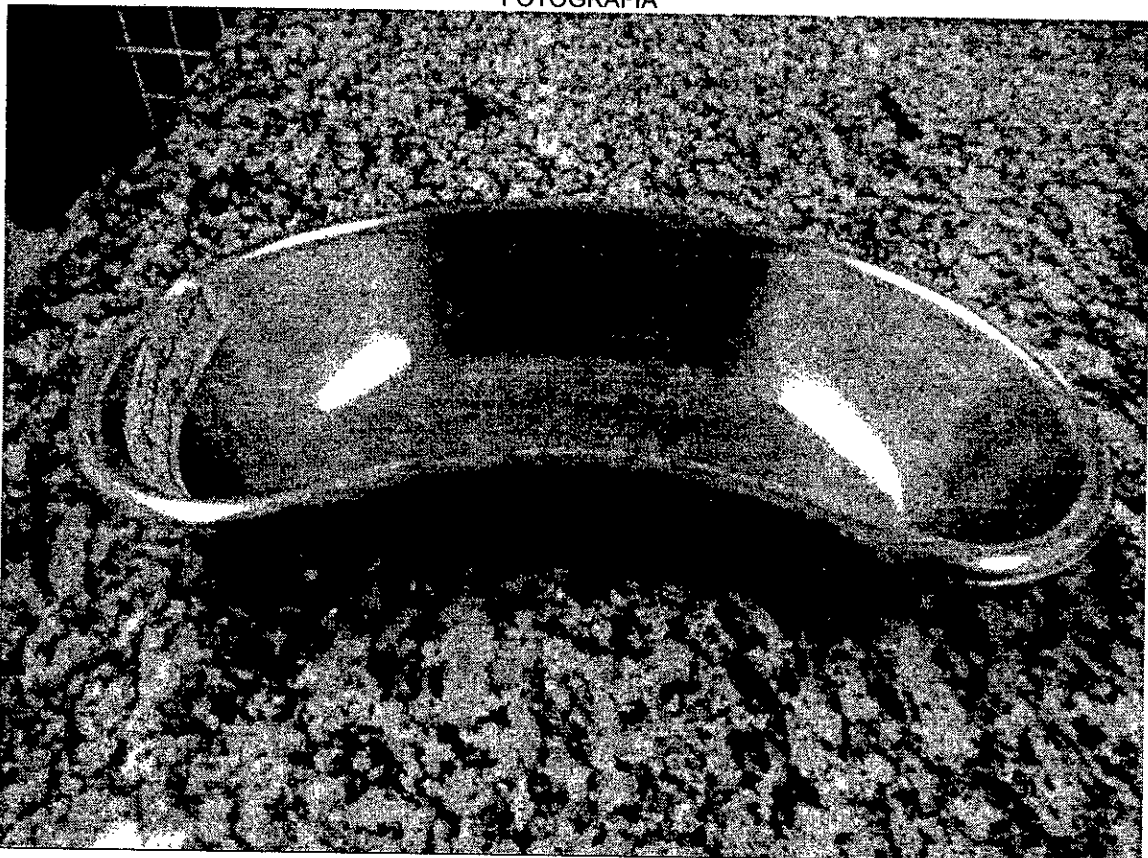
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Bandeja Cuba rim em inox

Etapa: [3]                    1 - antes da realização da obra  
                                     2 - durante a realização da obra  
                                     3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



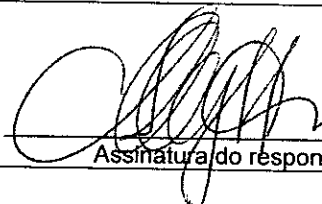
Informações sobre a fotografia apresentada:

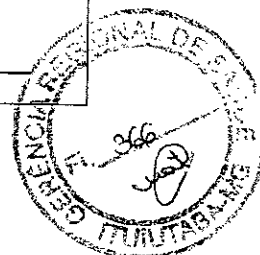
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876043; 0989876044; 0989876045; 0989876046; 0989876047;  
0989876048; 0989876049; 0989876050; 0989876051; 0989876052; 0989876053; 0989876054;  
0989876055; 0989876056; 0989876057; 0989876058; 0989876059; 0989876060; 0989876061;  
0989876062

01/06/13  
\_\_\_\_\_  
Data

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

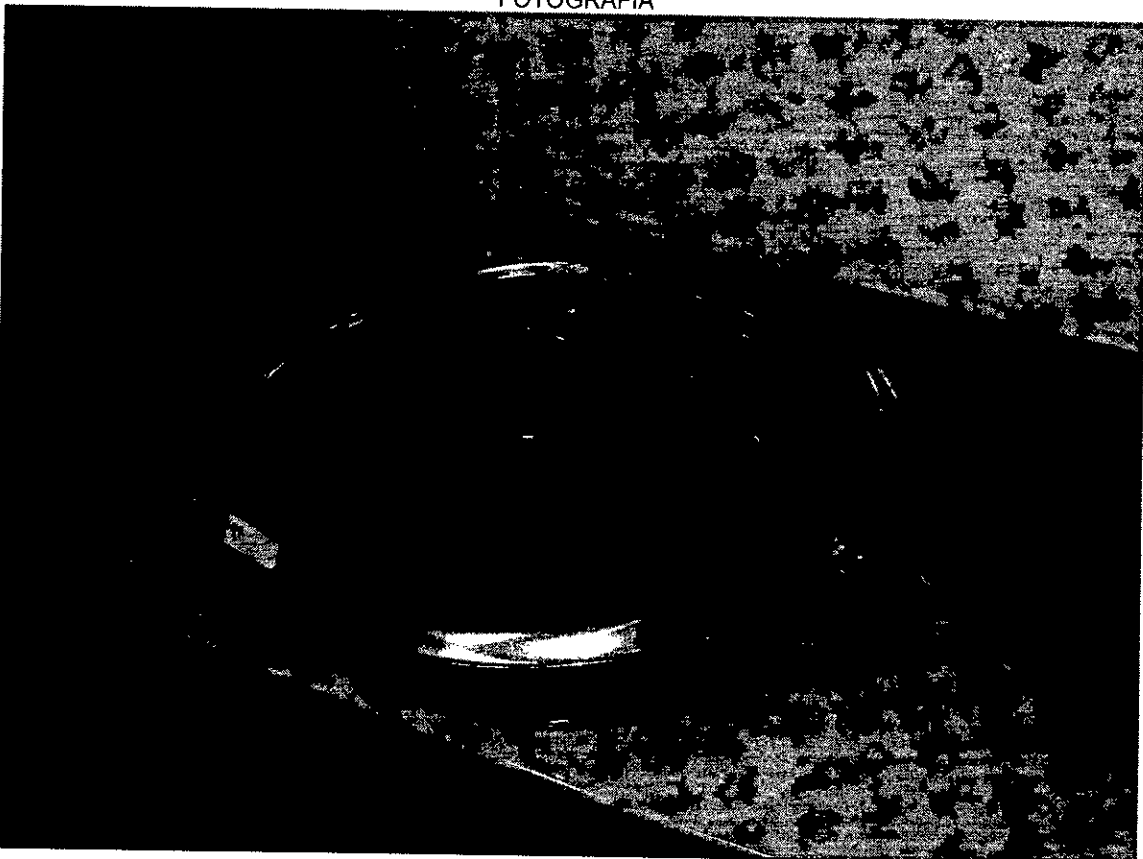
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Comadre em aço inox

Etapa: [3]                    1 - antes da realização da obra  
                                     2 - durante a realização da obra  
                                     3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

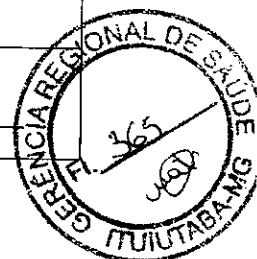
2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876100; 0989876101; 0989876102; 0989876103; 0989876104;  
0989876105; 0989876106; 0989876107; 0989876108; 0989876109; 0989876110; 0989876111;  
0989876112; 0989876063; 0989876064; 0989876065; 0989876066; 0989876067; 0989876068;  
0989876069; 0989876070; 0989876071; 0989876072; 0989876073; 0989876074; 0989876075;  
0989876076; 0989876077; 0989876078; 0989876079; 0989876080; 0989876081; 0989876082;  
0989876083; 0989876084; 0989876085; 0989876086; 0989876087; 0989876088; 0989876089;  
0989876090; 0989876091; 0989876092; 0989876093; 0989876094; 0989876095; 0989876096;  
0989876097; 0989876098; 0989876099;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII - RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

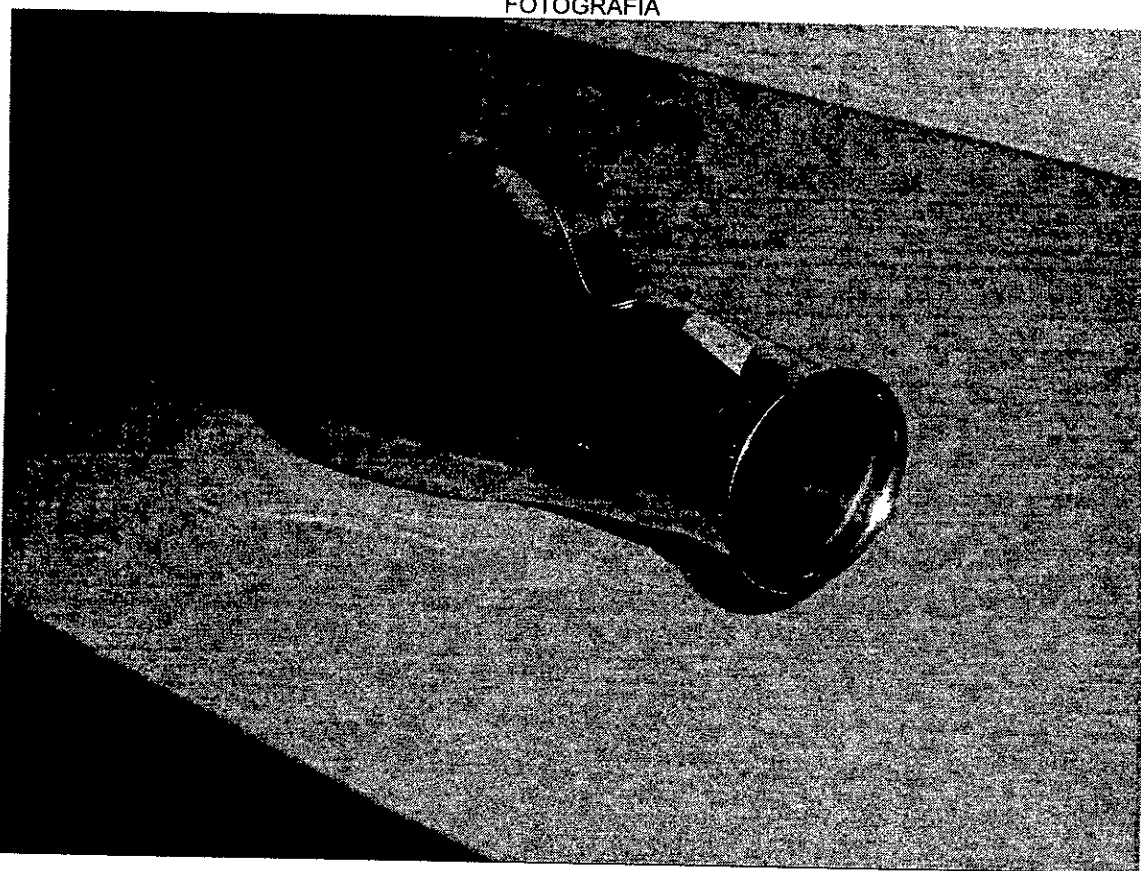
Convênio nº 113/2010

Objeto: Papagaio

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

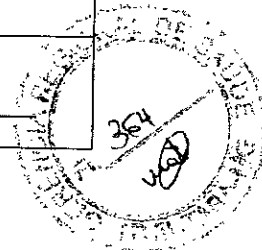
2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876114; 0989876115; 0989876116; 0989876117; 0989876118; 0989876119; 0989876120; 0989876121; 0989876122; 0989876123; 0989876124; 0989876125; 0989876126; 0989876127; 0989876128; 0989876129; 0989876130; 0989876131; 0989876132; 0989876133; 0989876134; 0989876135; 0989876136; 0989876137; 0989876138; 0989876139; 0989876140; 0989876141; 0989876142; 0989876143; 0989876144; 0989876145; 0989876146; 0989876147; 0989876148; 0989876149; 0989876150; 0989876151; 0989876152; 0989876153; 0989876154; 0989876155; 0989876156; 0989876157; 0989876158; 0989876159; 0989876160; 0989876161; 0989876162; 0989876163

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Cadeira de banho pop-jaguaribe

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876165; 0989876166; 0989876167; 0989876168; 0989876169; 0989876170; 0989876171; 0989876172; 0989876173; 0989876174; 0989876175; 0989876176;

04/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII - RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Cadeira de rodas adulto

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876177; 0989876178; 0989876179; 0989876180; 0989876181; 0989876182; 0989876183; 0989876184; 0989876185; 0989876186; 0989876187; 0989876188; 0989876189; 0989876190; 0989876191;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

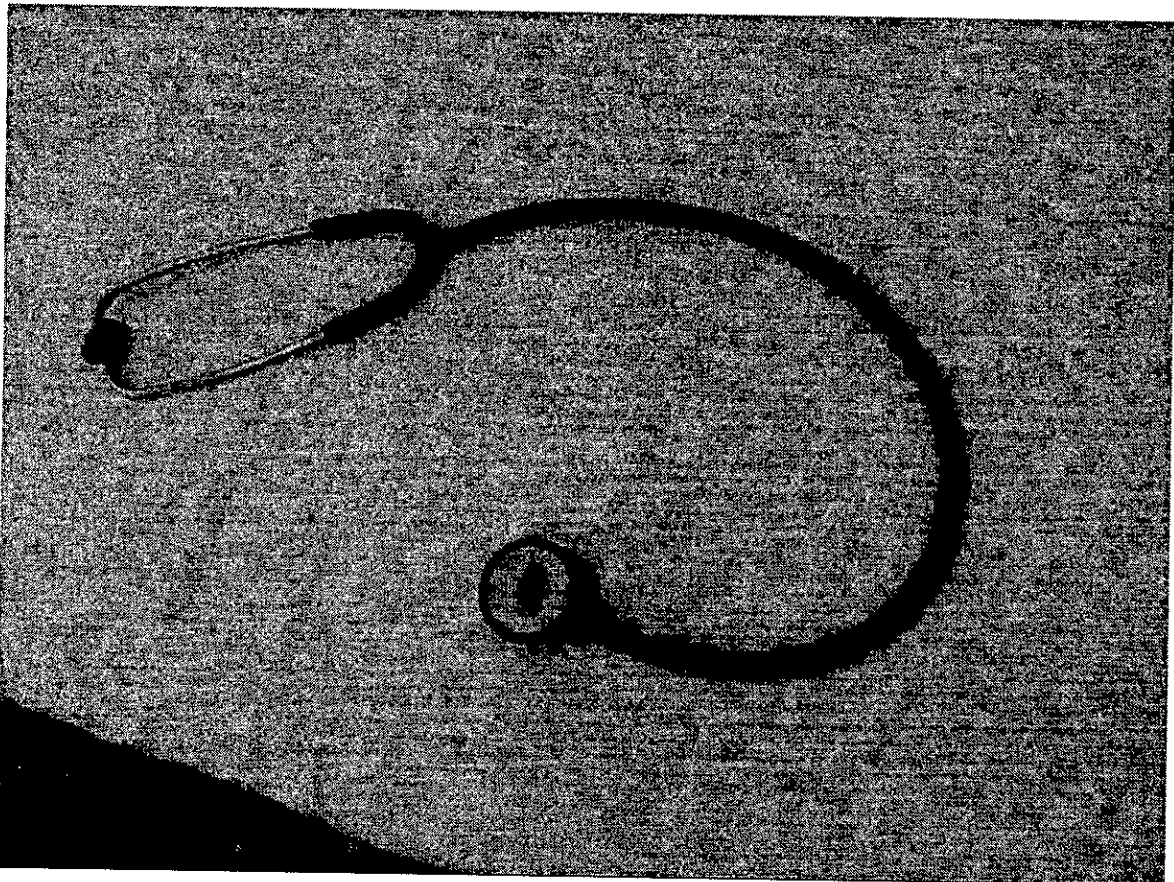
Convênio nº 113/2010

Objeto: Estetoscópio adulto duoscópio - Missouri

Etapas: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

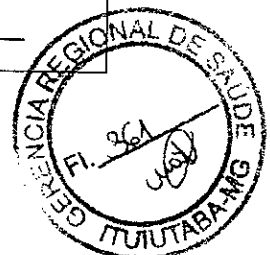
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876198; 0989876199; 0989876200; 0989876201; 0989876202; 0989876203; 0989876204; 0989876205; 0989876206; 0989876207; 0989876208; 0989876209; 0989876210; 0989876211; 0989876212; 0989876213; 0989876214; 0989876215; 0989876216; 0989876217; 0989876218; 0989876219

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

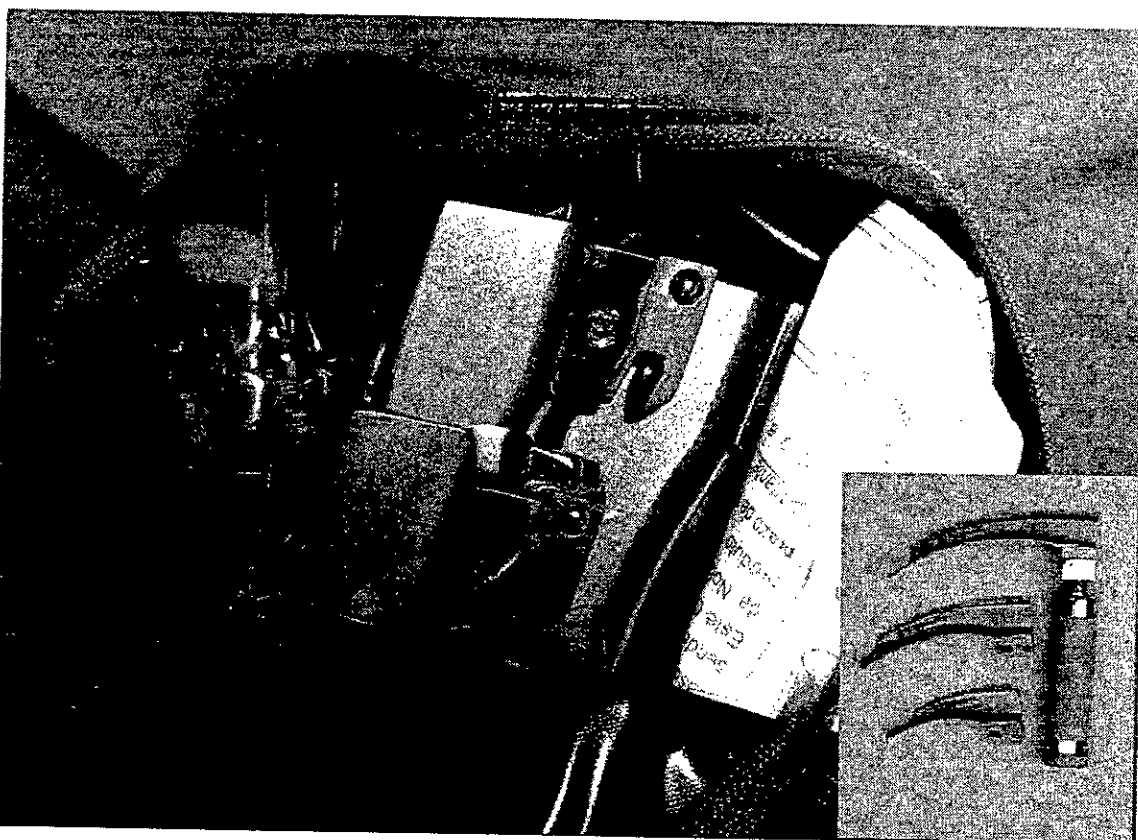
Convênio nº 113/2010

Objeto: Laringoscópio com kit adulto - Missouri

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876231; 0989876232; 0989876233; 0989876234; 0989876235; 0989876236; 0989876237; 0989876238; 0989876239

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

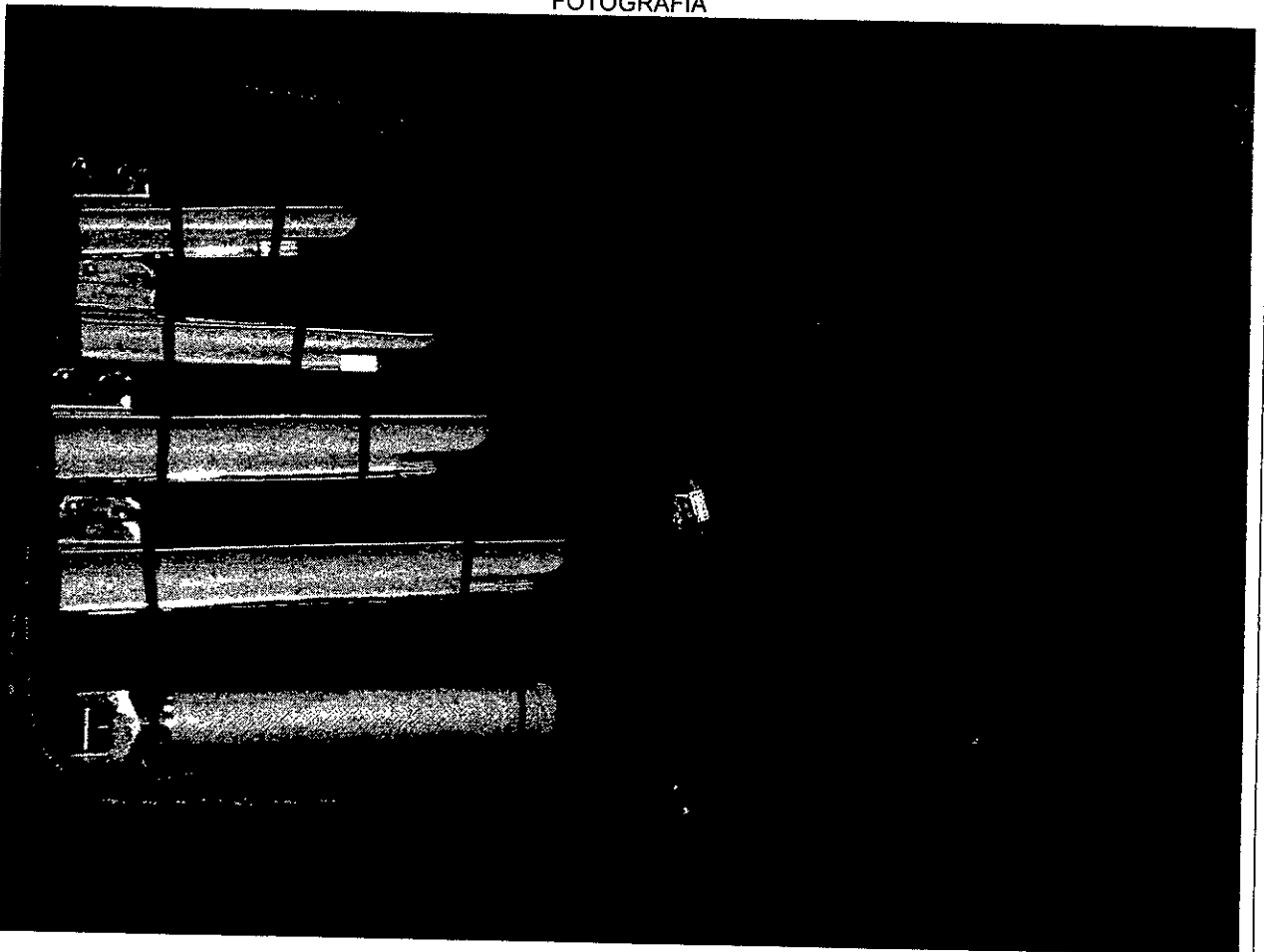
Convênio nº 113/2010

Objeto: Laringoscópio com kit infantil - Missouri

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



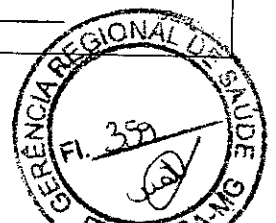
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876240; 0989876241; 0989876242; 0989876243; 0989876244;

01/06/13

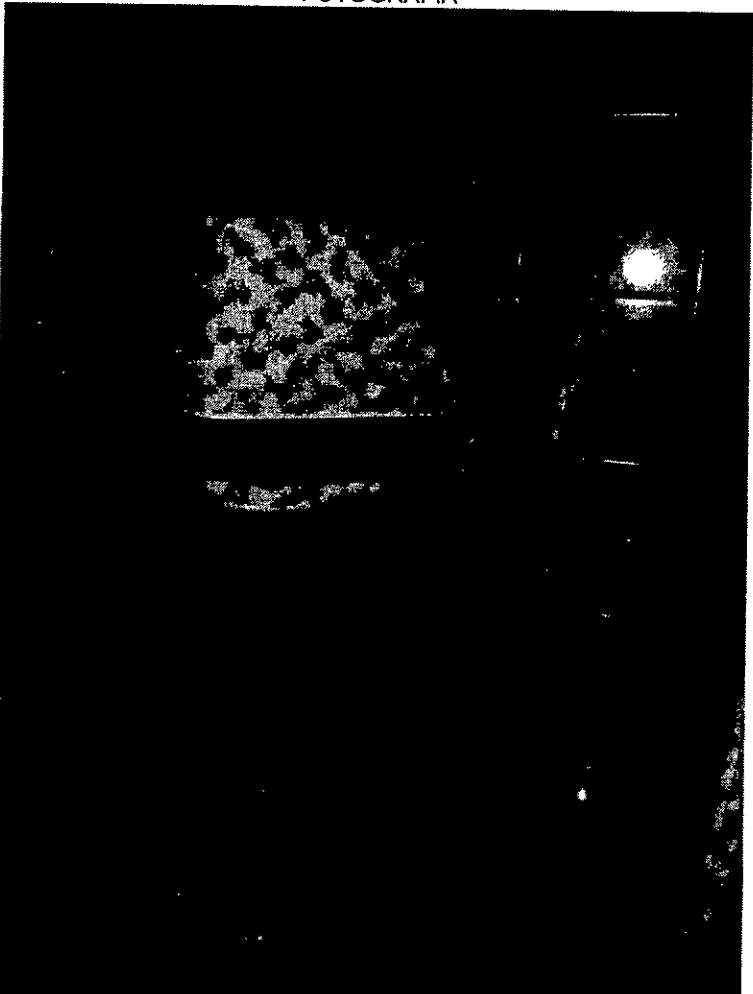
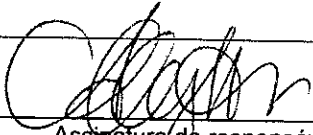
Data

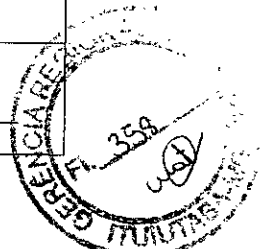
Assinatura do responsável







ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Aspirador cirúrgico 5litros Aspiratex Goias	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876321; 0989876266; 0989876267; 0989876268; 0989876269; 0989876270; 0989876271;	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

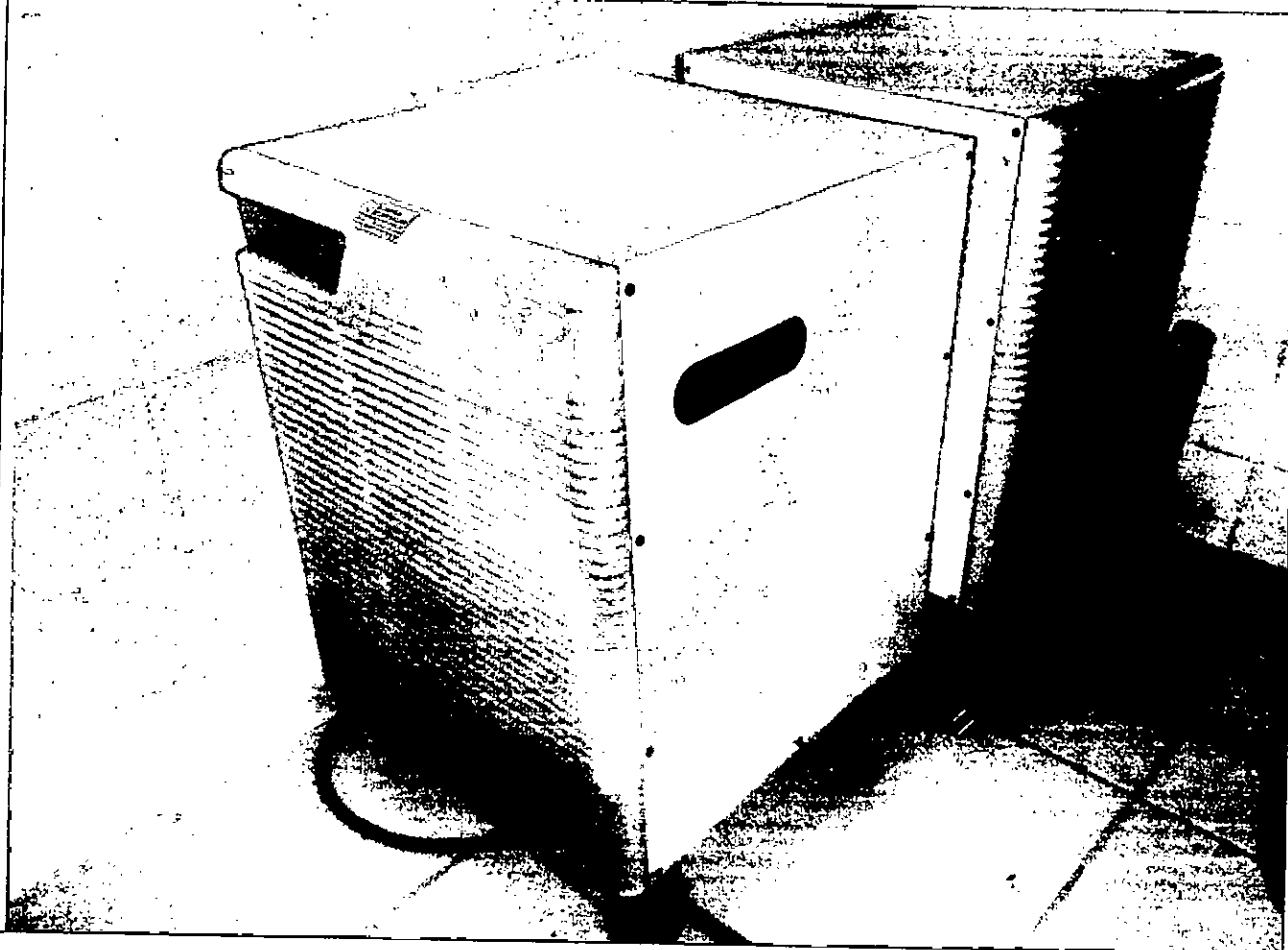
Convênio nº 113/2010

Objeto: Desumidificador de ar ambiente Arsec

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

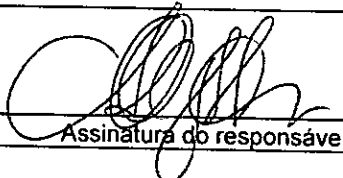
#### FOTOGRAFIA

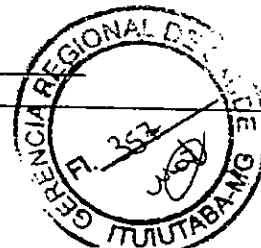


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876327; 0989876328; 0989876329; 0989876330; 0989876331;

01/09/13  
Data

  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

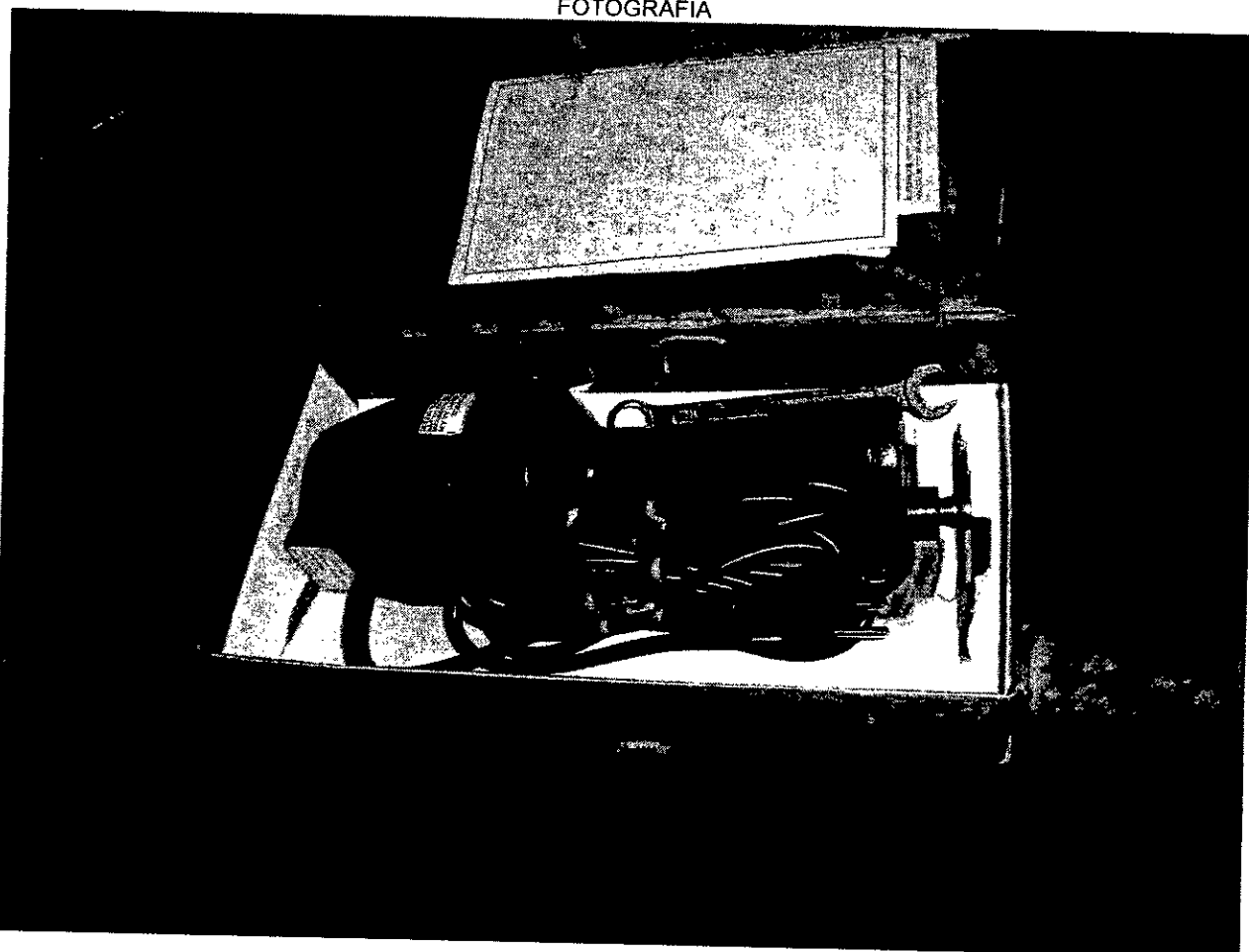
Convênio nº 113/2010

Objeto: Serra elétrica de gesso 18018 nevoni

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989876325;

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

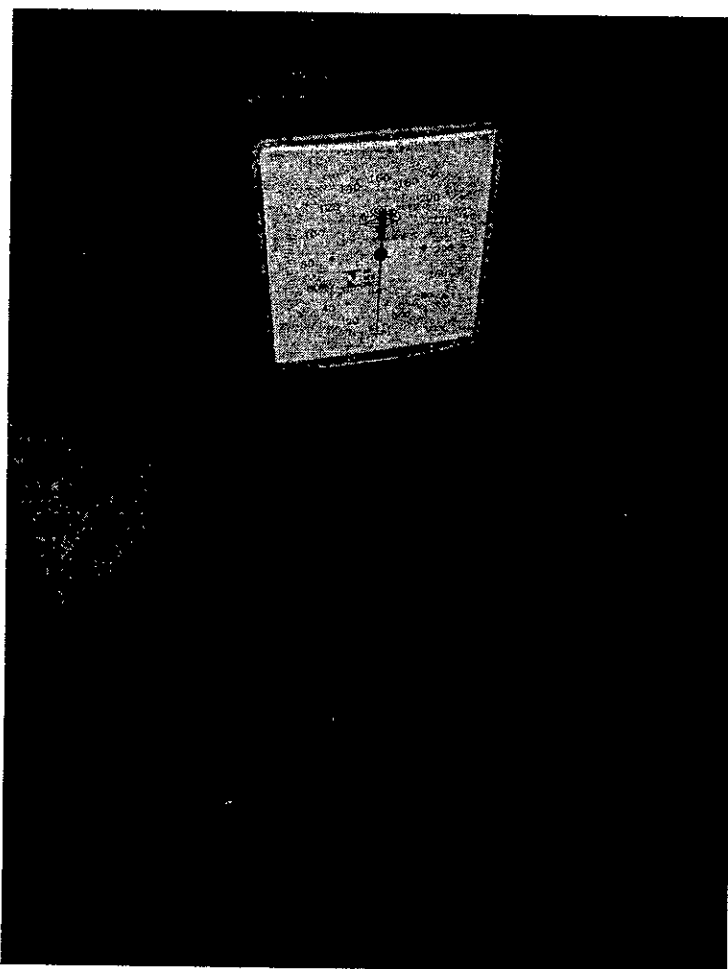
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Aparelho de PA tipo pedestal c/ rodízios Missouri

Etapa: [3]                      1 - antes da realização da obra  
   2 - durante a realização da obra  
   3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876332; 0989876333; 0989876334; 0989876335; 0989876336; 0989876337; 0989876338

04/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII - RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

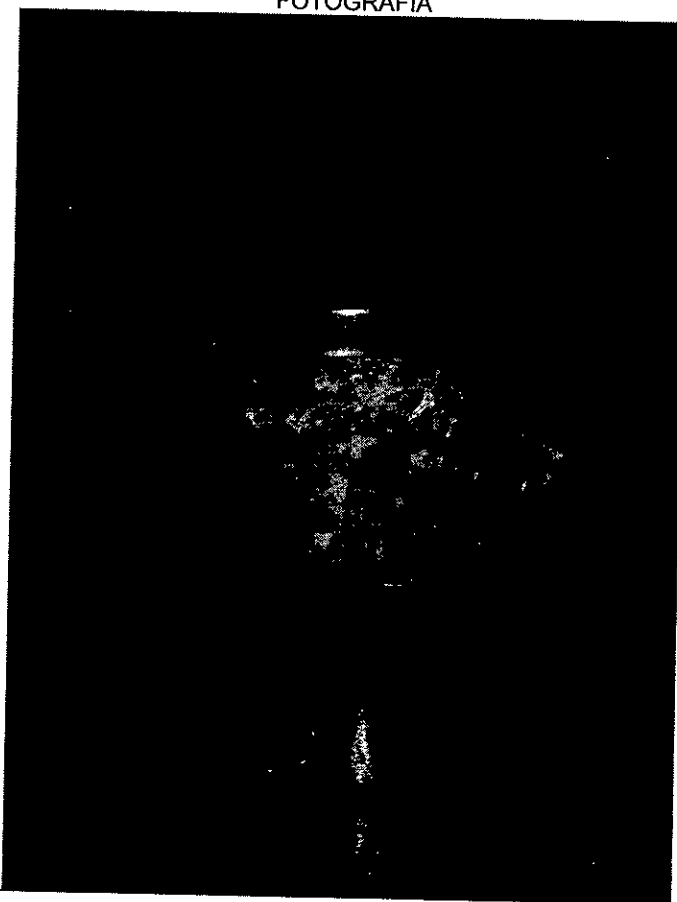
Convênio nº 113/2010

Objeto: Lixeira com pedal Inox e balde

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



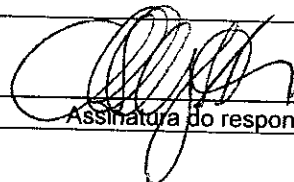
Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875800; 0989875801; 0989875802; 0989875803; 0989875804; 0989875805; 0989875787; 0989875788; 0989875789; 0989875790; 0989875791; 0989875792; 0989875793; 0989875794; 0989875795; 0989875796; 0989875797; 0989875798; 0989875799;; 0989875806;

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

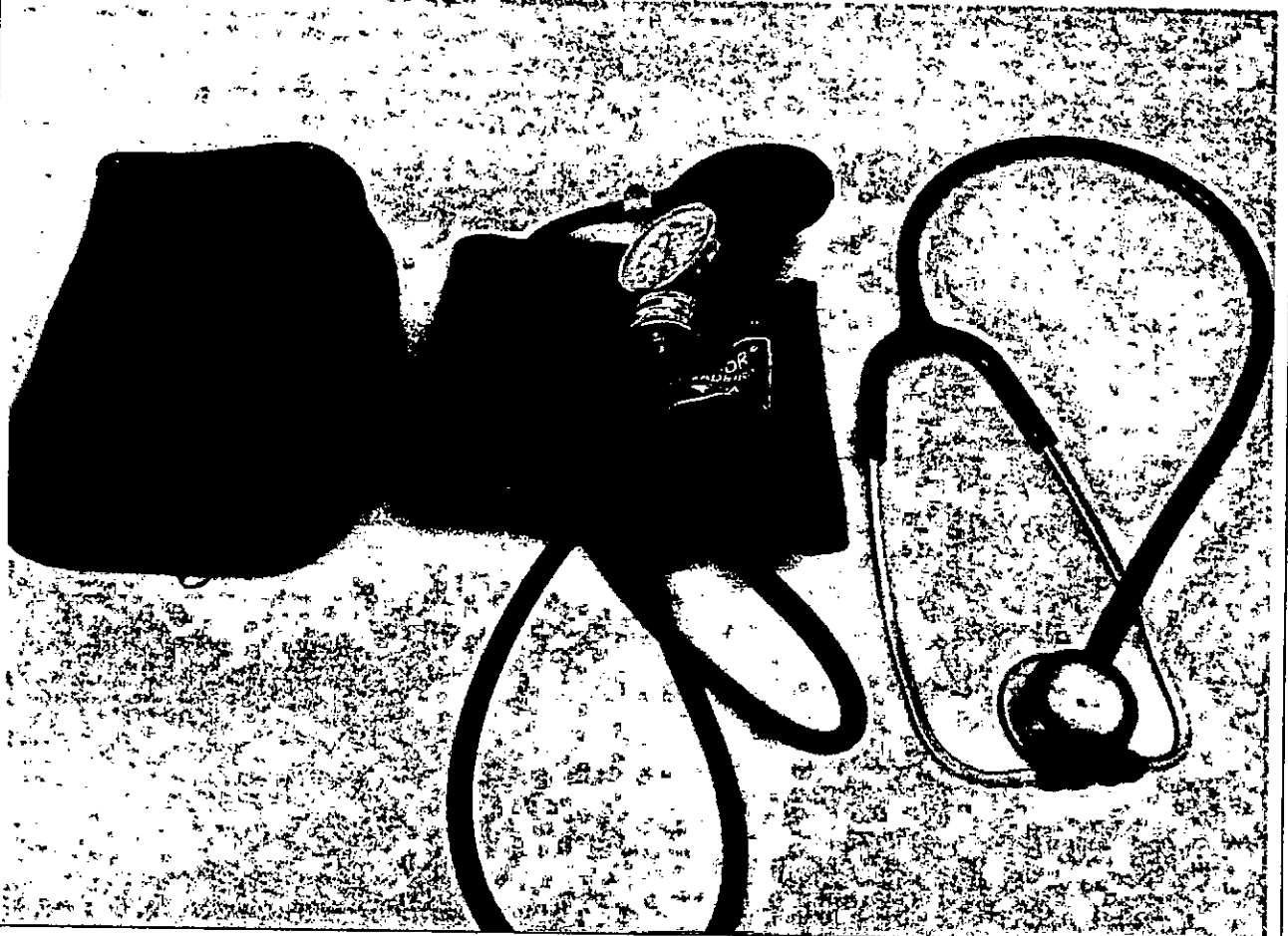
Convênio nº 113/2010

Objeto: Esfig em nylo fecho velcro s/ est c/ man

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875814; 0989875815; 0989875816; 0989875817; 0989875807; 0989875808; 0989875809; 0989875810; 0989875811; 0989875812; 0989875813; 0989875814

01/09/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: esfig inf 5 A7 nylon velcros s/ est c/ man

Etapa: [3]                      1 - antes da realização da obra  
   2 - durante a realização da obra  
   3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875818; 0989875819; 0989875820; 0989875821; 0989875822; 0989875823; 0989875824; 0989875825;

04/06/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

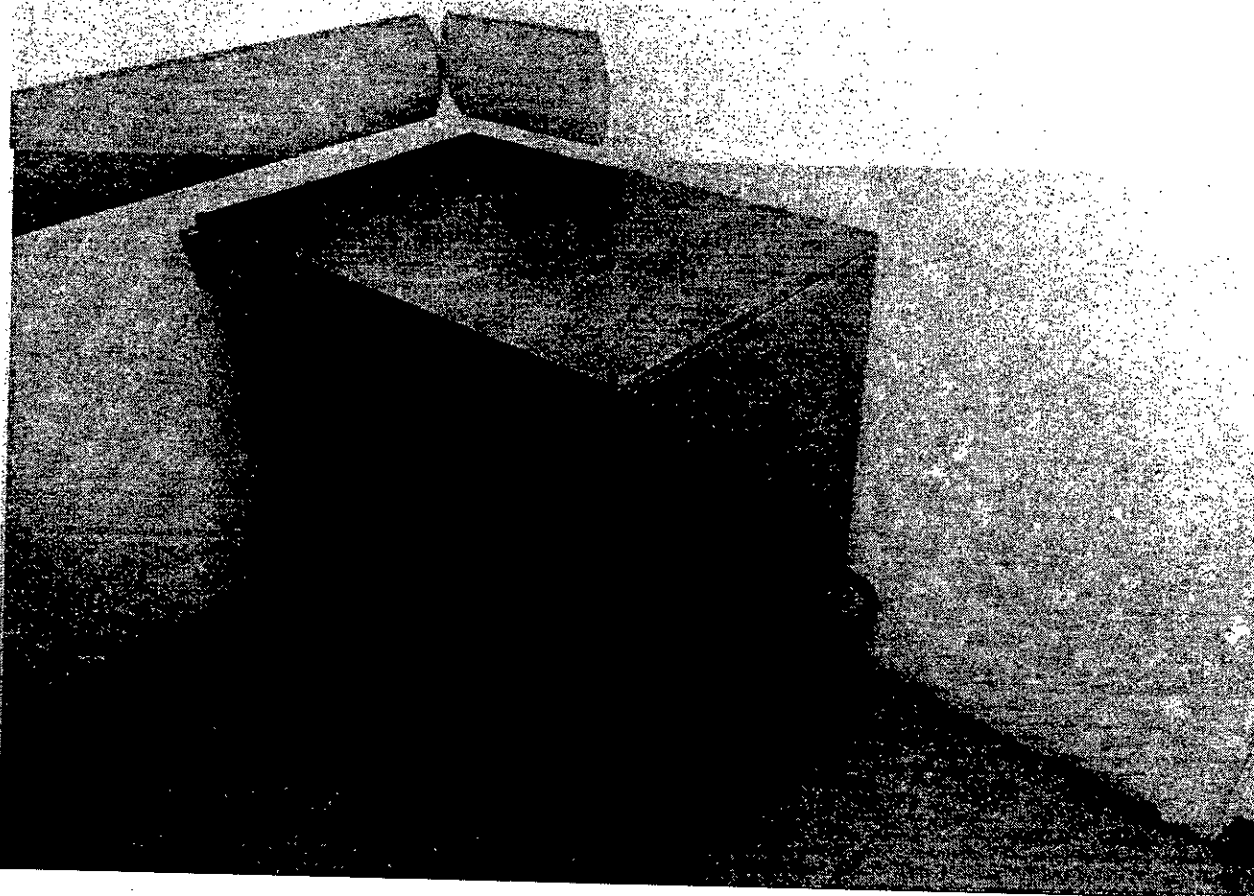
Convênio nº 113/2010

Objeto: Carro para transporte de roupa inox

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA

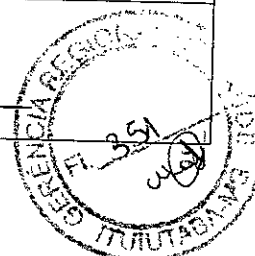


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879435; 0989879504; 0989879505; 0989879506; 0989879507; 0989879508; 0989879509; 0989879510; 0989879511

01/05/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável







ANEXO XII RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

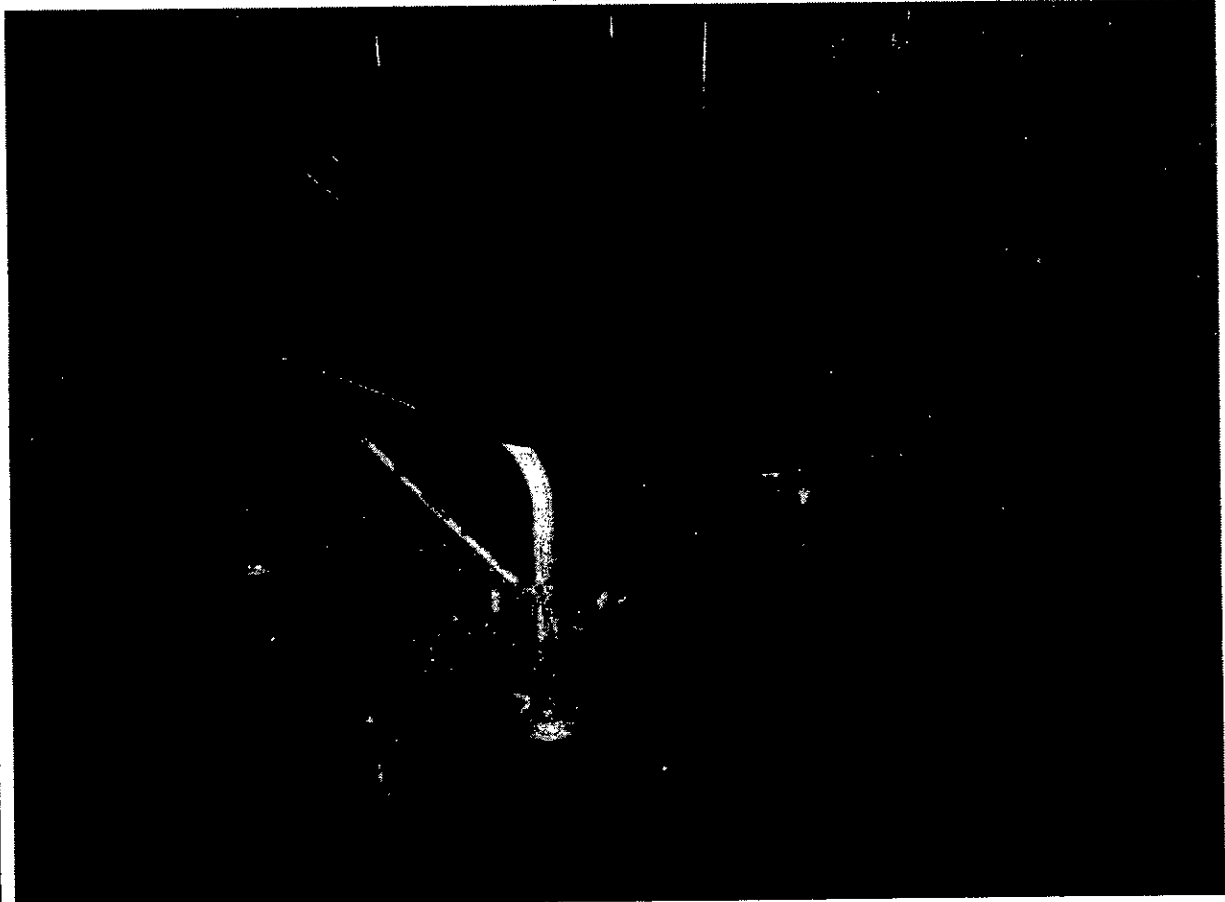
Convênio nº 113/2010

Objeto: Cama fawler Cab pés Form grade pint

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

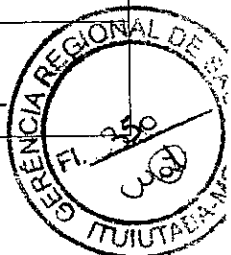
2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879411; 0989879382; 0989879383; 0989879384; 0989879385; 0989879386; 0989879387; 0989879388; 0989879389; 0989879390; 0989879391; 0989879392; 0989879393; 0989879394; 0989879395; 0989879396; 0989879397; 0989879398; 0989879399; 0989879400; 0989879401; 0989879402; 0989879403; 0989879404; 0989879405; 0989879406; 0989879407; 0989879408; 0989879409; 0989879410

01/06/13

Data

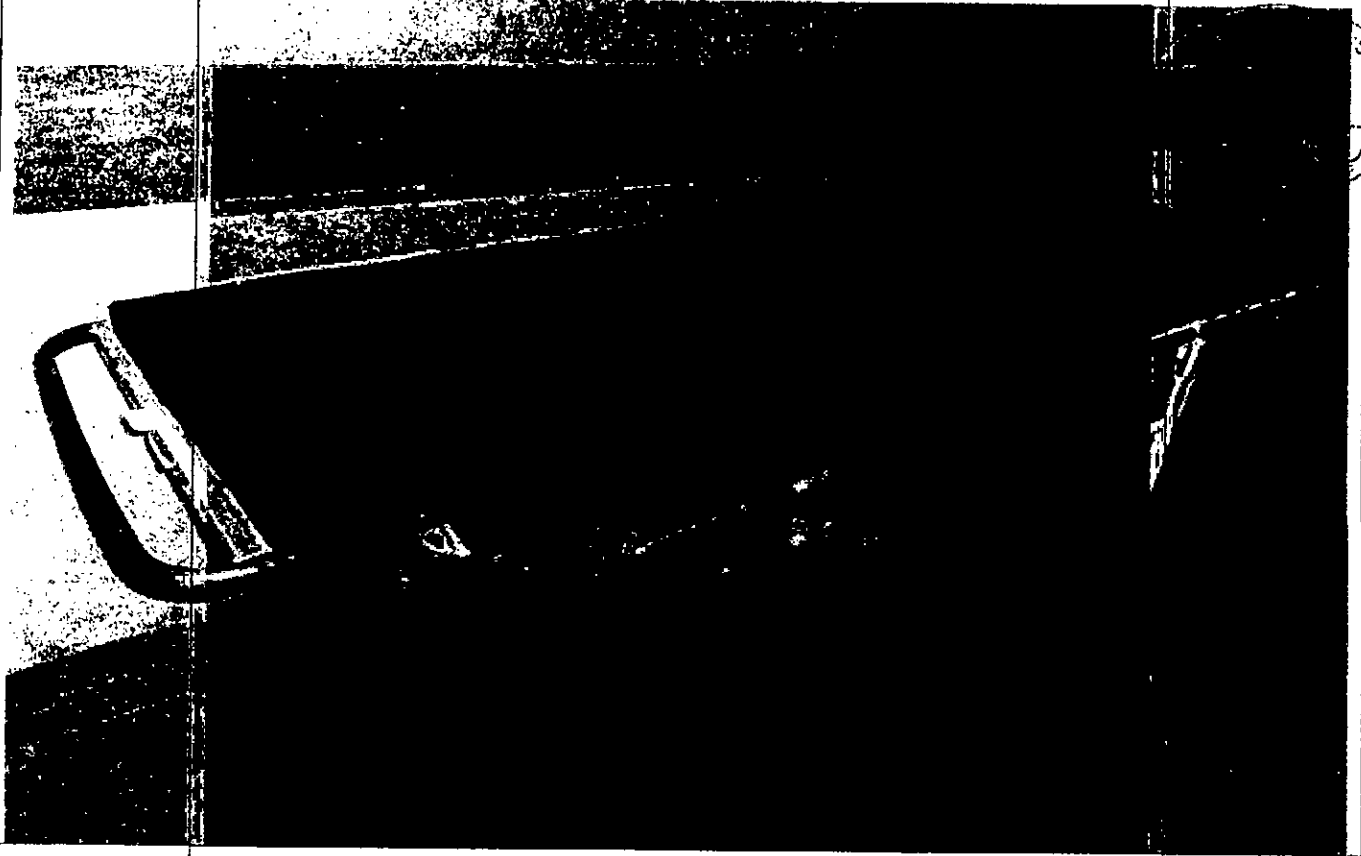
Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Carro maca de transf pintado	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879436; 0989879437; 0989879438;	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





<p>Informações sobre a fotografia apresentada:</p> <p>1) Localização: Unidade de Polícia Militar do Município de Ituiutaba</p> <p>2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013</p> <p>3) Observações: N3; Matrículas: 0989879443; 0989879444; 0989879445; 0989879446; 0989879447; 0989879448; 0989879449; 0989879450; 0989879451; 0989879452</p>	
Data	Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

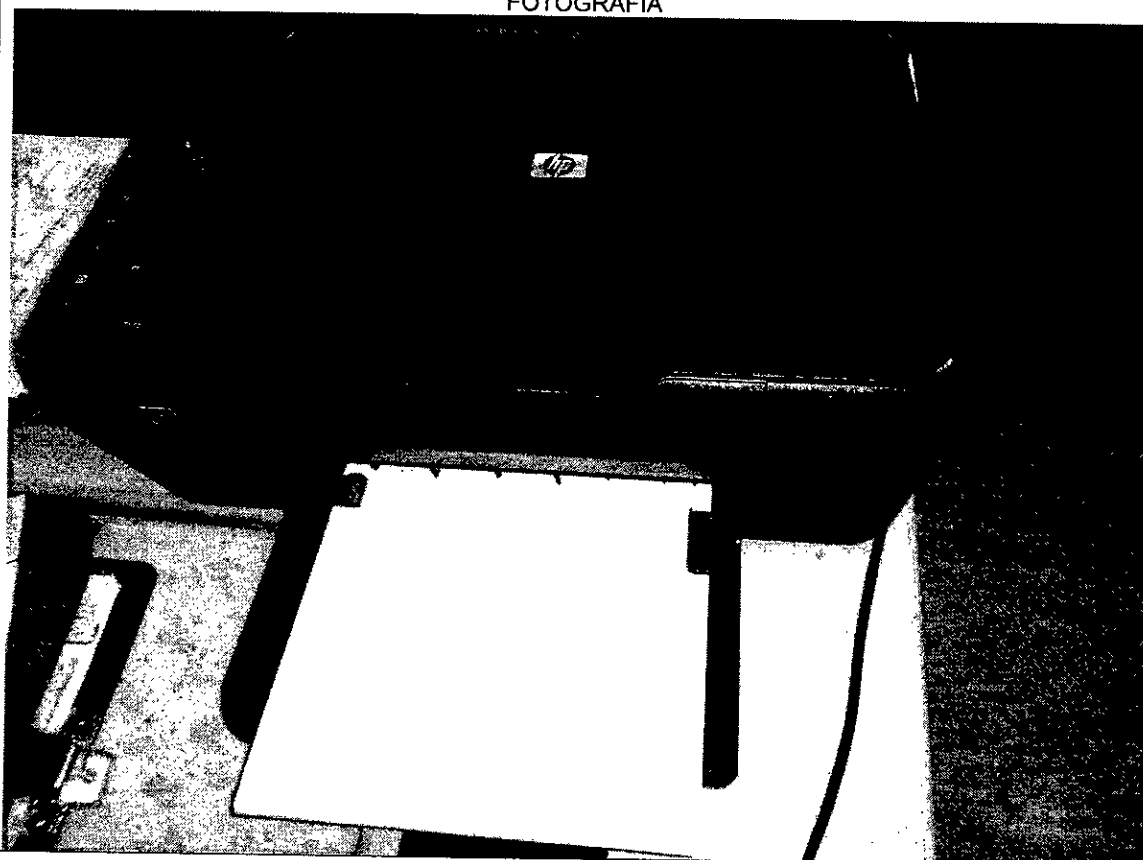
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Impressora multifuncional HP f4480

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

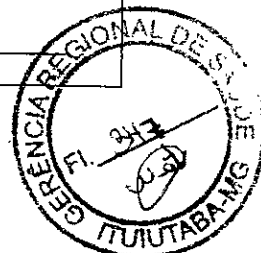
2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N° Patrimoniais: N°s Patrimoniais: 0989876245; 0989876246; 0989876247; 0989876248;  
0989876249; 0989876250; 0989876251; 0989876252; 0989876253; 0989876254; 0989876255;  
0989876256; 0989876257; 0989876258; 0989876259; 0989876260; 0989876261;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

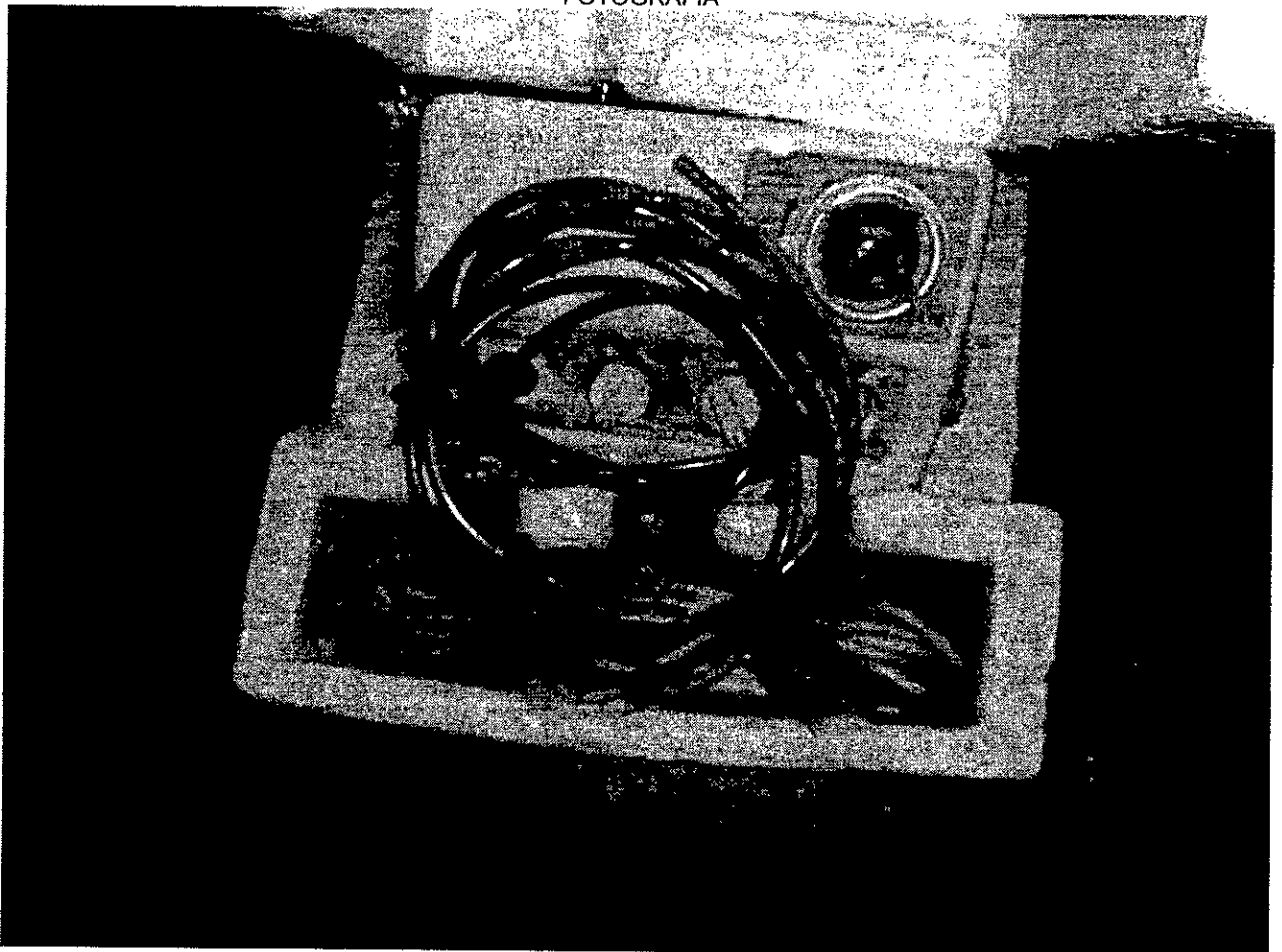
Convênio nº 113/2010

Objeto: Altsonic jet ceramic alt

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



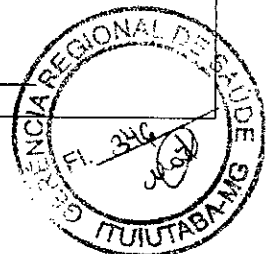
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989876032

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

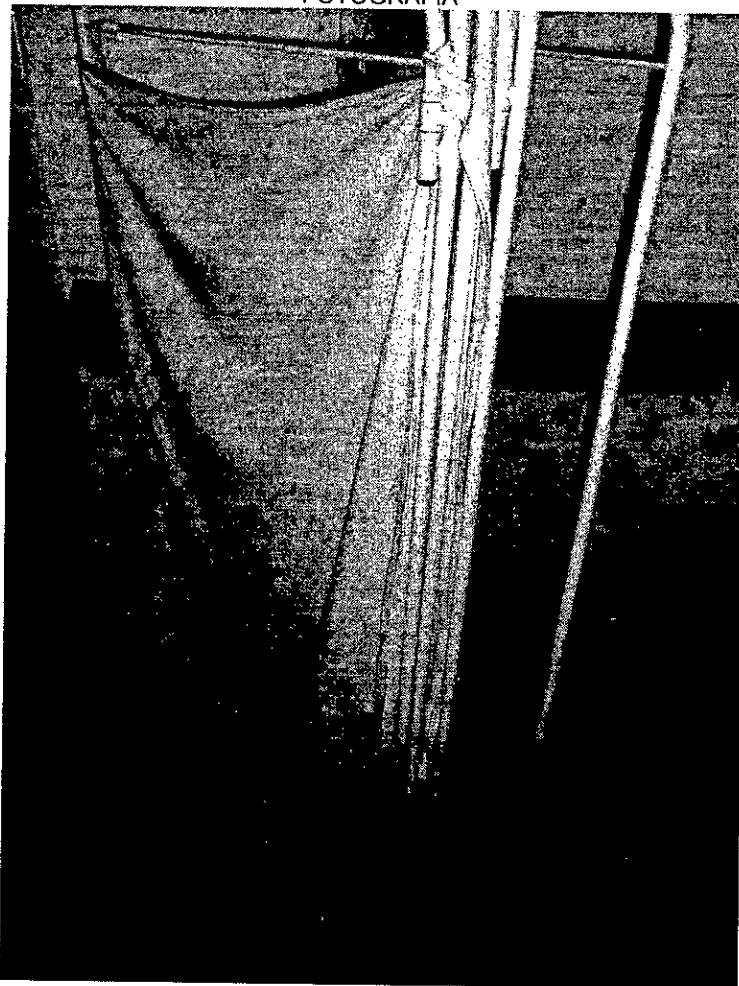
Convênio nº 113/2010

Objeto: Biombo triplo

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



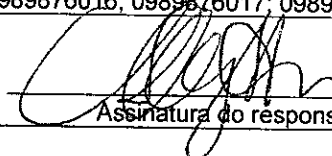
Informações sobre a fotografia apresentada:

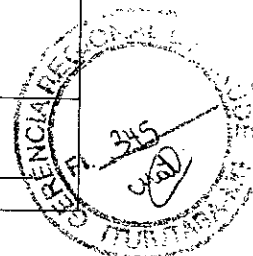
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875899; 0989875900; 0989875901; 0989875902; 0989875911; 0989875893; 0989875894; 0989875896; 0989875897; 0989875898; 0989875903; 0989875904; 0989875905; 0989875906; 0989875907; 0989875908; 0989875909; 0989875910; 0989876007; 0989876008; 0989876009; 0989876010; 0989876019; 0989876020; 0989876006; 0989876011; 0989876012; 0989876013; 0989876014; 0989876015; 0989876016; 0989876017; 0989876018;

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

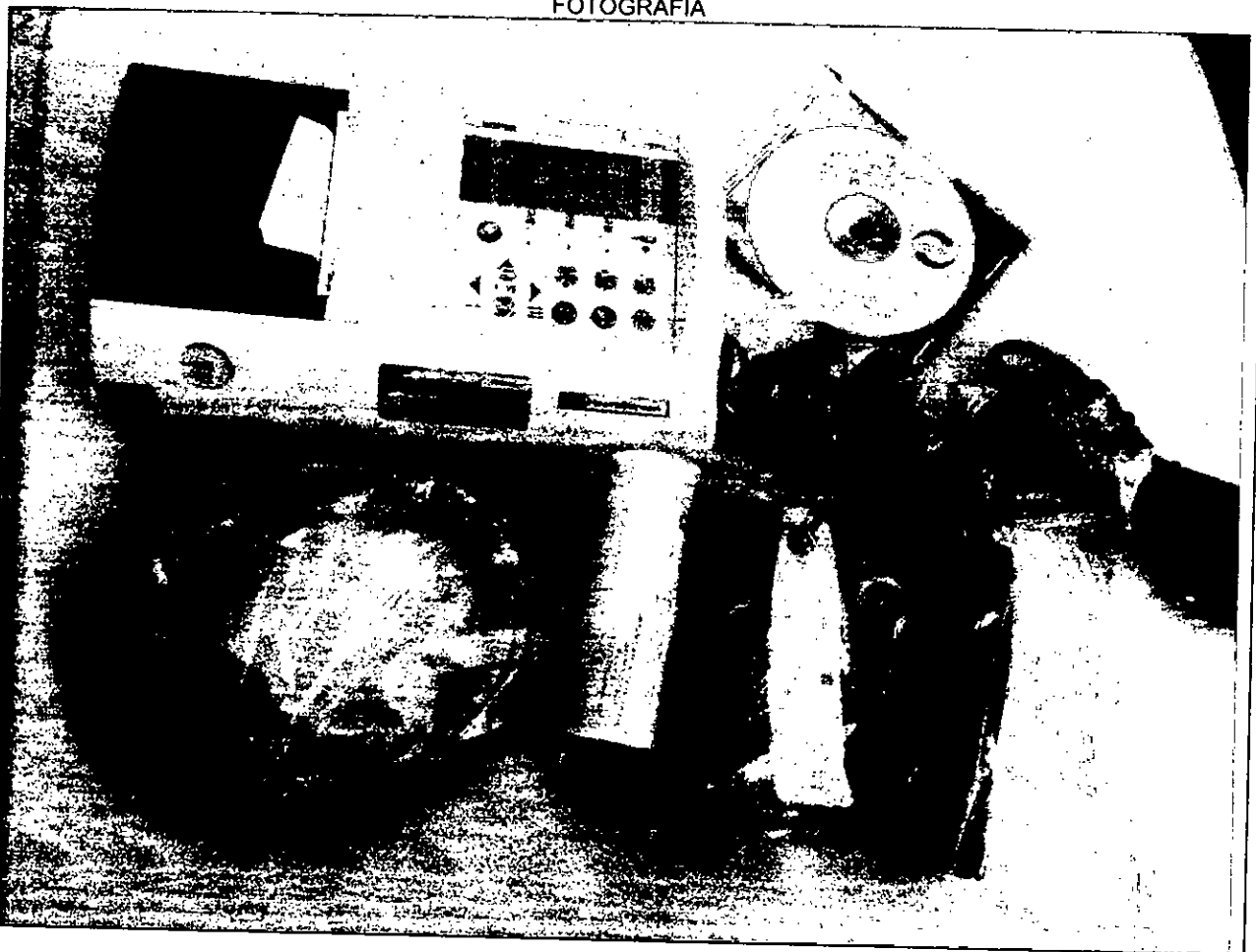
Convênio nº 113/2010

Objeto: Eletrocardiógrafo hs60g innomed

Etapas: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



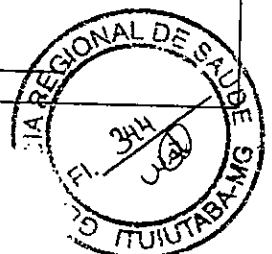
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989880291; 0989880292;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

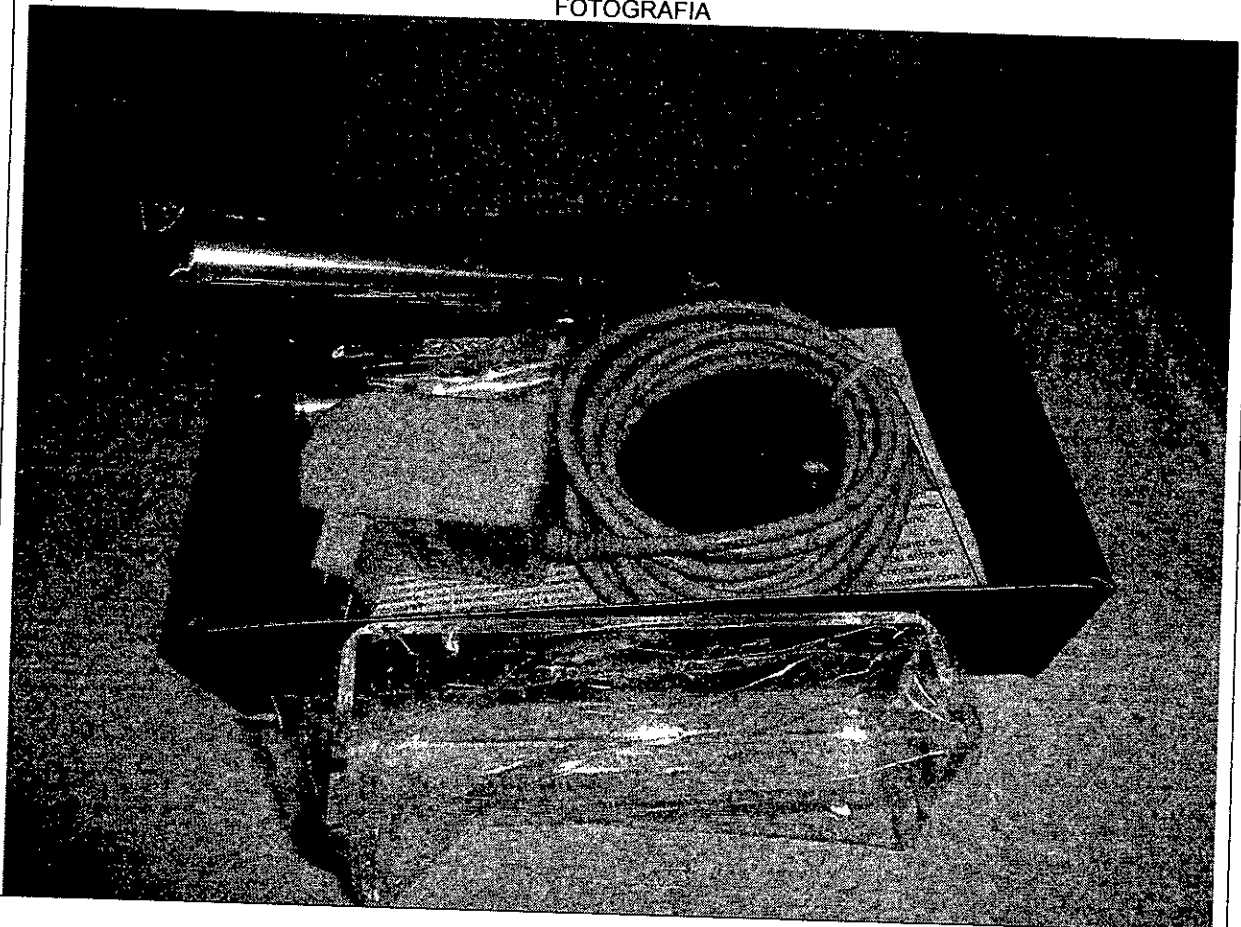
Convênio nº 113/2010

Objeto: Fotopolimerizador ultralight III

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



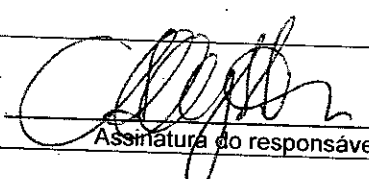
Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações:

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

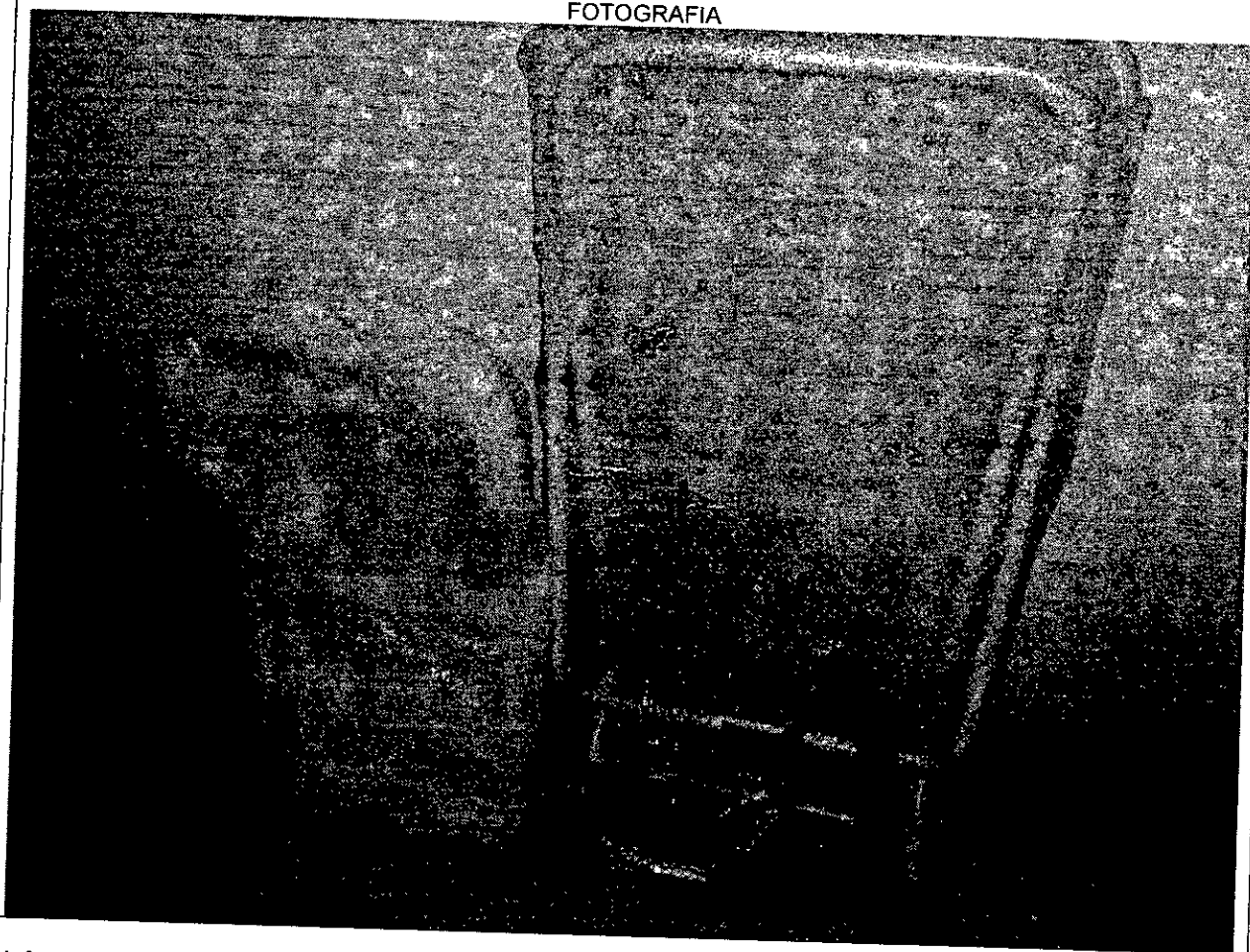
Convênio nº 113/2010

Objeto: Cadeira de banho infantil enxuta

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



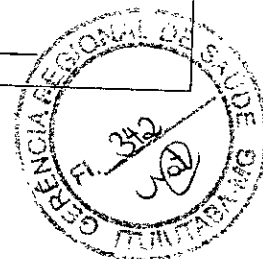
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879795; 0989879796; 0989879797;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

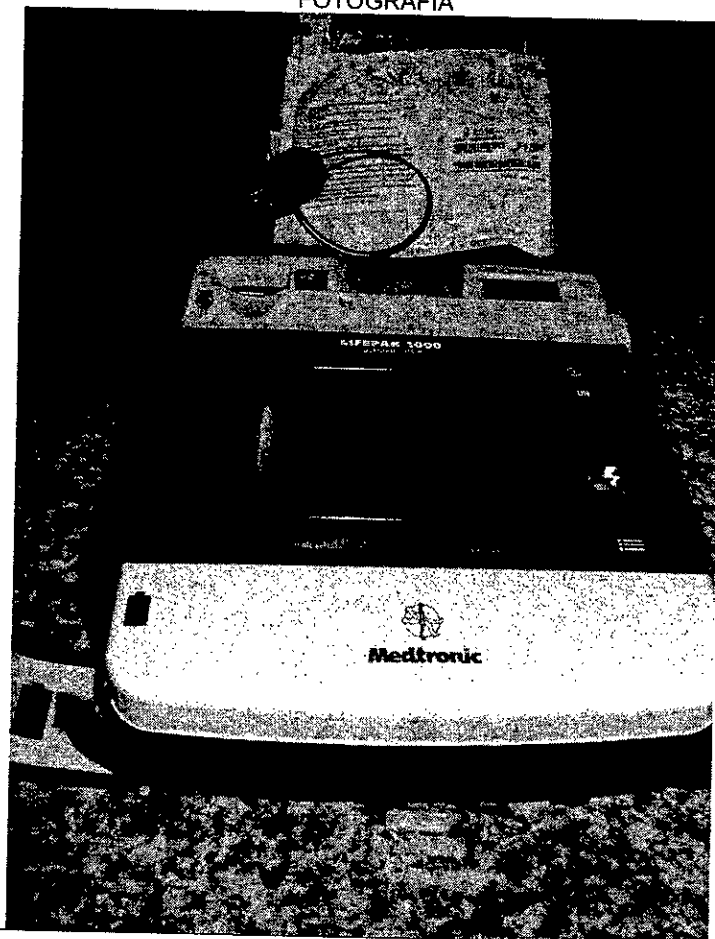
Convênio nº 113/2010

Objeto: Desfibrilador externo automático bifásico lifepak 1000

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

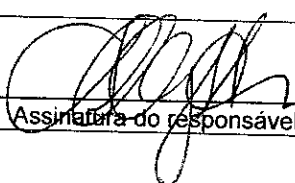
**FOTOGRAFIA**

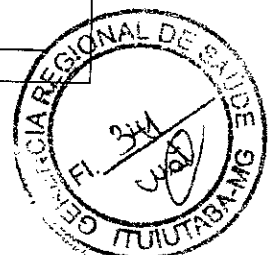


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879791; 0989879792; 0989879793; 0989879794;

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

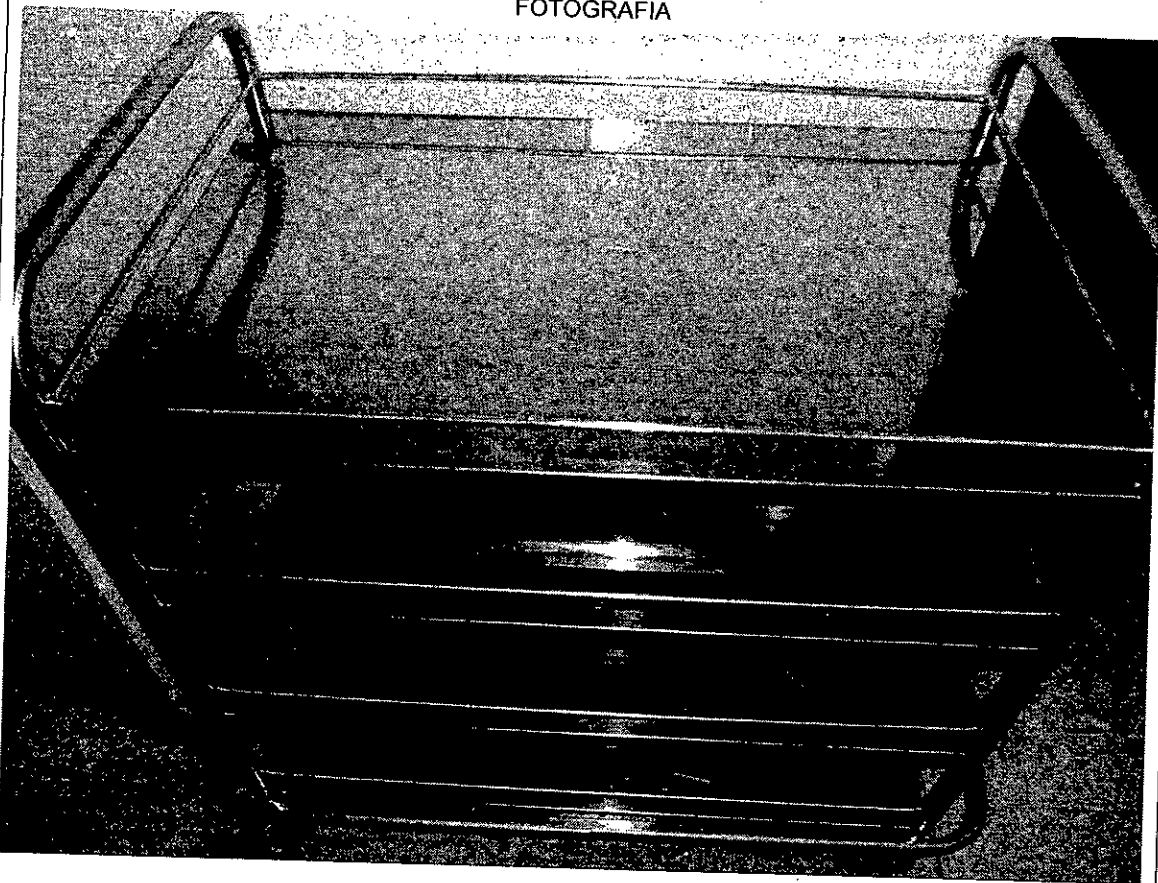
Convênio nº 113/2010

Objeto: Carro para transporte de alimentos

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



Informações sobre a fotografia apresentada:


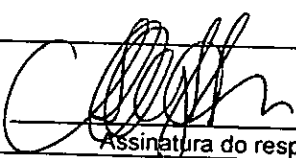
- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989879419

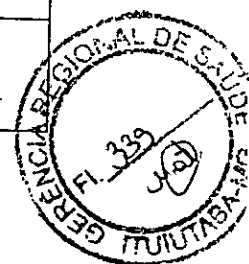
01/06/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Carro emergência pintado	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879412; 0989879413; 0989879414; 0989879415; 0989879416; 0989879417; 0989879418;	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





**ANEXO XII - RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

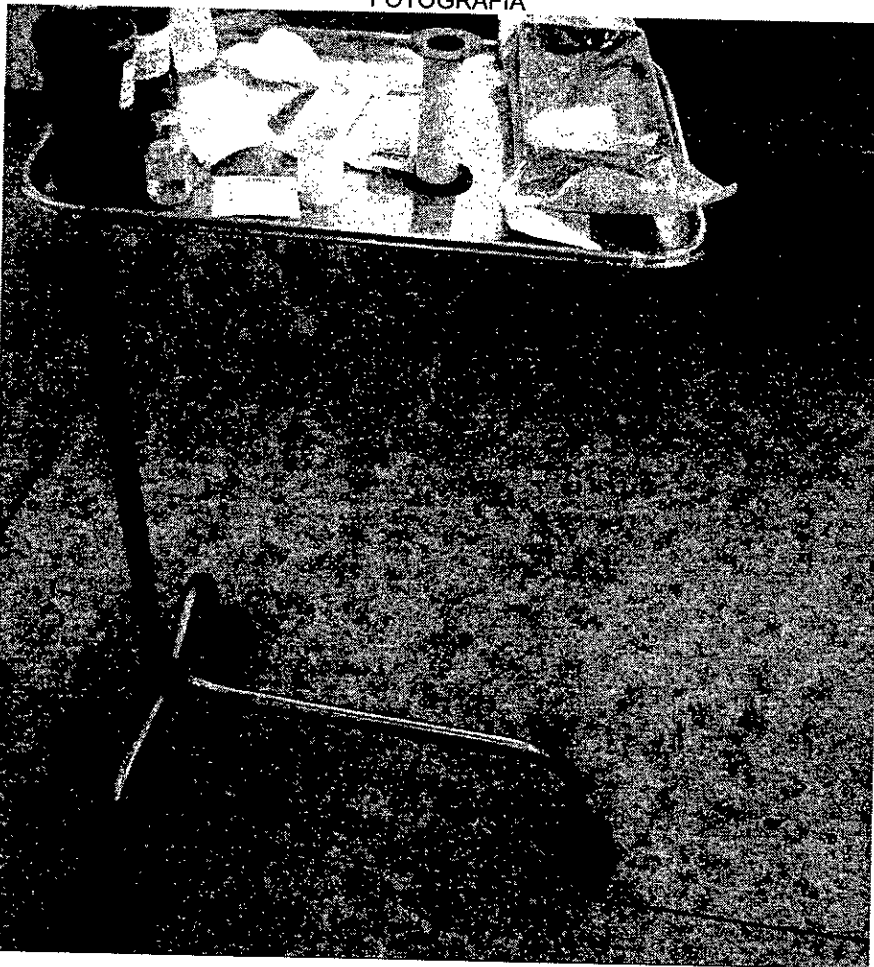
Convênio nº 113/2010

Objeto: Mesa mayo com bandeja inox

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879455; 0989879456; 0989879457

01/06/13  
Data

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

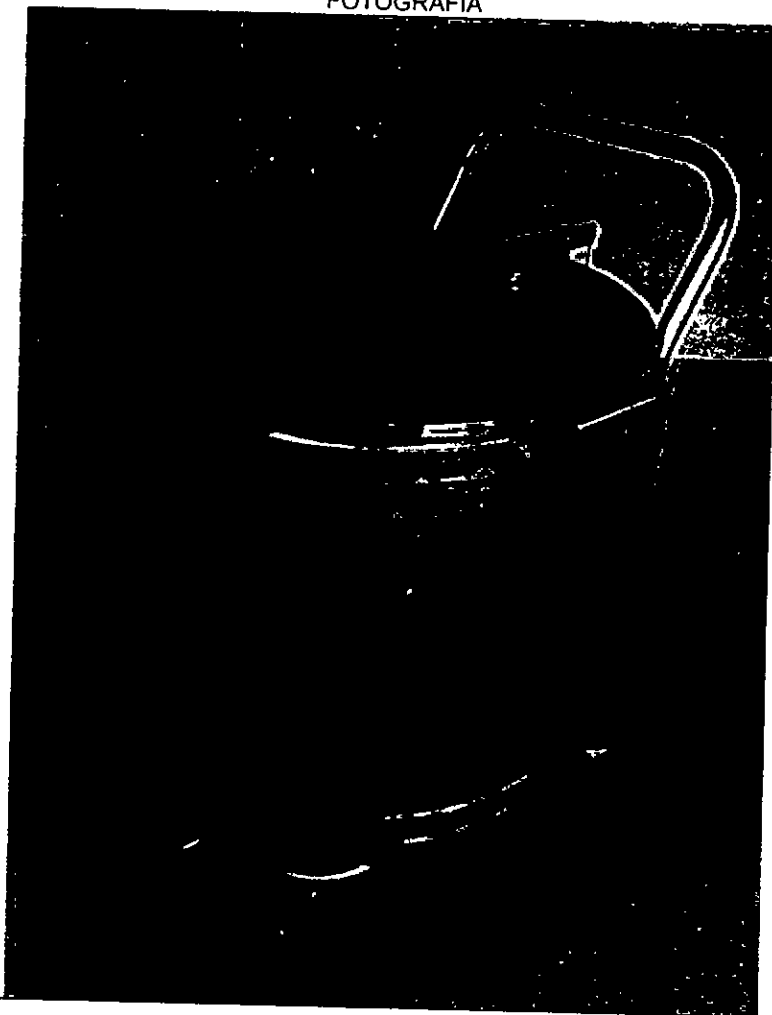
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Balde a chute inox cap 10lts

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

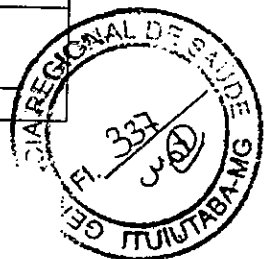
2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879420; 0989879421; 0989879422; 0989879423; 0989879424; 0989879425; 0989879426;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

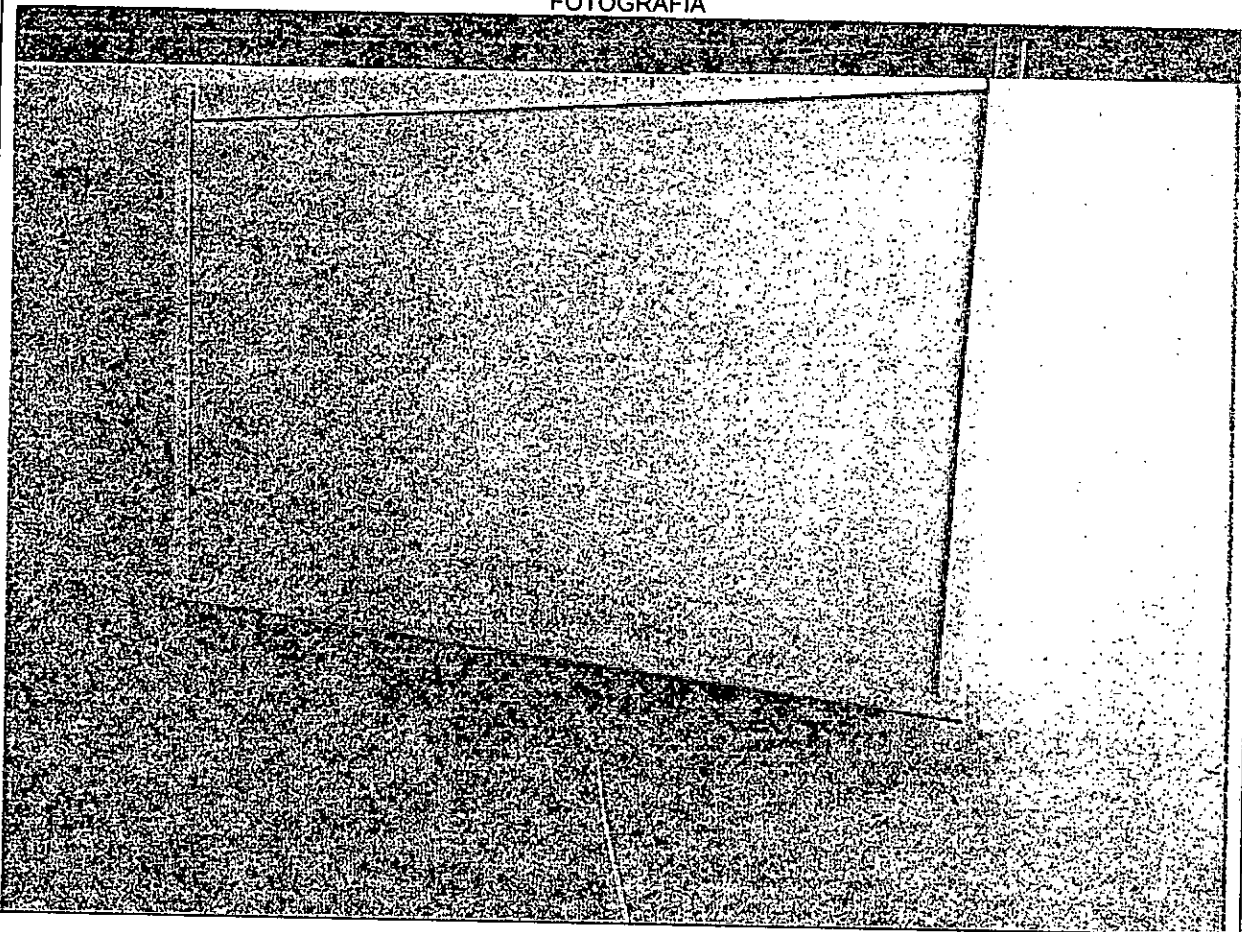
Convênio nº 113/2010

Objeto: Negatoscopio de 1 corpo 1m

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



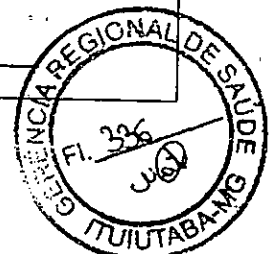
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações:

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 4 dias do mês de janeiro do ano de 2015, promovo o encerramento do 3º volume dos autos do Inquérito Civil nº 0342150009898, lavrando, para constar, o presente termo, devidamente numerado e assinado.

---

MARILIA VILLELA BERNARDES  
OFICIAL DO MINIST. PÚBLICO-QP  
MAMP: 608300





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

## TERMO DE ABERTURA

Aos 4 dias do mês de janeiro do ano de 2015, promovo a abertura do 4º volume dos autos do Inquérito Civil nº 0342150009898, lavrando, para constar, o presente termo, devidamente numerado e assinado.

---

MARILIA VILLELA BERNARDES  
OFICIAL DO MINIST. PÚBLICO-QP  
MAMP: 608300



### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

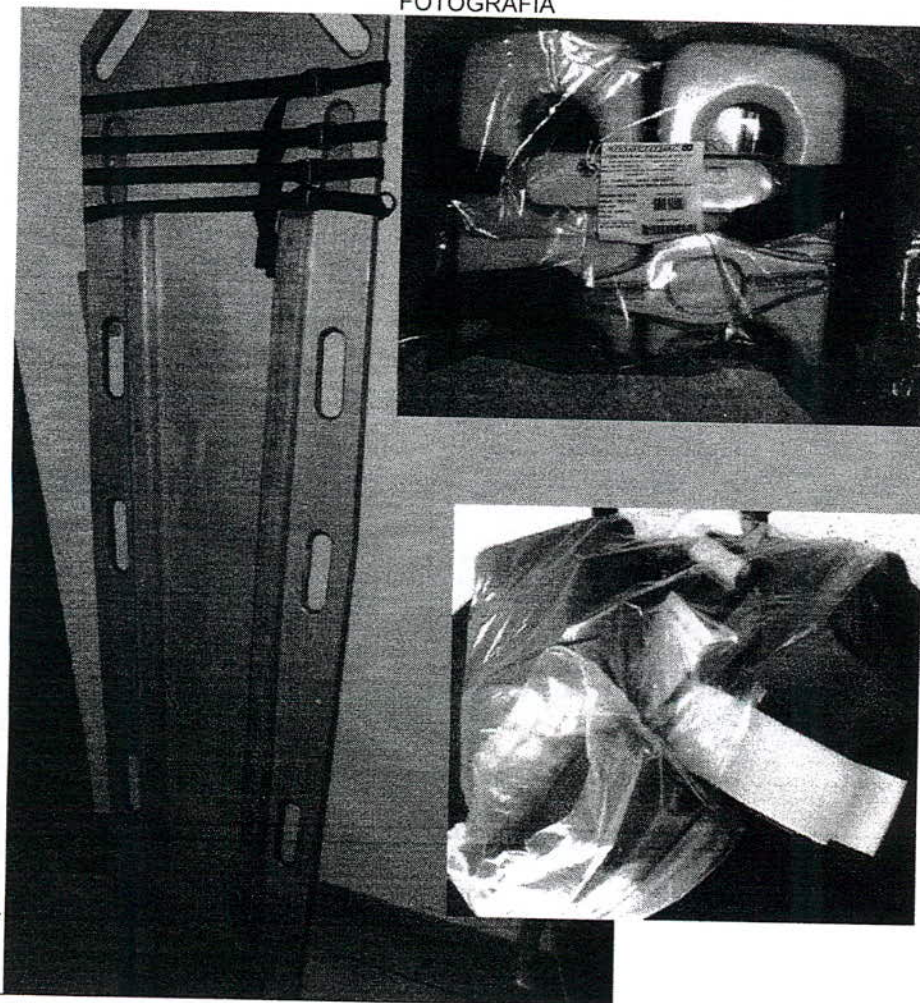
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Prancha longa Mad c/ cintos Marimar

Etapa: [3]                      1 - antes da realização da obra  
   2 - durante a realização da obra  
   3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA

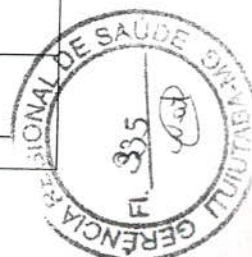


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875761; 0989875762; 0989875763;

04/06/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

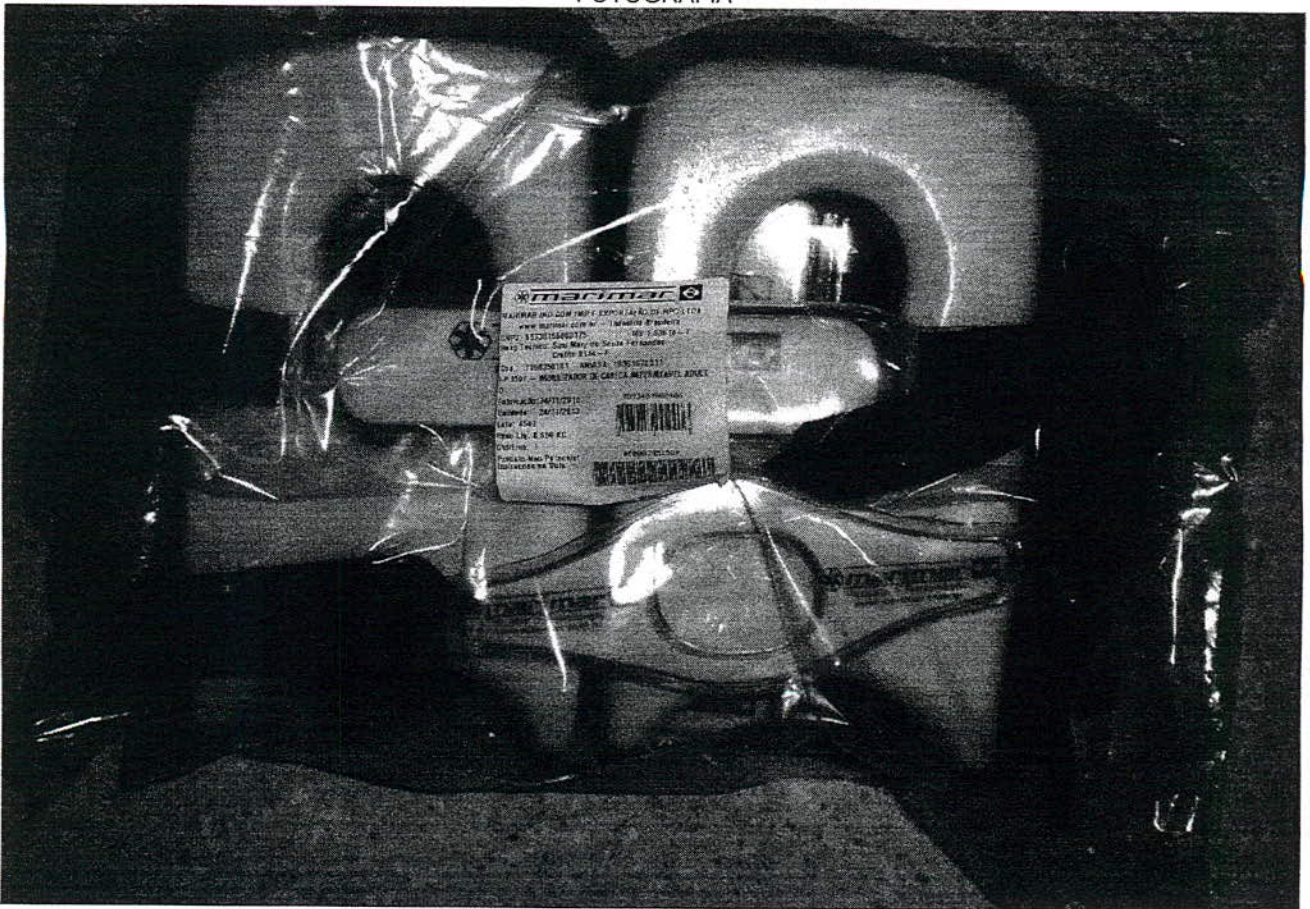
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Imobilizador de cabeça impermeável Tb bachal ad Marimar

Etapa: [3]                    1 - antes da realização da obra  
                                     2 - durante a realização da obra  
                                     3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA

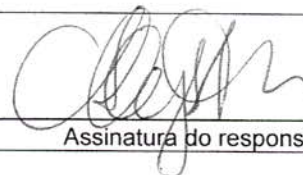


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875764; 0989875765; 0989875766;

01/06/13  
\_\_\_\_\_

Data

  
\_\_\_\_\_

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

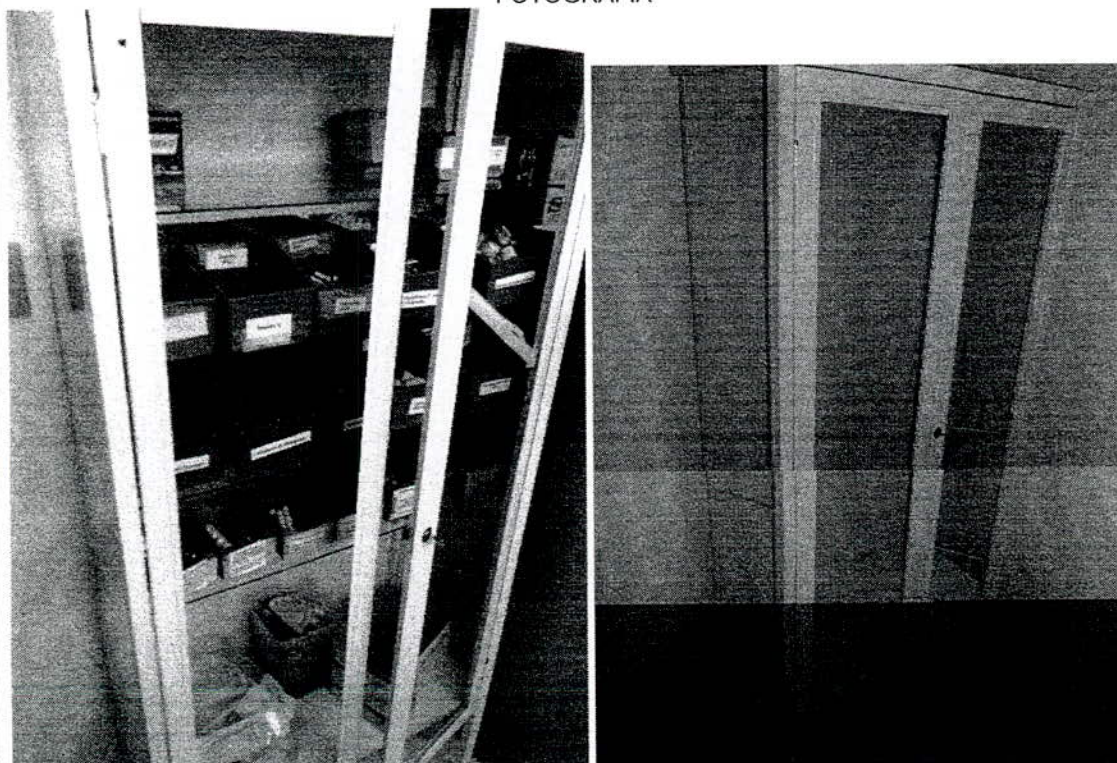
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Armário de medicamentos

Etapa: [3]                    1 - antes da realização da obra  
                                     2 - durante a realização da obra  
                                     3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875890; 0989875891; 0989875892; 0989875888; 0989875889;  
0989875767; 0989875768; 0989875769; 0989875770; 0989875771; 0989875772; 0989875773;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Cadeira giratória com braços exec

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875683; 0989875684; 0989875685; 0989875686; 0989875687;  
0989875688; 0989875689; 0989875690; 0989875691; 0989875692; 0989875693; 0989875694;  
0989875695; 0989875696; 0989875697; 0989875698; 0989875699; 0989875700; 0989875701;  
0989875702

01/06/13

Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Hamper em aço inox

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações:

01/06/13  
Data

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

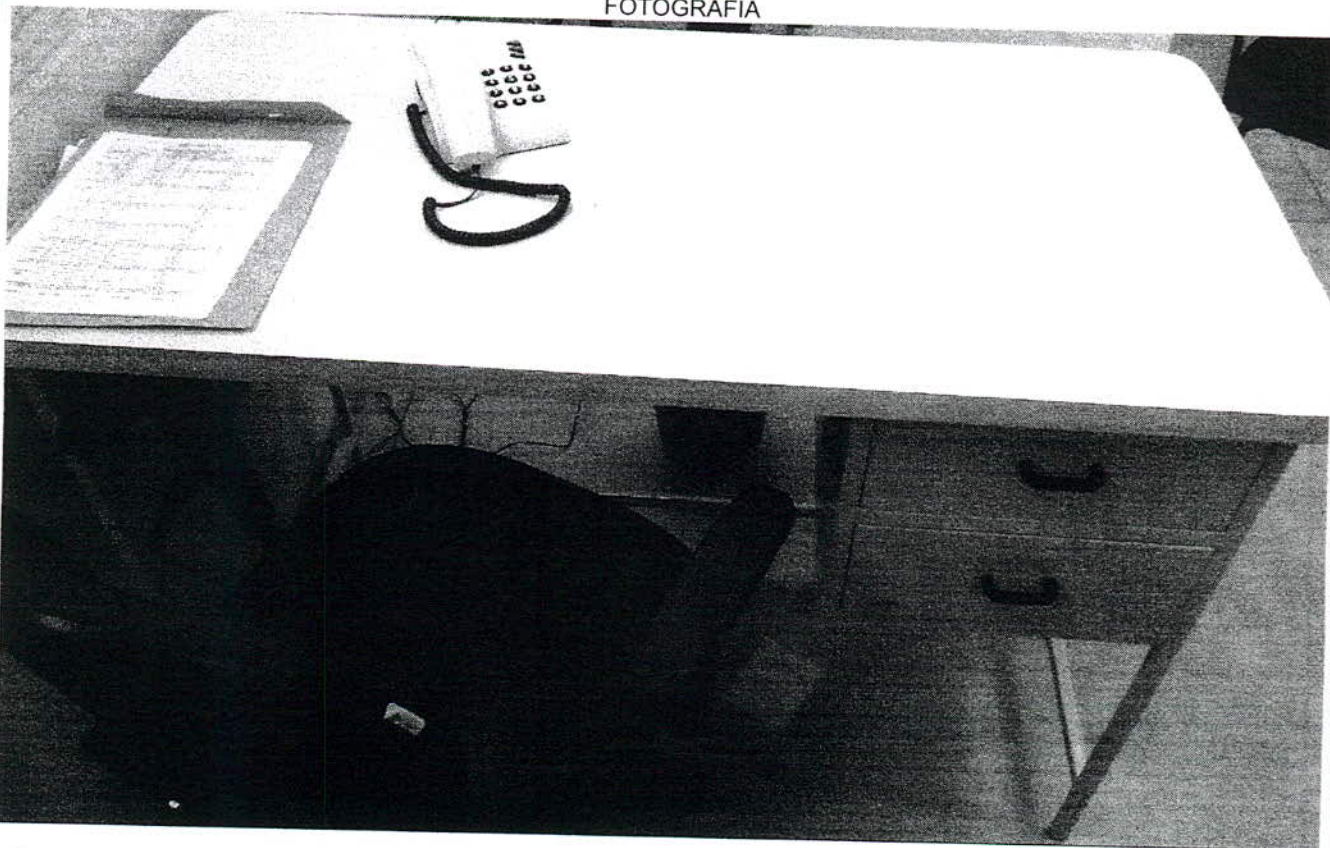
Convênio nº 113/2010

Objeto: Mesa secretaria 2 ou 3 gavetas

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N° Patrimoniais: 0989879458; 0989879459; 0989879460; 0989879461; 0989879462; 0989879463; 0989879464; 0989879465; 0989879466; 0989879467; 0989879468; 0989879469; 0989879470; 0989879471; 0989879472; 0989879473;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

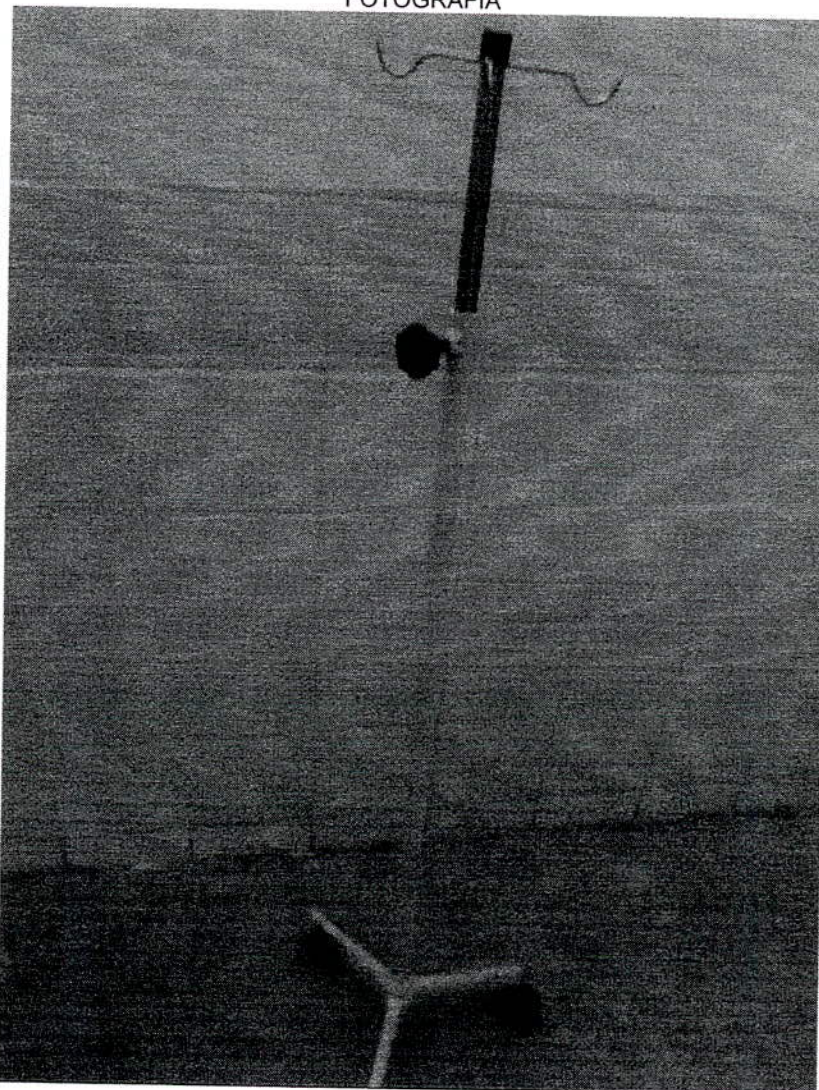
Convênio nº 113/2010

Objeto: Suporte para soro regulável tripé fundido.

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879570; 0989879571; 0989879572; 0989879573; 0989879574;  
0989879575; 0989879576; 0989879577; 0989879578; 0989879579; 0989879580; 0989879581;  
0989879582; 0989879583; 0989879584; 0989879585; 0989879586; 0989879587; 0989879512;  
0989879513; 0989879514; 0989879515; 0989879516; 0989879517; 0989879518; 0989879519;  
0989879520; 0989879521; 0989879522; 0989879523; 0989879524; 0989879525; 0989879526;







GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



0989879527; 0989879528; 0989879529; 0989879530; 0989879531; 0989879532; 0989879533; 0989879534; 0989879535; 0989879536; 0989879537; 0989879538; 0989879539; 0989879540; 0989879541; 0989879542; 0989879543; 0989879544; 0989879545; 0989879546; 0989879547; 0989879548; 0989879549; 0989879550; 0989879551; 0989879552; 0989879553; 0989879554; 0989879555; 0989879556; 0989879557; 0989879558; 0989879559; 0989879560; 0989879561; 0989879562; 0989879563; 0989879564; 0989879565; 0989879566; 0989879567; 0989879568; 0989879569; 0989879479; 0989879480; 0989879481; 0989879482; 0989879483; 0989879484; 0989879485; 0989879486; 0989879487; 0989879488; 0989879489; 0989879490; 0989879491; 0989879492; 0989879493; 0989879494; 0989879495; 0989879496; 0989879497;	
01/06/13 Data	 Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

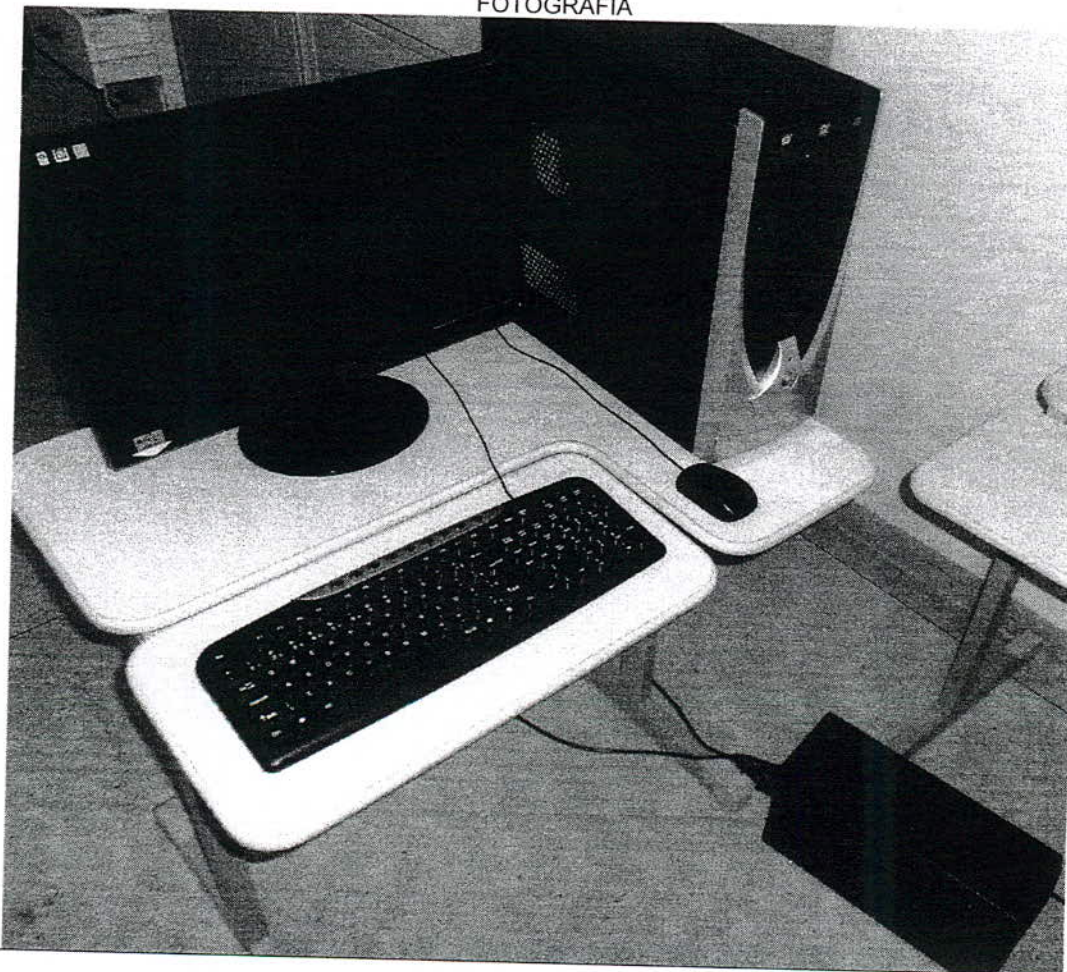
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Micro computador Intel Core modelo Premium

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

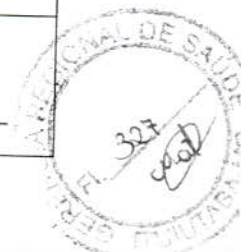
2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875722; 0989875723; 0989875724; 0989875725; 0989875726; 0989875727; 0989875728; 0989875729; 0989875730; 0989875731; 0989875732; 0989875733; 0989875734; 0989875735; 0989875736; 0989875737; 0989875738; 0989875739; 0989875740; 0989875741; 0989875742; 0989875743; 0989875744;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Ventilador pulmonar PR4G Completo

Etapa: [3]                      1 - antes da realização da obra  
   2 - durante a realização da obra  
   3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989875720;

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

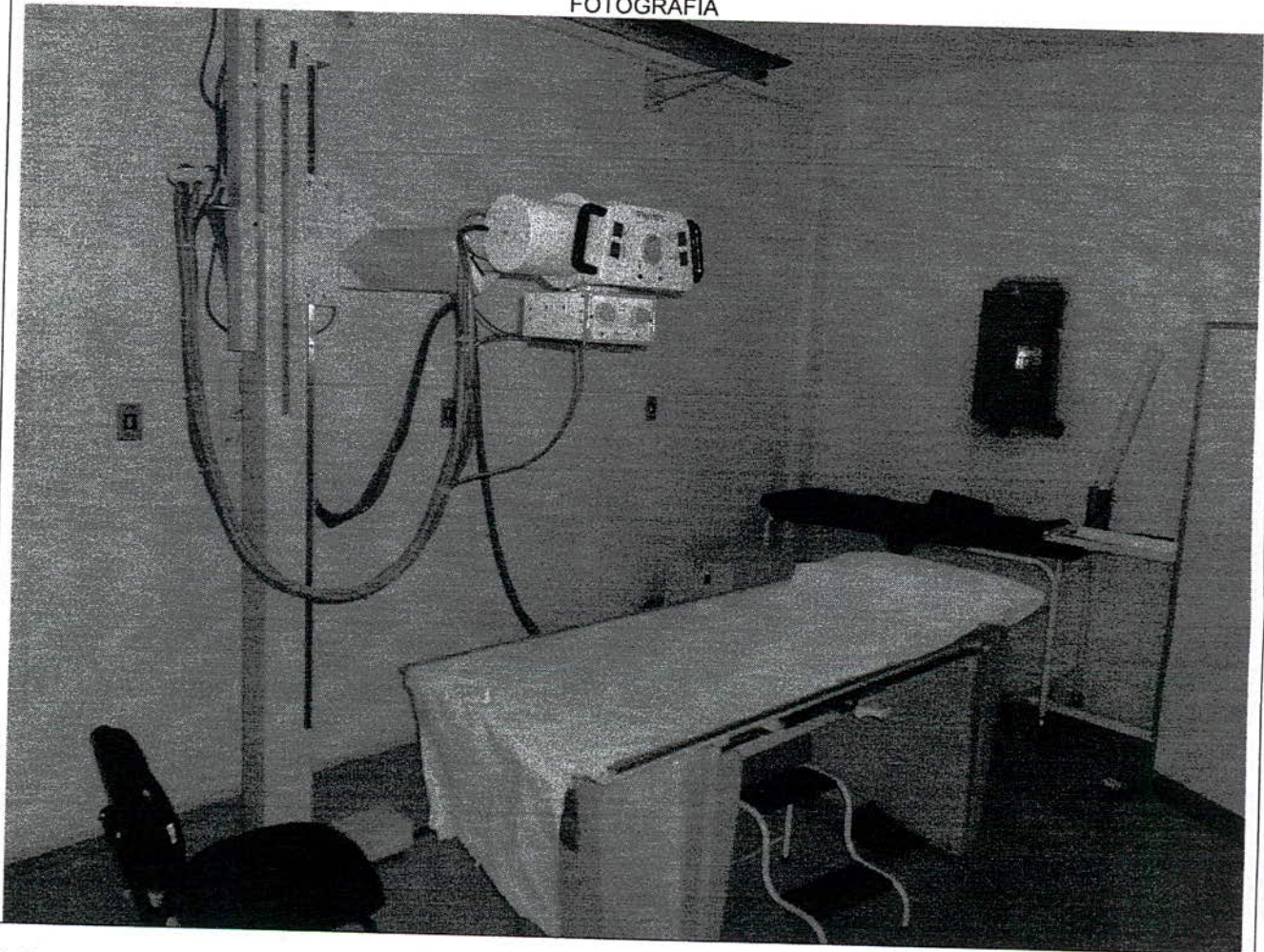
Convênio nº 113/2010

Objeto: Raio X 800ma VMI compacto plus

Etapas: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989875721;

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Mesa reunião ro4525 2.40mt

Etapa: [3]                    1 - antes da realização da obra  
                                     2 - durante a realização da obra  
                                     3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989875638;

01/06/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Mesa p/ computador CPD

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

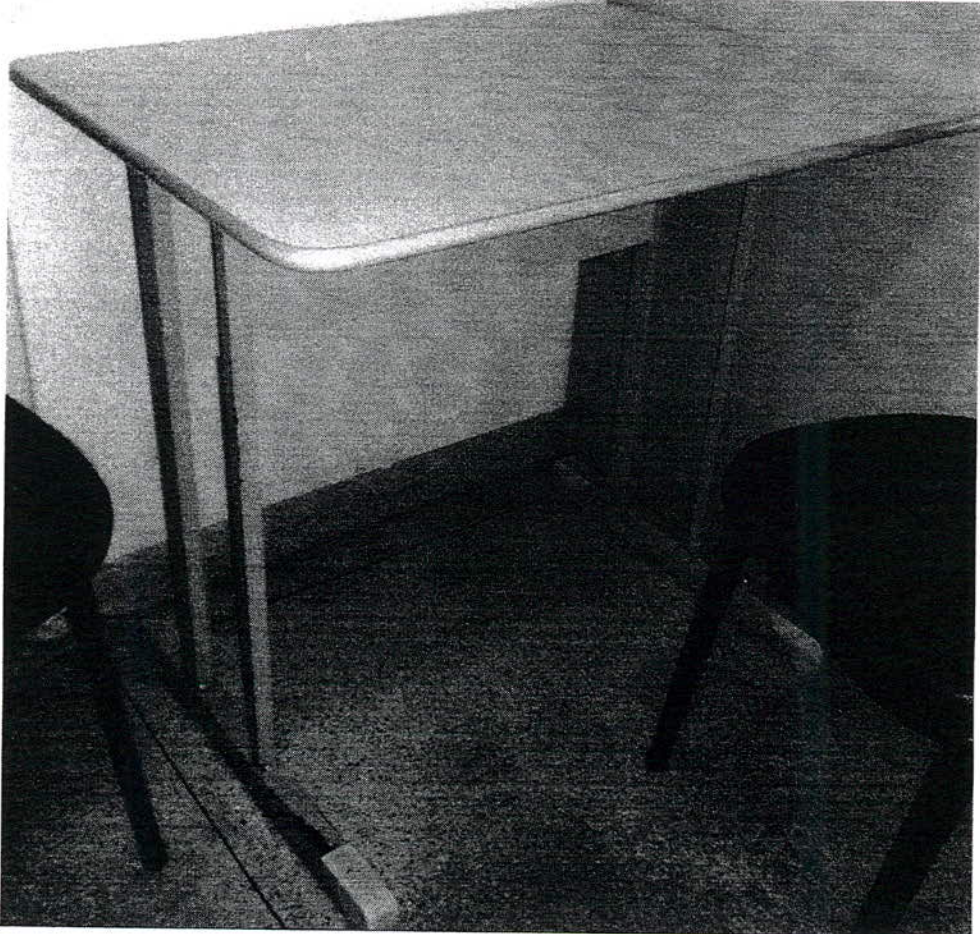
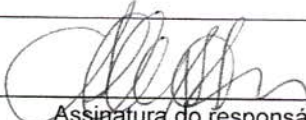
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875639; 0989875640; 0989875641; 0989875642; 0989875643; 0989875644; 0989875645; 0989875646; 0989875647; 0989875648; 0989875649; 0989875650;

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Mesa p/ impressora nobre	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875651; 0989875652; 0989875653; 0989875654; 0989875655; 0989875656; 0989875657; 0989875658; 0989875659;	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

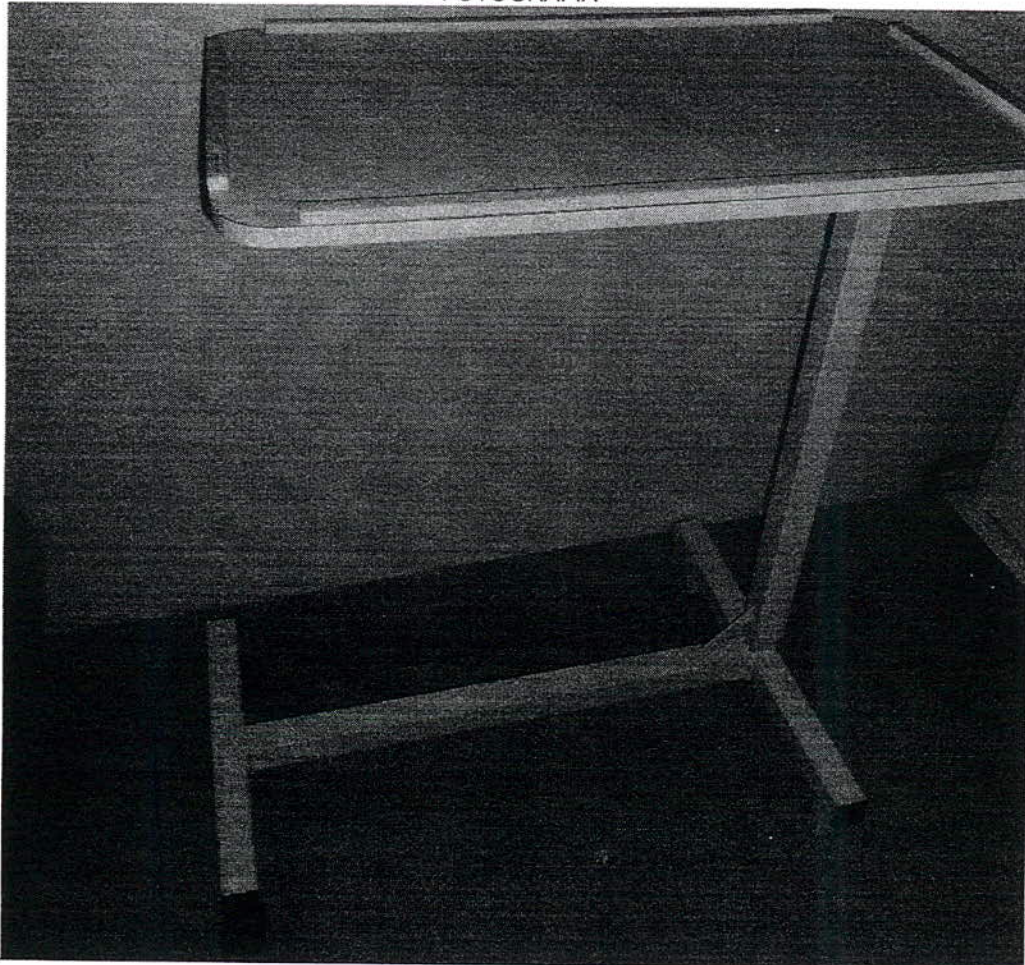
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Mesa refeição tipo formica

Etapa: [3]                    1 - antes da realização da obra  
                                     2 - durante a realização da obra  
                                     3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013

3) Observações: 0989879942; 0989879943; 0989879944; 0989879945; 0989879946; 0989879947;  
0989879948; 0989879949; 0989879950; 0989879951; 0989879952; 0989879953; 0989879954;  
0989879955; 0989879956; 0989879957; 0989879958; 0989879959; 0989879960; 0989879961;  
0989879962; 0989879963; 0989879964; 0989879965; 0989879966; 0989879967; 0989879968;  
0989879969; 0989879970; 0989879971; 0989879972; 0989879973;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável







### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

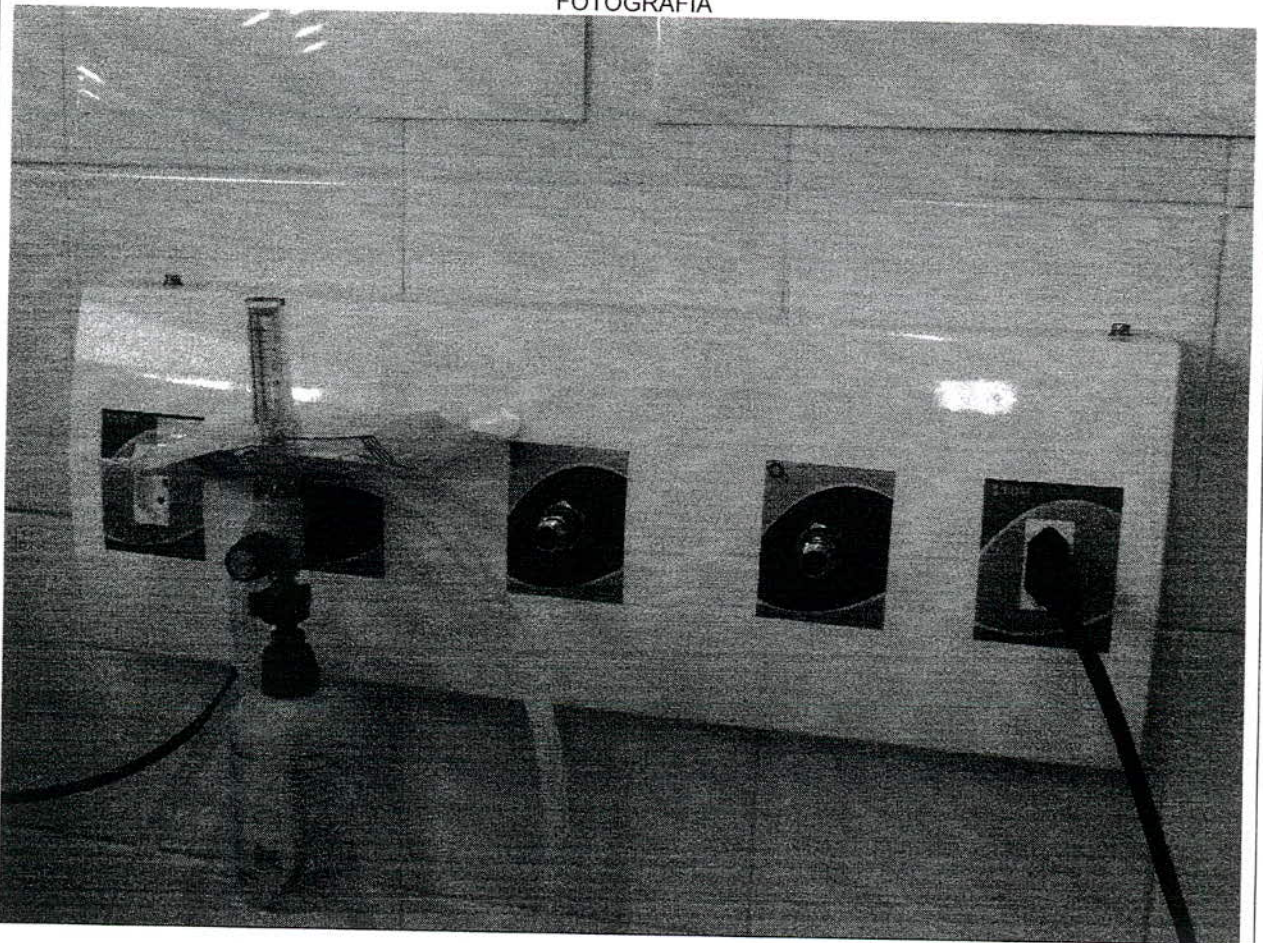
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Régua de gazes montadas em perfis de alumínio estruturados com divisões internas para gazes e elétrica

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: 0989875862; 0989875863; 0989875864; 0989875865; 0989875860; 0989875861; 0989875866; 0989875867; 0989875868; 0989875869; 0989875870; 0989875871;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

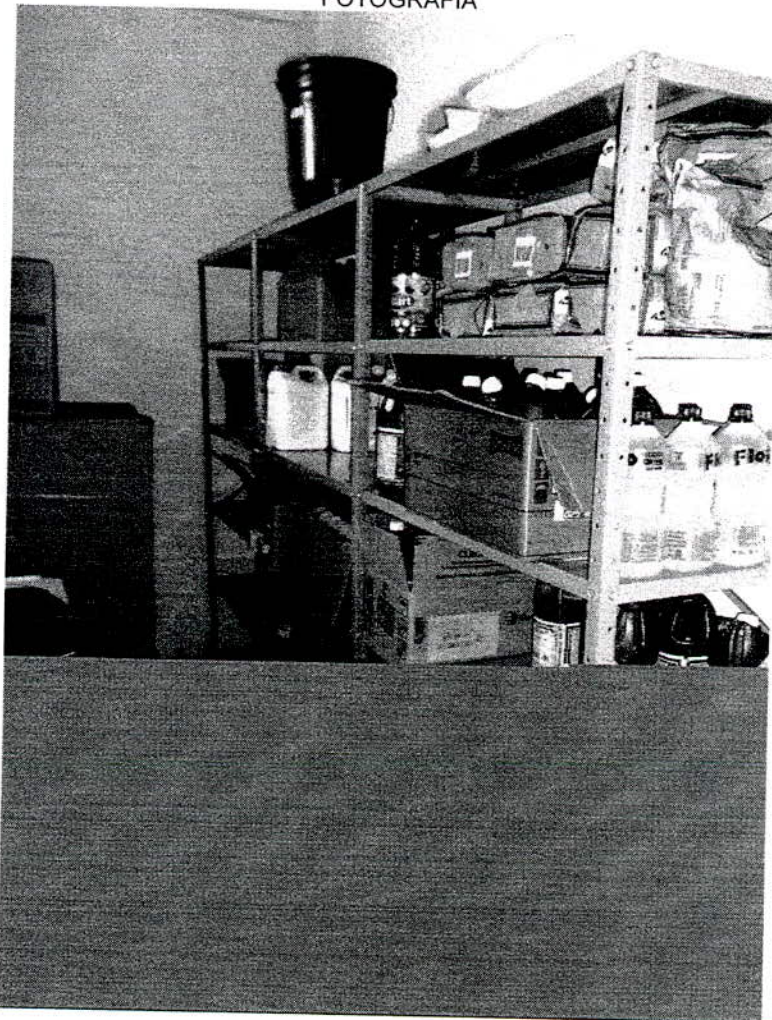
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Estante de aço

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875433; 0989875431; 0989875432;

01/06/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

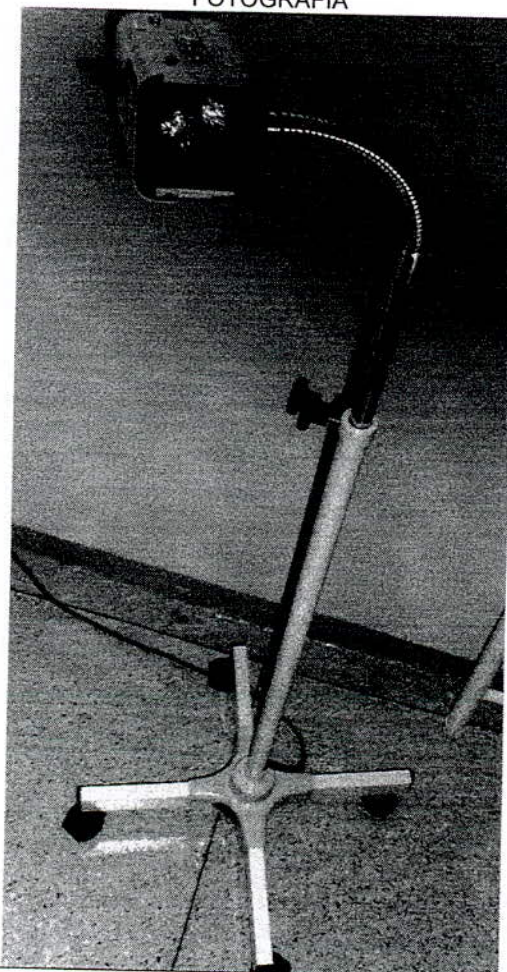
Convênio nº 113/2010

Objeto: Reflector parabólico de luz fria

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876192; 0989876193; 0989876194; 0989876195

01/06/13

Data

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do responsável



### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

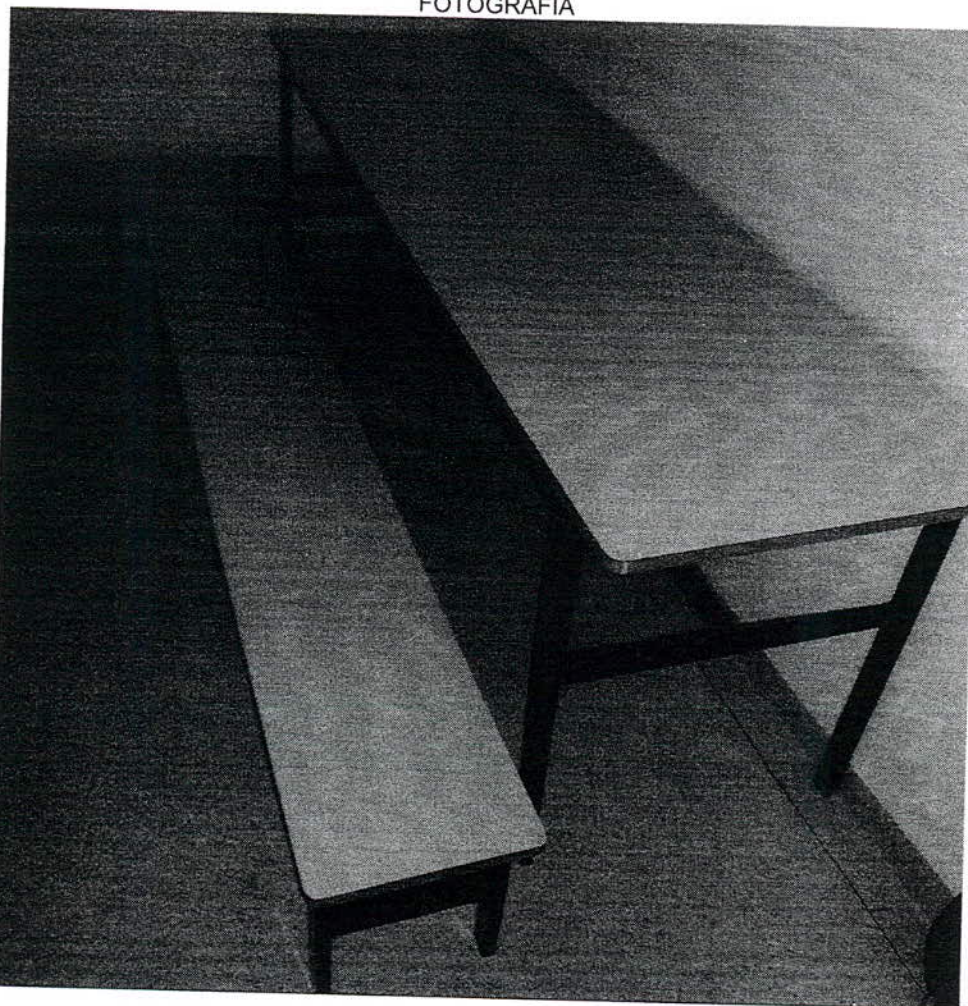
Convênio nº 113/2010

Objeto: Conjunto para refeitório mod M2V 90tr

Etapas: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 25/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989880363;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

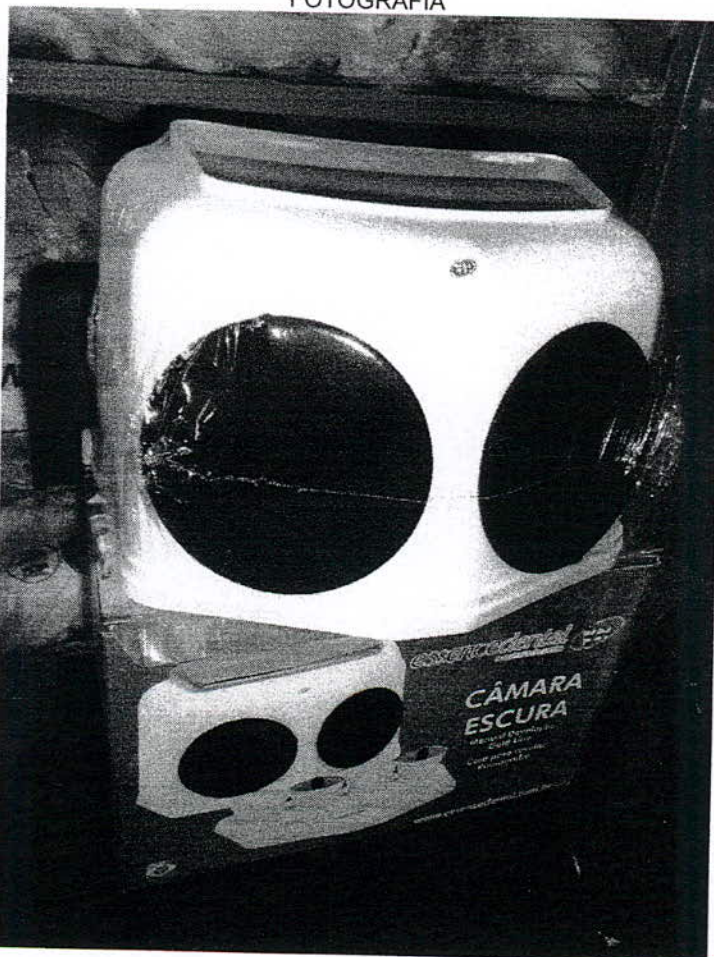
Convênio nº 113/2010

Objeto: Camara escura branca c/ visor - vh

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

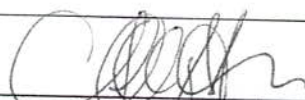
FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989875780

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável





### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

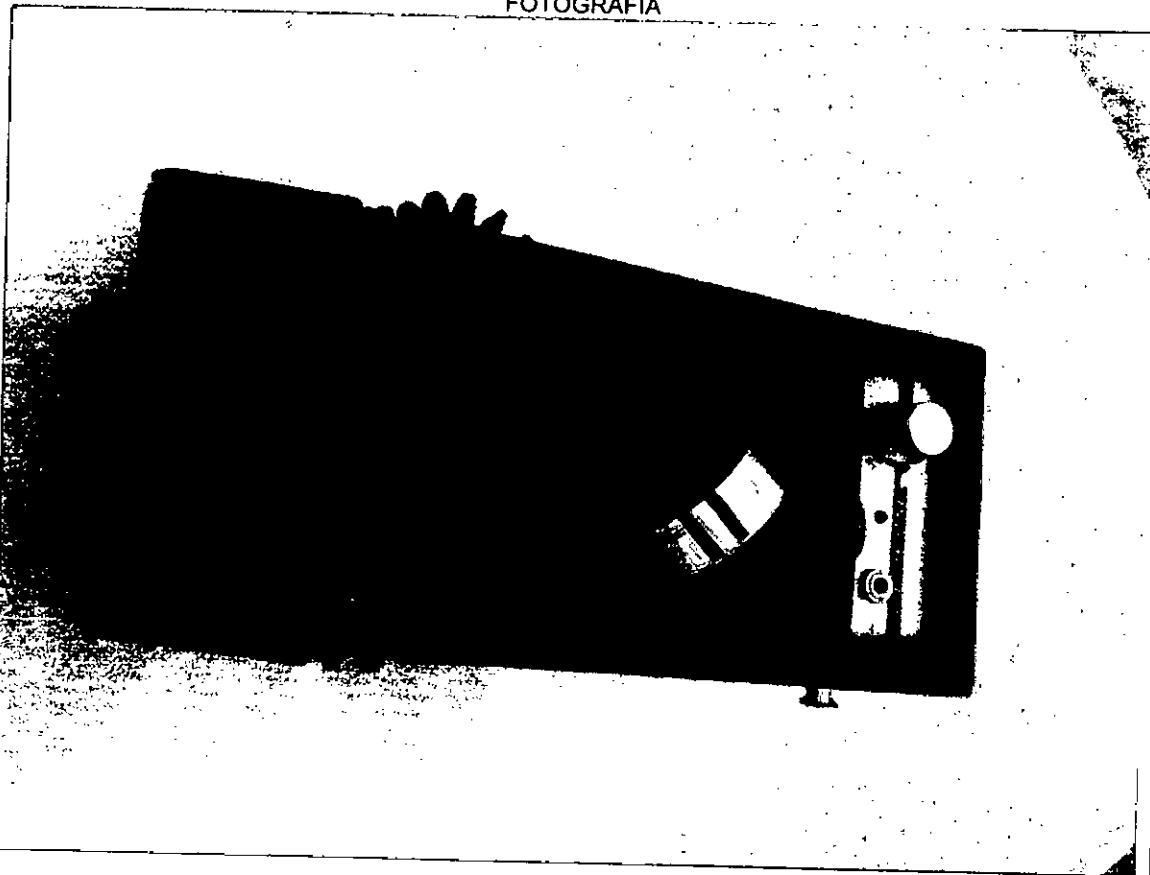
Convênio nº 113/2010

Objeto: Detector de batimentos cardíacos fetais

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

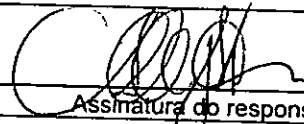
#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989876196;

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Reanimador de silicone adulto protec

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

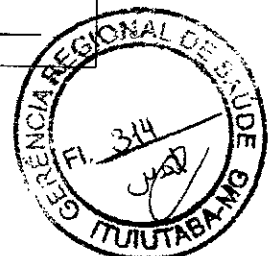
2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876347; 0989876348; 0989876339; 0989876340; 0989876341; 0989876342; 0989876343; 0989876344; 0989876345; 0989876346;

01/06/13

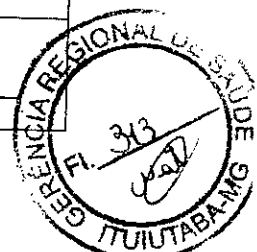
Data

Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Carro curativo com balde e bacia	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875778; 0989875779; 0989875774; 0989875775; 0989875776; 0989875777;	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável







### ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO

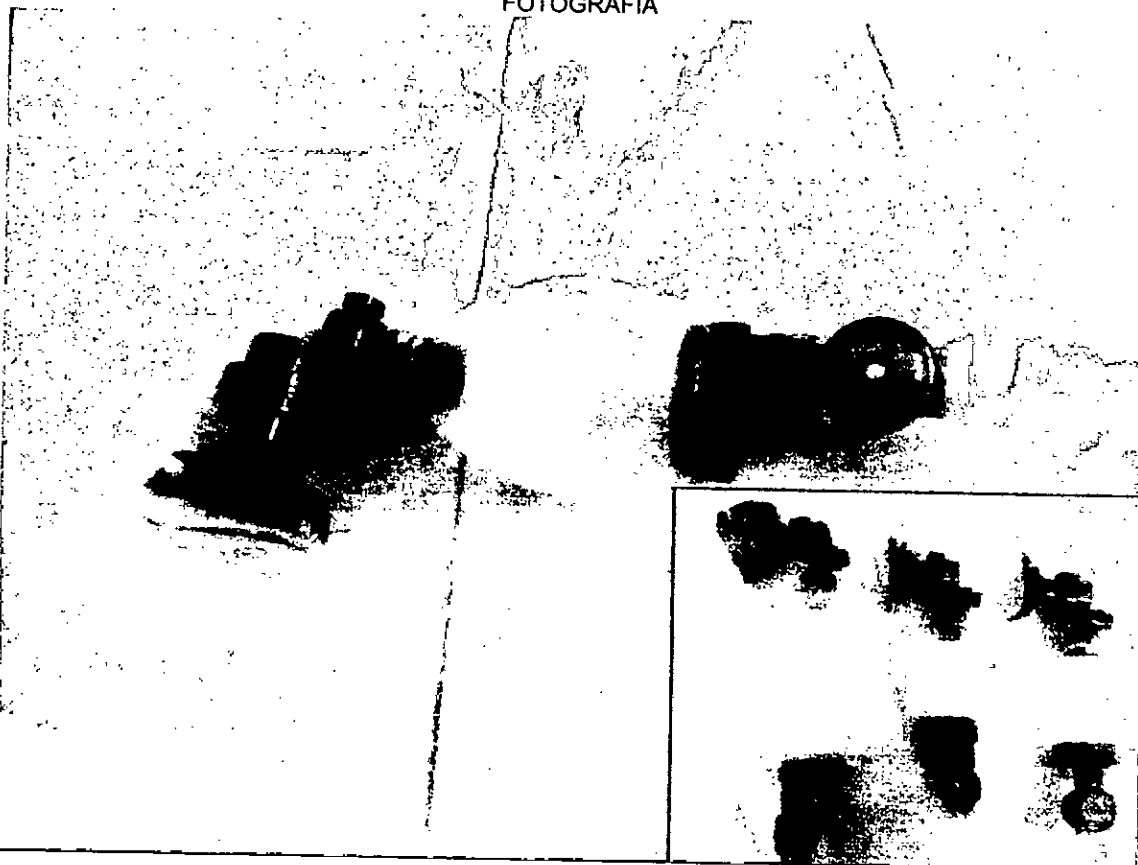
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Reanimador de Silicone infantil protec

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

#### FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876349; 0989876350; 09898763851; 0989876352; 0989876353; 0989876354; 0989876355; 0989876356;

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII - RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

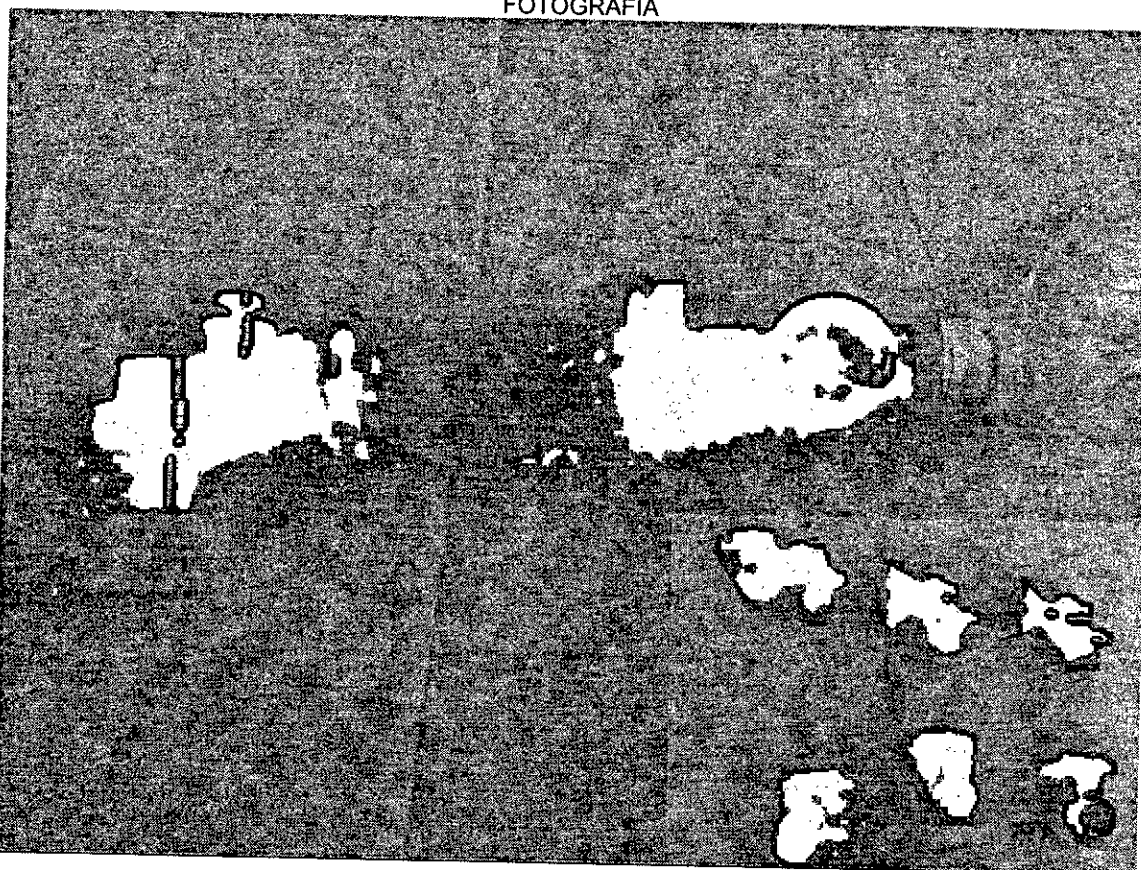
Convênio nº 113/2010

Objeto: Reanimador de Silicone neo-natal protec

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876356; 0989876357; 0989876358; 0989876359;

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII. RELATORIO FOTOGRAFICO**

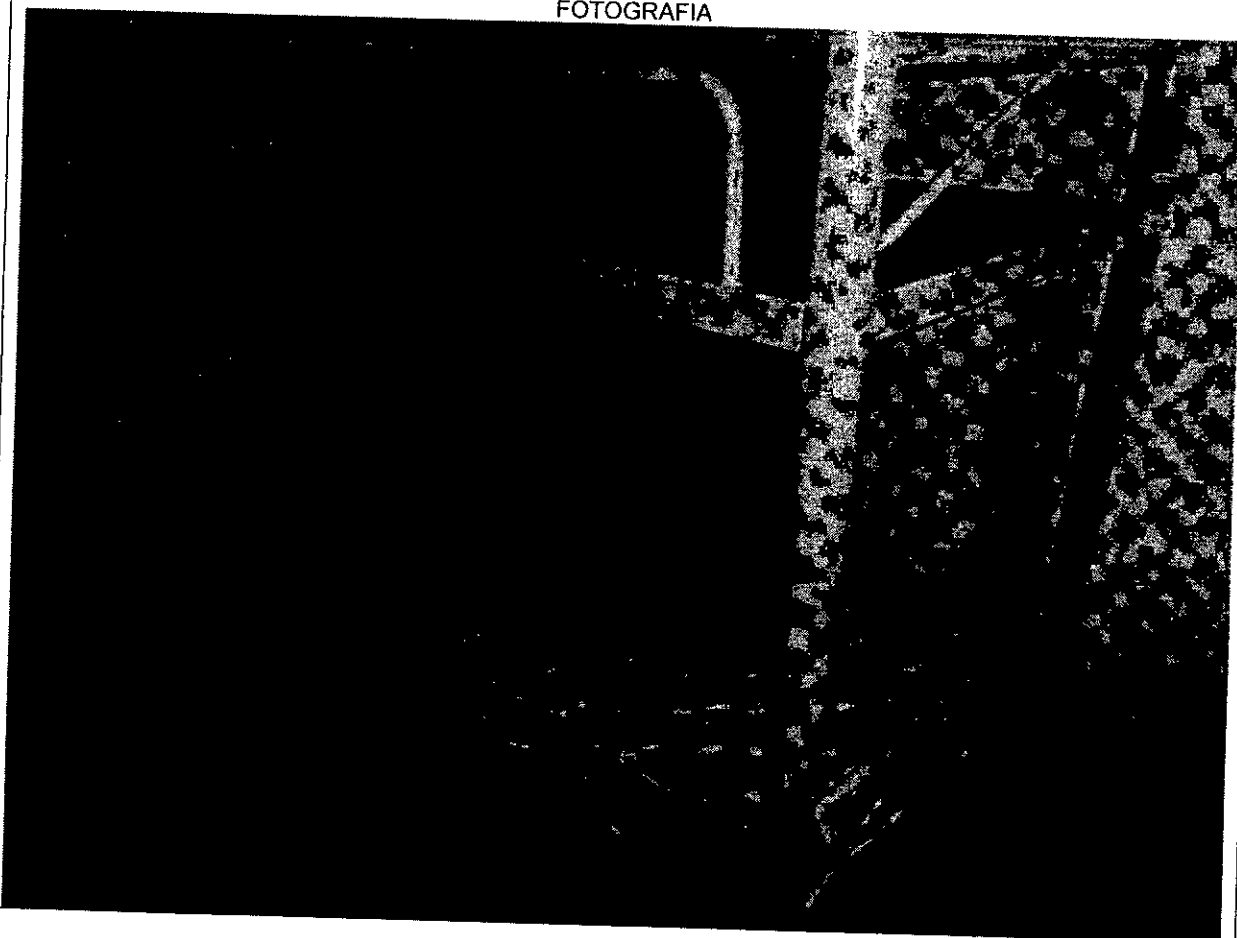
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Cama beliche est tubo pint med 190x80

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA

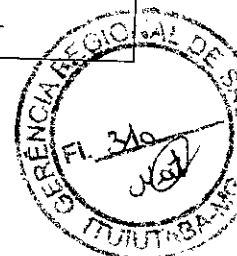


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: 0989879376; 0989879377; 0989879378; 0989879379;

01/06/13  
Data

[Handwritten Signature]  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

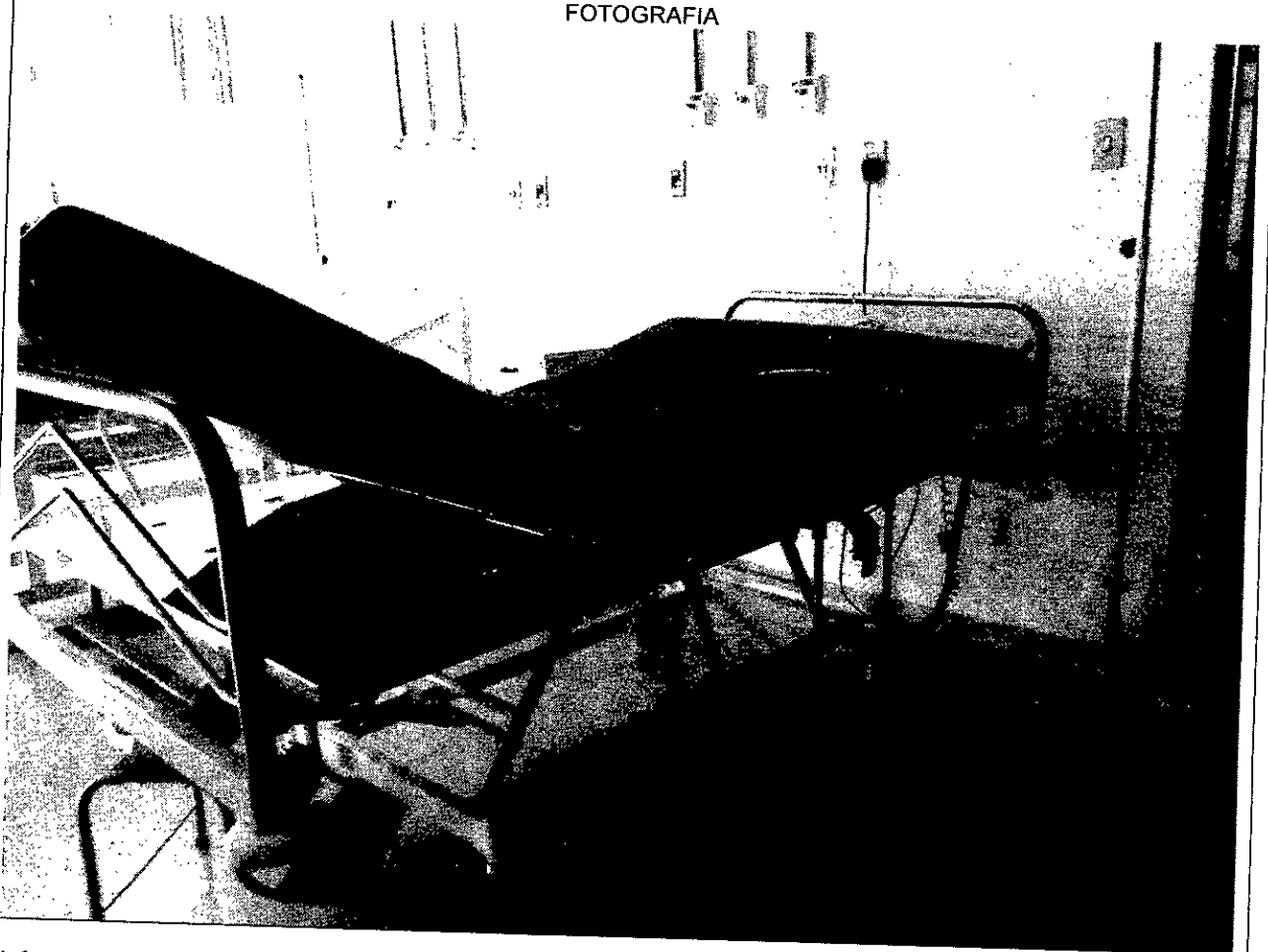
Convênio nº 113/2010

Objeto: Cama Uti Inoxidável – 4motores cab pés grade inox

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879380; 0989879381;

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

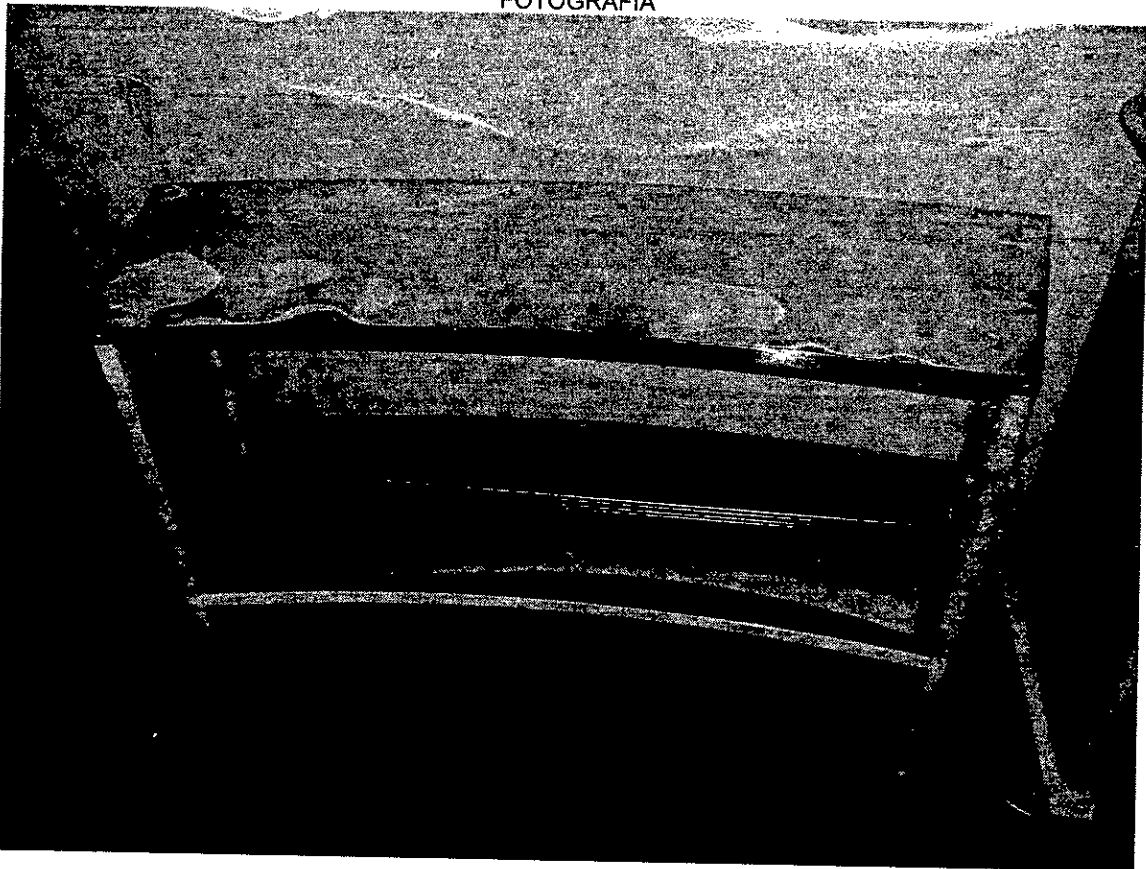
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Mesa auxiliar semi circular esmaltada

Etapa: [3]                      1 - antes da realização da obra  
   2 - durante a realização da obra  
   3 - após a realização da obra

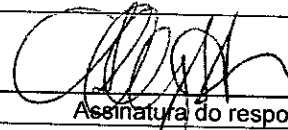
FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

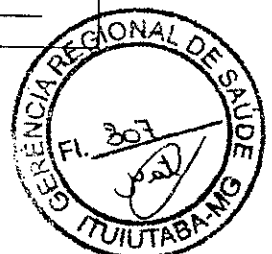
- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875853; 0989875854; 0989875855; 0989875856; 0989875857; 0989875858; 0989875859;

04/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável



ANEXO XI: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Mesa inox p/ posto de enfermagem c/ 2 gavetas	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879904; 0989879905; 0989879906; 0989879907; 0989879908; 0989879909	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

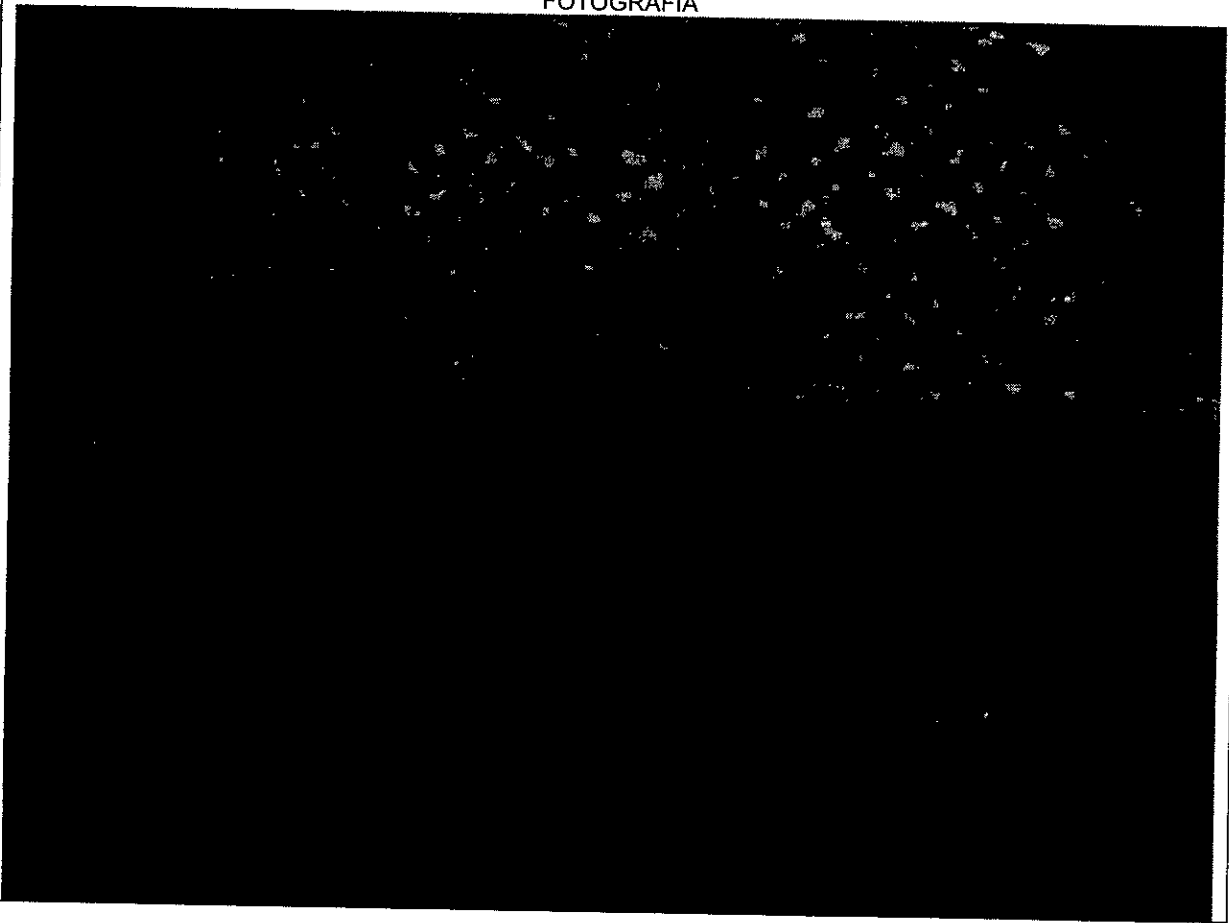
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Balança digital pediátrica 15kg

Etapa: [3]                      1 - antes da realização da obra  
   2 - durante a realização da obra  
   3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA

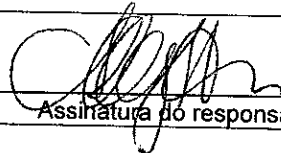


Informações sobre a fotografia apresentada:

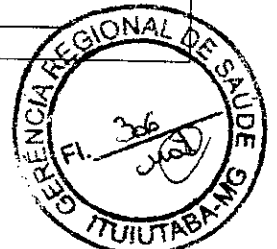
- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações:

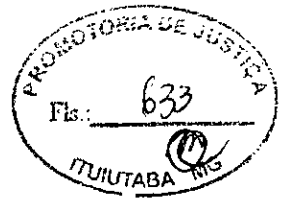
01/06/13

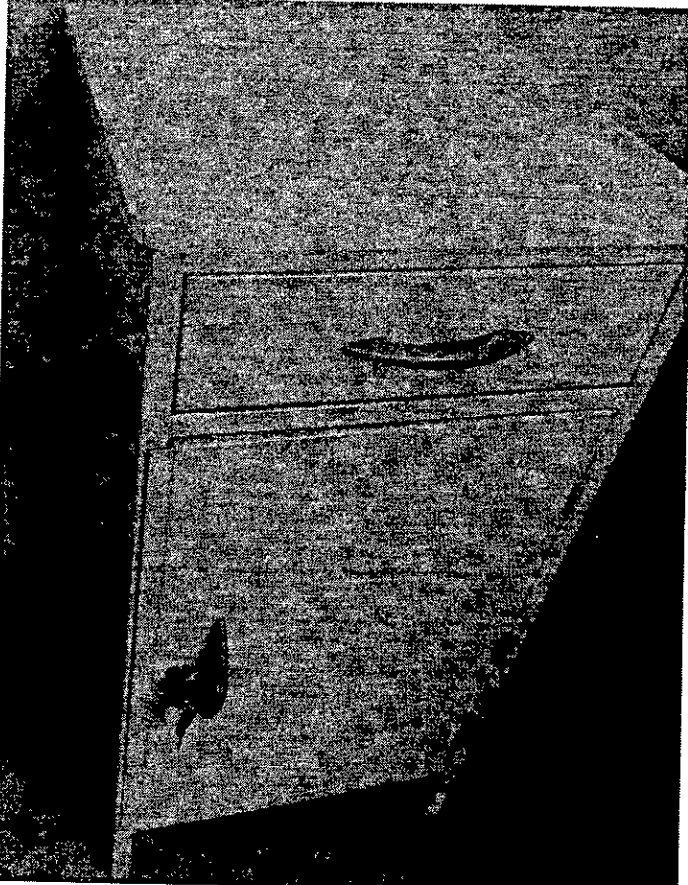

Data

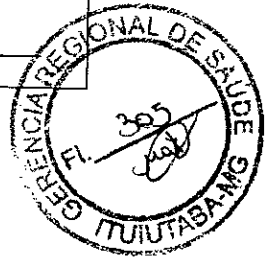


Assinatura do responsável





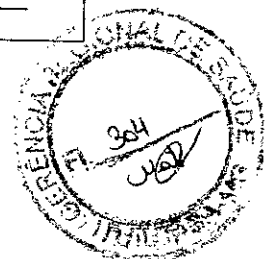
ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Mesa cabeceira aço 1 gaveta tampo em formica	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013	
3) Observações:	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável



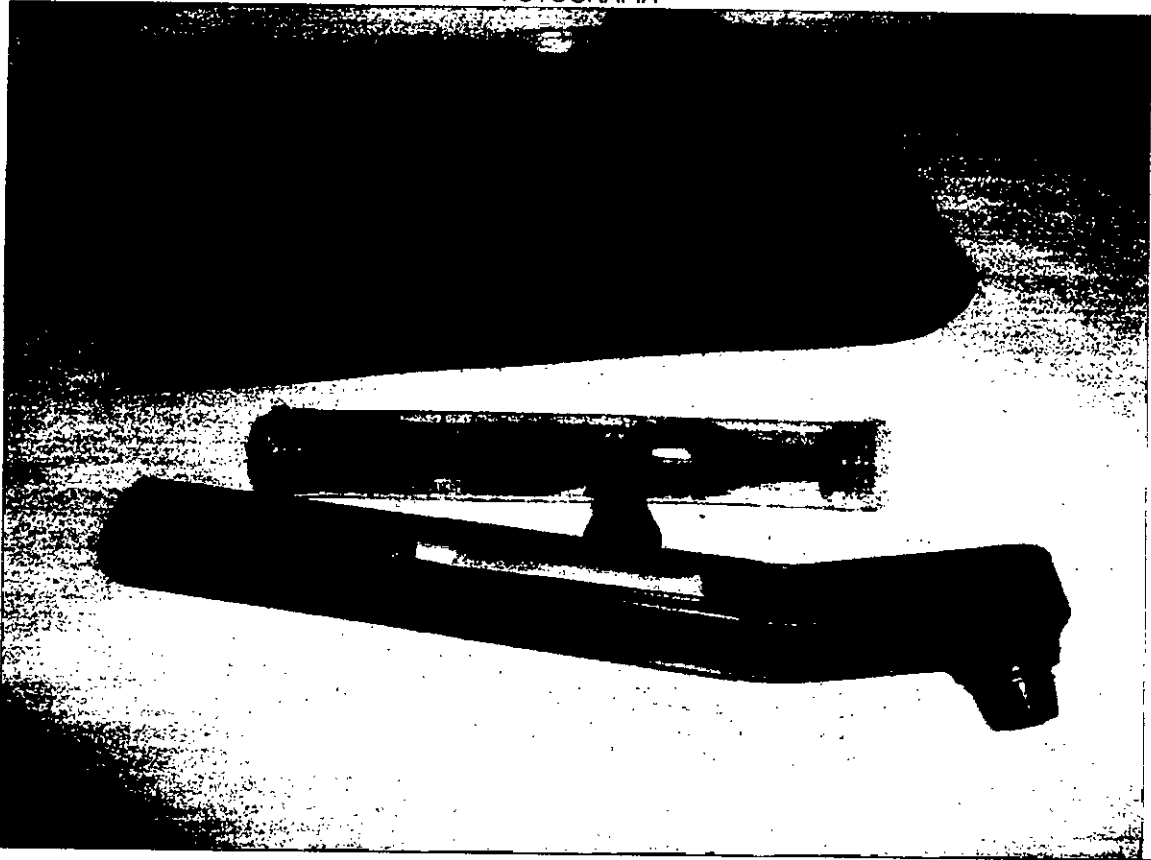
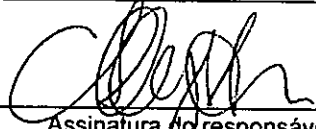


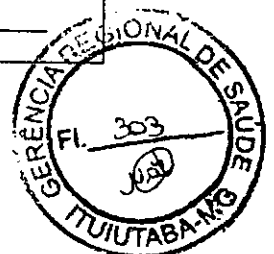


ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Bisturi eletrônico b1600mp	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013	
3) Observações:	
<u>01/06/13</u> Data	<u>[Signature]</u> Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Otoscópio	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013	
3) Observações:	
<u>01/06/13</u> Data	 Assinatura do responsável





ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

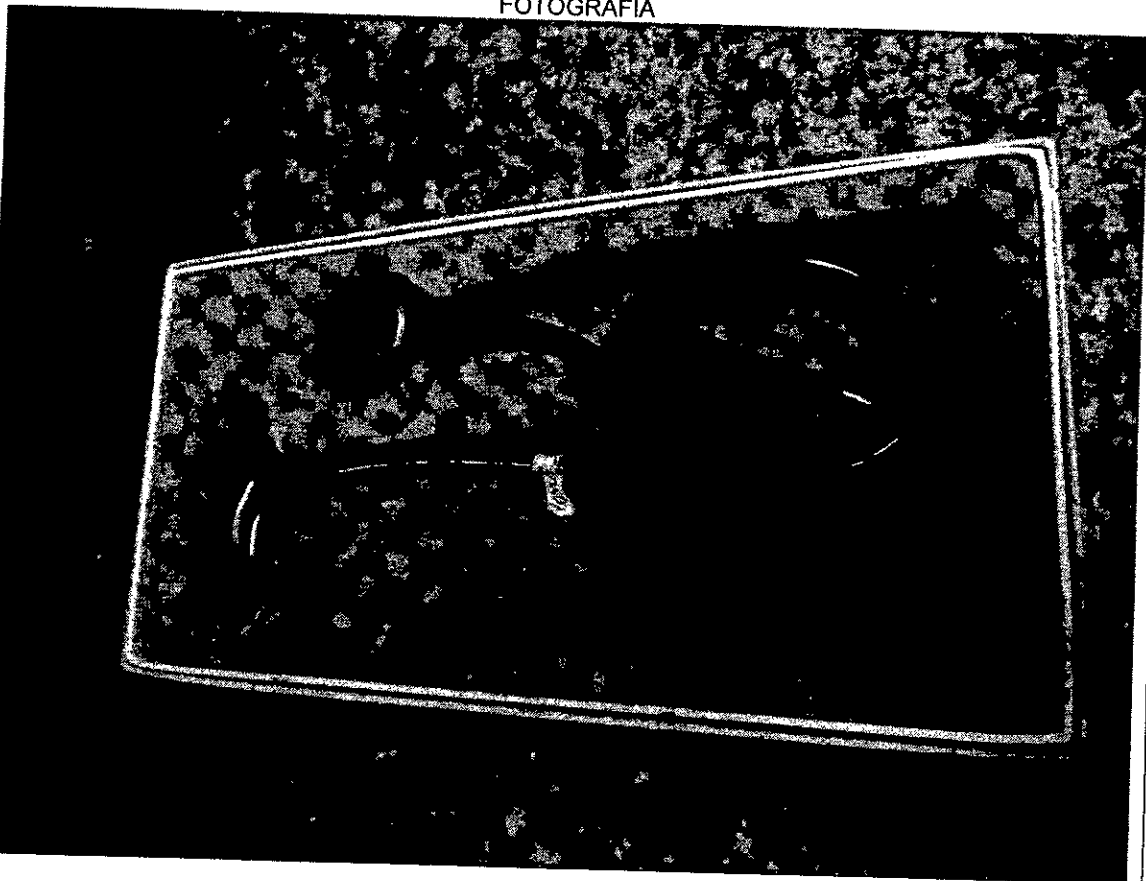
Convênio nº 113/2010

Objeto: Estetoscopio infantil duoscopic - Missouri

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876220; 0989876221; 0989876222; 0989876223; 0989876224; 0989876225; 0989876226; 0989876227; 0989876228; 0989876229; 0989876230;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

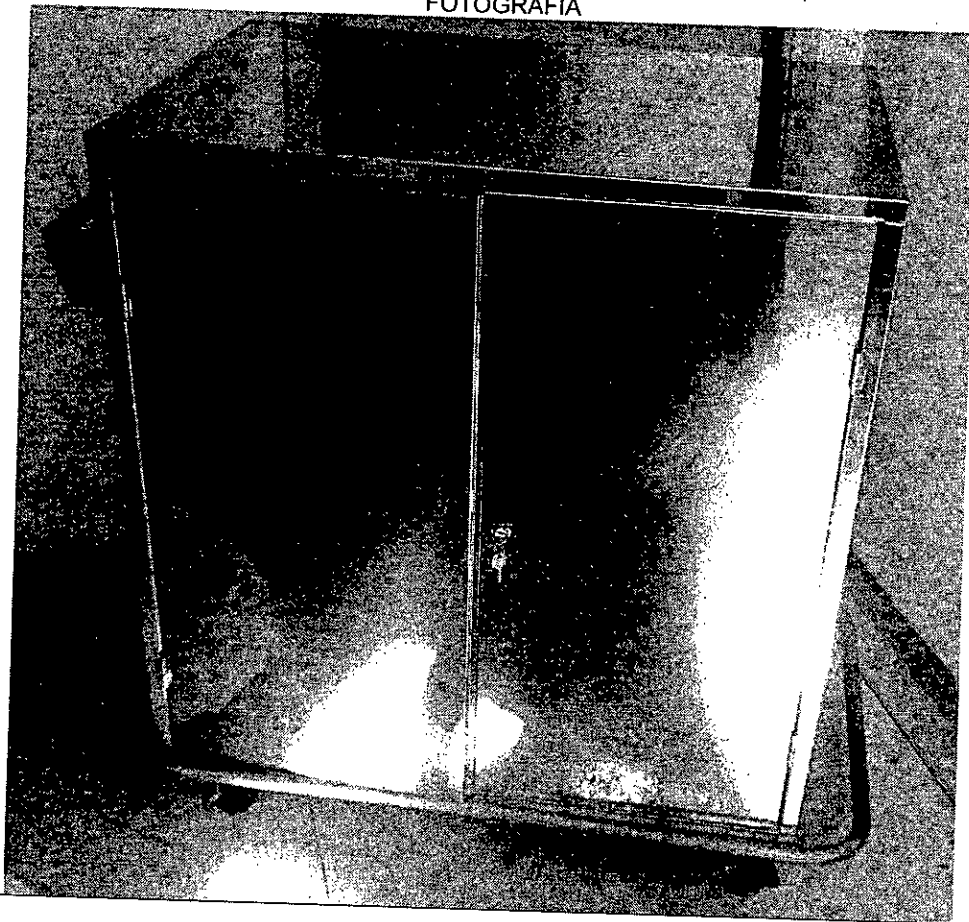
Convênio nº 113/2010

Objeto: Carro transporte de roupa limpa

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989879433; 0989879434; 0989879431; 0989879432; 0989879427; 0989879428; 0989879429; 0989879430; 0989879910;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável



**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

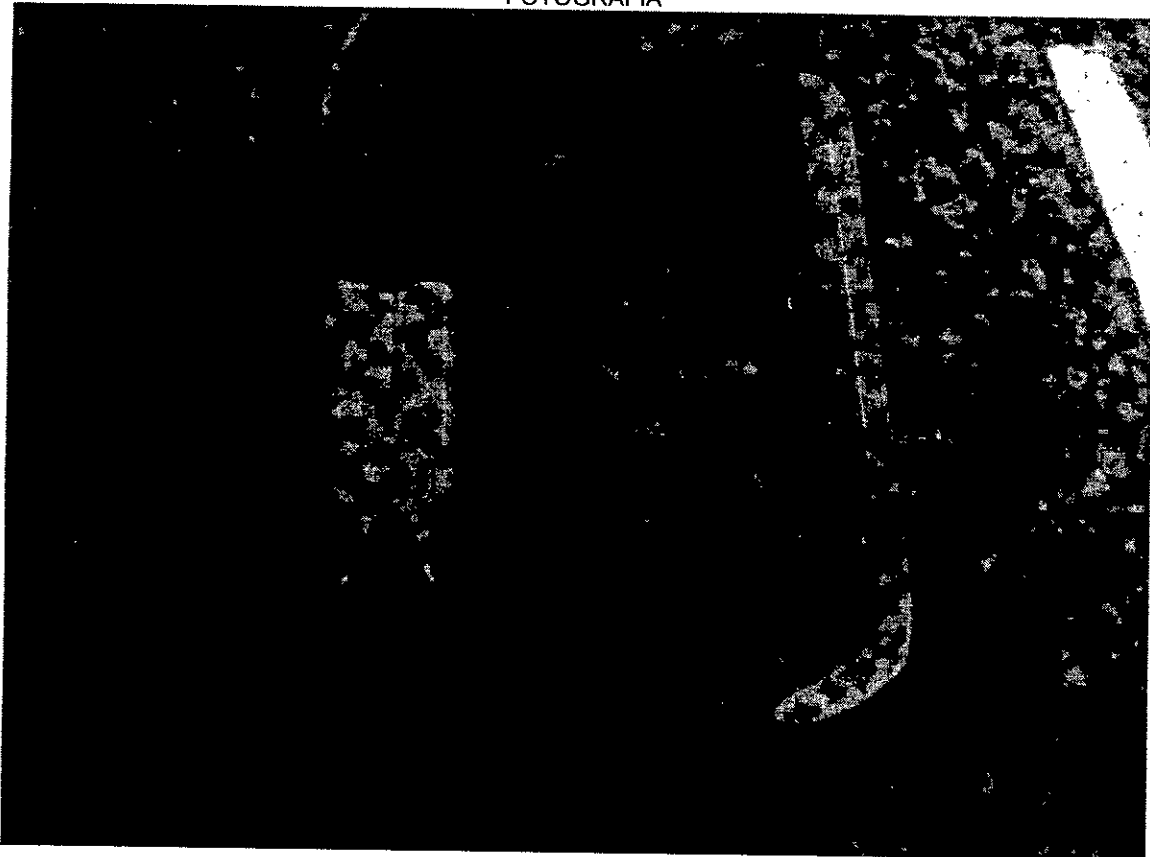
Convênio nº 113/2010

Objeto: Oxímetro de pulso portátil

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

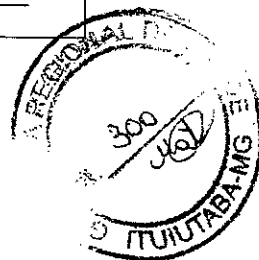
2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989880293; 0989880294; 0989880295; 0989880296; 0989880297; 0989880298; 0989880299; 0989880300; 0989880301;

01/06/13

Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

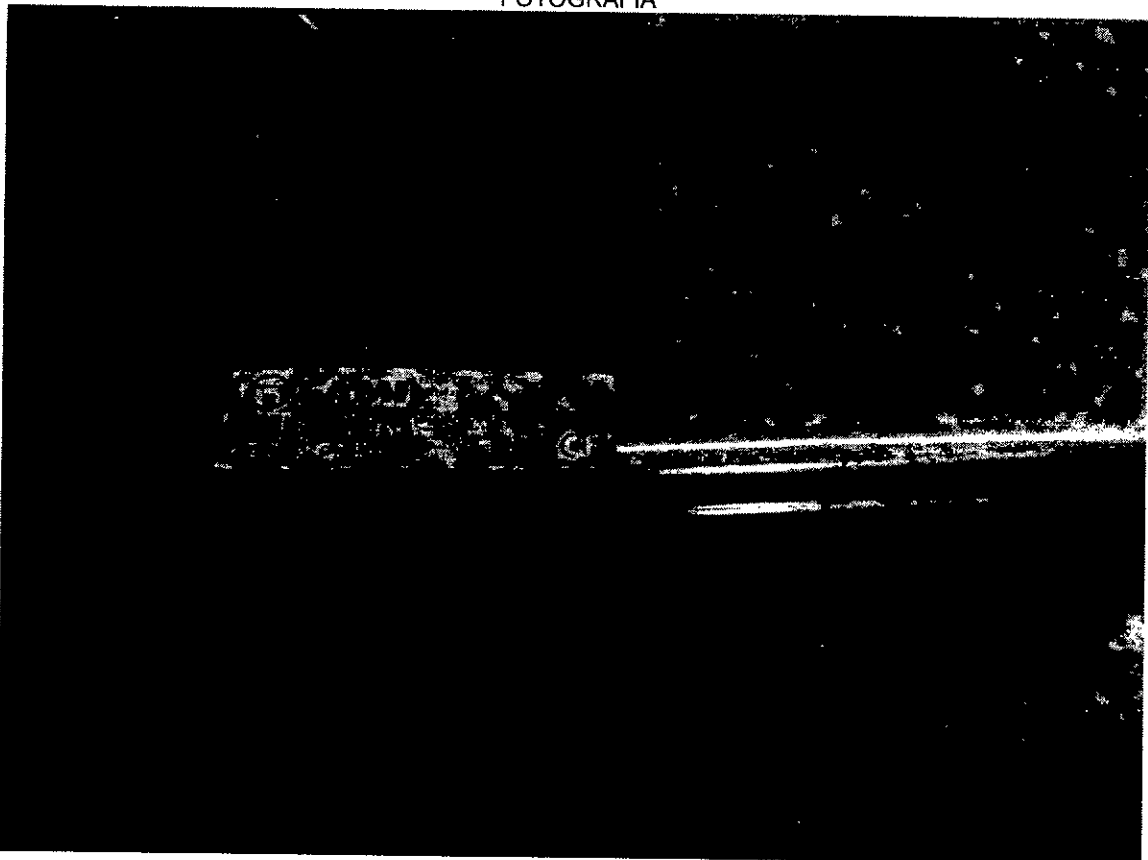
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Caixa inox 32x16x08 perfurada

Etapa: [3]  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989876280; 0989876279; 0989876281; 0989876282; 0989876283; 0989876284; 0989876285; 0989876286; 0989876287; 0989876288; 0989876289; 0989876290; 0989876291; 0989876292; 0989876293; 0989876294; 0989876295; 0989876296; 0989876297; 0989876298; 0989876299; 0989876300; 0989876301; 0989876302; 0989876303; 0989876304; 0989876305; 0989876306; 0989876307; 0989876308; 0989876309; 0989876310; 0989876311; 0989876312; 0989876313

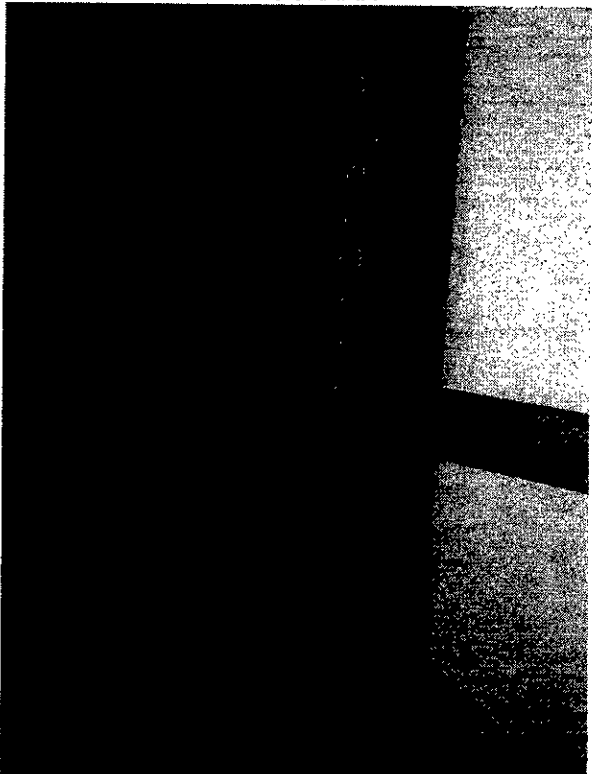
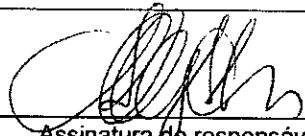
01/06/13

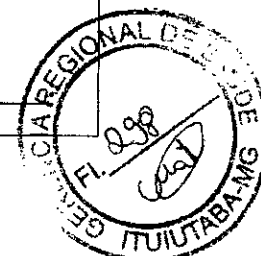
Data

Assinatura do responsável





ANEXO XII - RELATÓRIO FOTOGRAFICO	
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba	
Convênio nº 113/2010	
Objeto: Armario 198x90 CH 22	
Etapa: [3]	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
FOTOGRAFIA	
	
Informações sobre a fotografia apresentada:	
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba	
2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013	
3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875572; 0989875573; 0989875574; 0989875575; 0989875576; 0989875577; 0989875578; 0989875579; 0989875584; 0989875585; 0989875586; 0989875587; 0989875588; 0989875589; 0989875590; 0989875591; 0989875596; 0989875597; 0989875598; 0989875599; 0989875600; 0989875601; 0989875602; 0989875603; 0989875604; 0989875605; 0989875606; 0989875607; 0989875608; 0989875609; 0989875610; 0989875611; 0989875612; 0989875613; 0989875614; 0989875615; 0989875616; 0989875617; 0989875618;	
01/06/13	
Data	Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Bancada em cuba e armário gabinete prime genova

Etapa: [3]                    1 - antes da realização da obra  
                                     2 - durante a realização da obra  
                                     3 - após a realização da obra

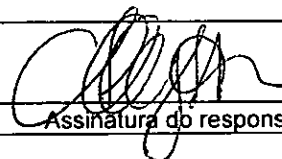
FOTOGRAFIA

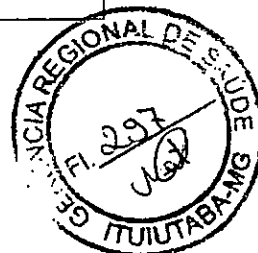


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: 0989875450; 0989875451; 0989875452; 0989875453; 0989875454; 0989875455;  
0989875456; 0989875457; 0989875448; 0989875449

01/06/13  
Data

  
Assinatura do responsável







**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

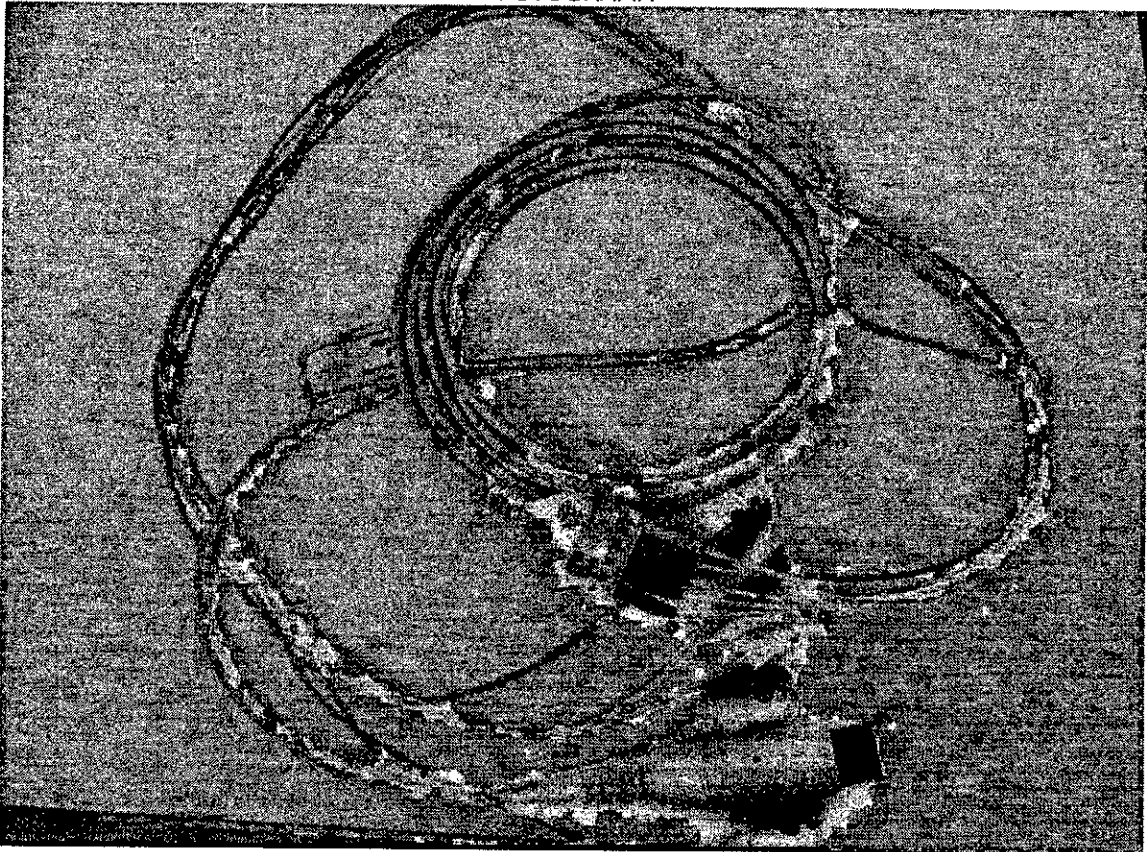
Convênio nº 113/2010

Objeto: Multilink 3/5 – Lead ECG standard cable. AHA. 12fts

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

**FOTOGRAFIA**

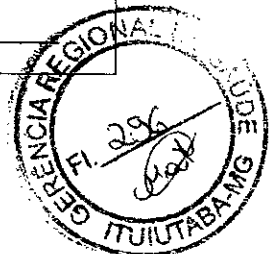


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989876042

01/06/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATORIO FOTOGRAFICO**

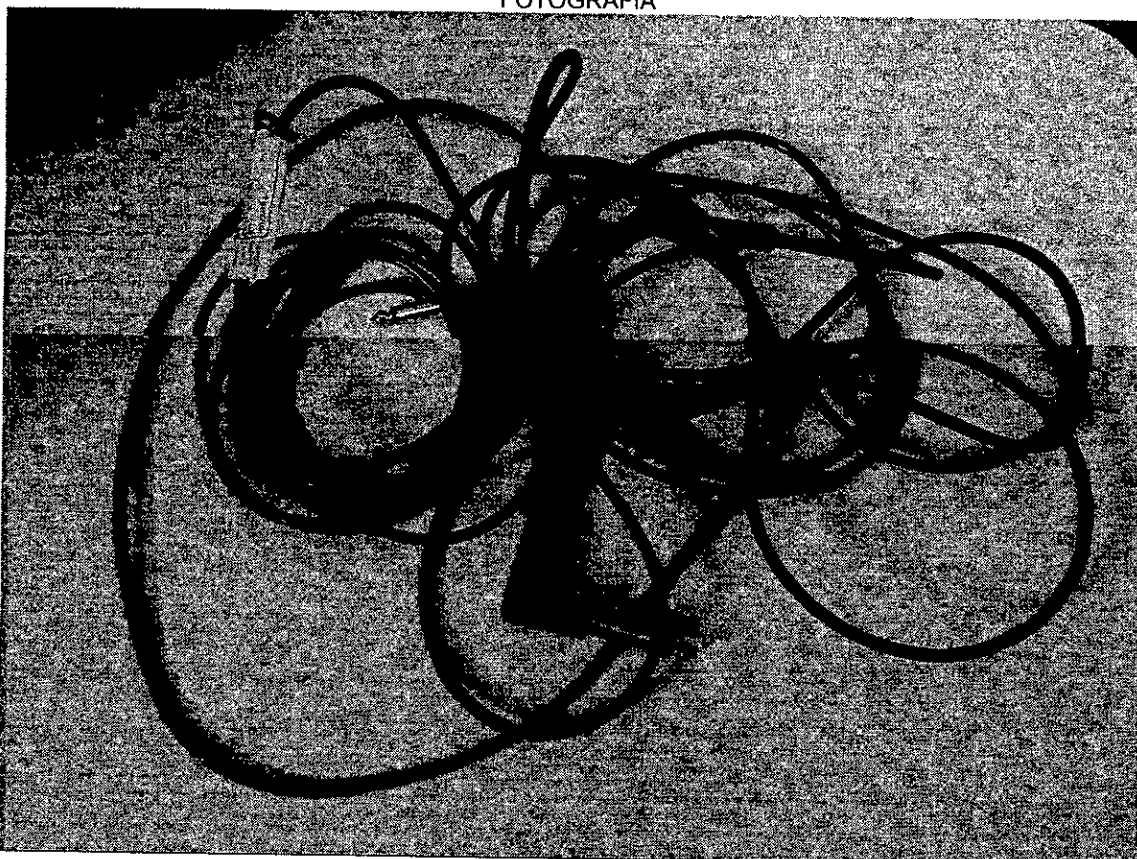
Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Jogo de Rabicho 5 derivações AHA Adulto

Etapa: [3]                      1 - antes da realização da obra  
   2 - durante a realização da obra  
   3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA

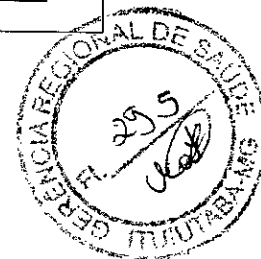


Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989876041

01/06/13  
Data

[Assinatura]  
Assinatura do responsável





**ANEXO XII RELATÓRIO FOTOGRAFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Convênio nº 113/2010

Objeto: Estante modulada EN-40

Etapa: [3]                    1 - antes da realização da obra  
                                     2 - durante a realização da obra  
                                     3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA

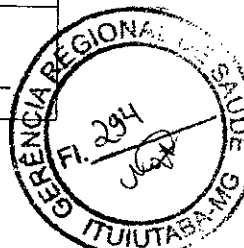


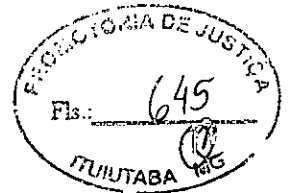
Informações sobre a fotografia apresentada:

- 1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013
- 3) Observações: N° Patrimonial: 0989875439; 0989875440; 0989875441; 0989875442; 0989875443; 098987543536; 0989875437; 0989875438; 0989875443; 0989875444; 0989875445; 0989875446; 0989875447;

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável





**ANEXO XII: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Entidade Conveniada: Prefeitura Municipal de Ituiutaba

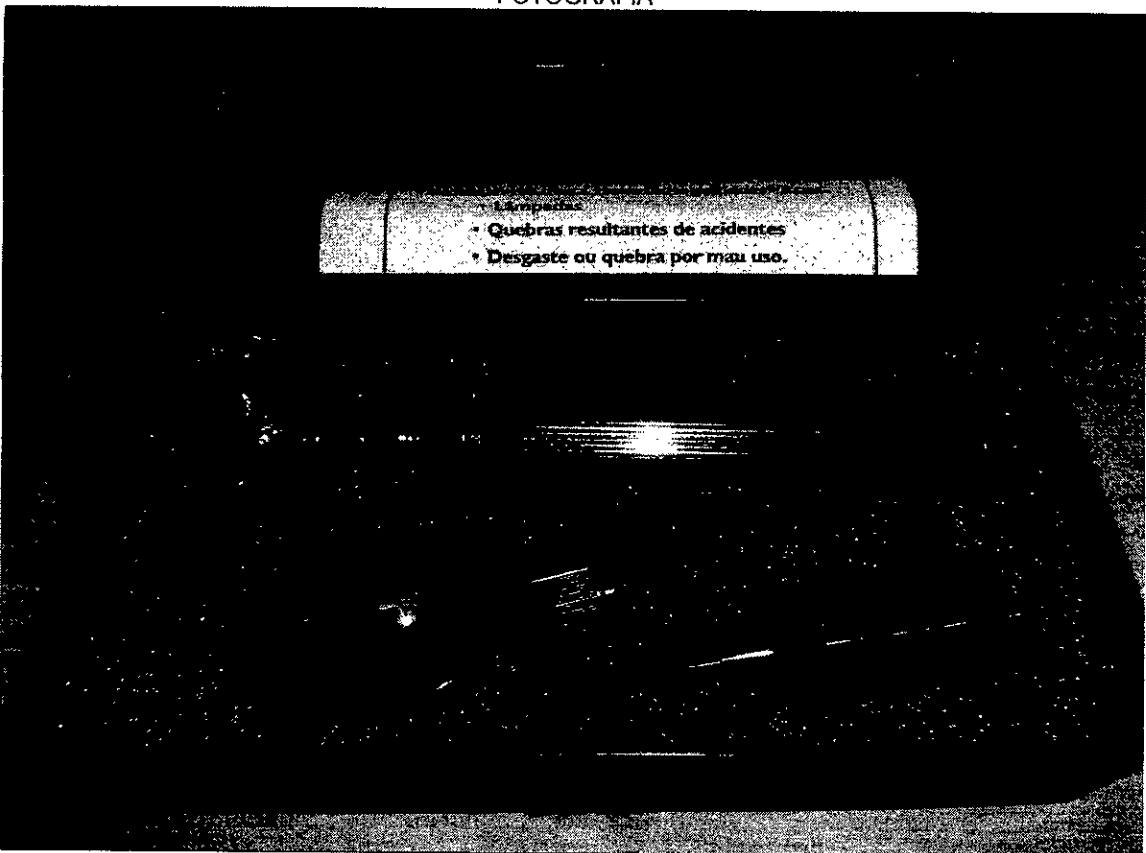
Convênio nº 113/2010

Objeto: Oto Oftalmoscopio

Etapa: [3]

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Informações sobre a fotografia apresentada:

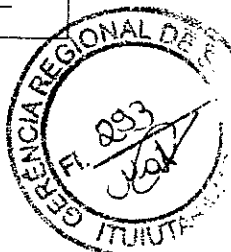
1) Localização: Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ituiutaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2013

3) Observações: N°s Patrimoniais: 0989875758; 0989875759; 0989875760; ; 0989875755; 0989875756; 0989875757

01/06/13  
Data

Assinatura do responsável





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 63 / 2016 / SPJI

Ituiutaba, 13 de Janeiro de 2016

Senhora Promotora de Justiça,

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência ofício 2923/2015, oriundo da Secretaria de Estado de Saúde, tendo em vista sua pertinência ao objeto do Inquérito Civil **034215.000989-8**, em trâmite na Curadoria do Patrimônio Público.

Sendo o que se apresenta no momento, aproveito para apresentar protestos de estima e consideração.

  
**Daniel dos Santos Rodrigues**  
6º Promotor de Justiça

Excelentíssima Senhora Doutora **Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça com atribuição perante a Curadoria do Patrimônio Público



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Saúde  
Chefe de Gabinete



Ofício GAB nº 2923/2015

Belo Horizonte, 31 de Outubro de 2015.

Referência: Ofício nº 2641/15  
I.C.: MPMG 0342 10 000266-2  
Siged: 86778 1561 2014

Prezado Senhor Promotor,

Com os nossos cumprimentos e em razão da solicitação contida no ofício supracitado, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, através deste gabinete, encaminha a V.Exa. o Ofício/DIR/GRS N° 024/2015, o qual informa sobre a complexidade da vistoria requerida por esta Promotoria. Desta forma, requeremos a dilação do prazo fixado por mais **60 (sessenta)** dias, a partir do recebimento deste.

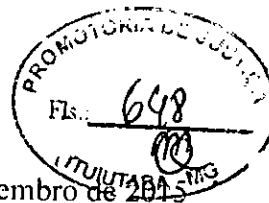
Atenciosamente,

  
Maria Thereza Rodrigues da Cunha  
Chefe de Gabinete

Exmo. Sr.  
Daniel dos Santos Rodrigues  
Promotor de Justiça  
Ministério Público do Estado de Minas Gerais  
6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba  
Avenida Onze, nº 778, Centro.  
Ituiutaba- MG CEP 38 300 142



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA



OFÍCIO/DIR/GRS/Nº 024/2015

Ituiutaba, 25 de setembro de 2015

Dr. Daniel dos Santos Rodrigues  
Promotor de Justiça  
Ministério Público do Estado de Minas Gerais  
Ituiutaba/MG

Ilmo. Sr.

Recebemos o Of. 2641/2015, de 14/09/2015, referente ao Inquérito Civil MPMG – 0342.10.000.266-2, no qual é requisitada nova inspeção na Unidade Pronto Atendimento de (UPA) de Ituiutaba, considerando que a última foi realizada em 10 de maio de 2013. O prazo concedido para a diligência foi de 10 dias úteis.

Informamos que o Núcleo de Vigilância Sanitária da GRS/Ituiutaba realizou inspeção na UPA em 05/08/2015, com o objetivo de conferir a relação de bens adquiridos ou produzidos referente ao convênio 113/2010 da instituição. A conferência não pode ser feita tendo em vista não haver identificação de patrimônio nos equipamentos e instrumentos da instituição, assim como presença de etiquetas danificadas de papel autoadesivo que dificultavam a leitura do patrimônio em outros bens. Conforme lavratura do Relatório Técnico de Inspeção Sanitária, a equipe da VISA Estadual indicou a necessidade de regularizar esta identificação para, depois, proceder à conferência dos bens relativos ao Convênio 113/2010 (cópia anexa).

Considerando:

- a) As providências a tomar pela Secretaria Municipal de Saúde de Ituiutaba para a identificação patrimonial dos equipamentos e instrumentos da Unidade de Pronto Atendimento;
- b) O Núcleo de Vigilância Sanitária da GRS/Ituiutaba conta com apenas dois profissionais;
- c) A grande demanda de inspeções já agendadas;
- d) A complexidade da vistoria requerida.

Solicitamos **dilação do prazo em 60 (sessenta) dias** para vistoria da Unidade Pronto Atendimento de Ituiutaba e entrega de Relatório de Inspeção.

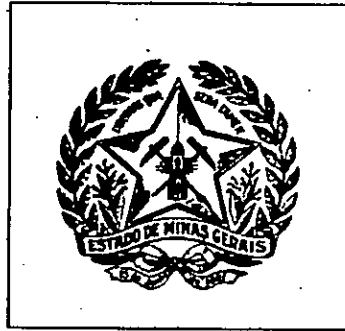
Aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Flávia Catarina Alves Viali  
Masp 1.388.200-6  
Diretora/GRS/Ituiutaba

**Flávia Viali**  
Diretora - GRS/Ituiutaba  
MASP 1388200-6

Ilmo. Sr.  
Dr. Daniel dos Santos Rodrigues  
Promotor de Justiça  
Ministério Público do Estado de Minas Gerais  
Ituiutaba/MG



**Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais**

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO**

Estabelecimento: Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba

Ituiutaba, 14 de setembro de 2015





## RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

**RAZÃO SOCIAL:** Prefeitura Municipal de Ituiutaba

**NOME:** Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba

**CNES:** 2141213

**CNPJ:** 18.457.218.0001-35

**ENDEREÇO:** Rua Jorge Jacob Yunes nº 605, Ituiutaba-MG

**TELEFAX:** (34) 3271-8235

**GESTOR MUNICIPAL:** Sonia Maria Correa do Carmo

**DIRETOR ADMINISTRATIVO:** Pedro Vieira

**MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Lúcio Patrão Untura – CRM/MG 18096

**ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Liliane C. B. Andrade Lira - COREN/MG 286257

**DATA DA INSPEÇÃO:** 05 de Agosto de 2015

### EQUIPE

Marta Francisca de Andrade Amuy – Autoridade Sanitária - MASP: 387695-0

Thatiana Neves França Vasconcelos – Autoridade Sanitária - MASP: 1205325-2

### PESSOAS CONTACTADAS NO ESTABELECIMENTO

Pedro Vieira – Diretor Administrativo

Liliane C. B. Andrade Lira

### I-OBJETIVO

Conferir a Relação de Bens Adquiridos Produzidos ou Contruidos - Convênio 113/2010.

### II-INSTRUMENTOS NORMATIVOS

- Lei Federal nº 8080/90 (Sistema Único de Saúde)
- Lei Estadual Nº 13317/99;
- Portaria nº 1020 de 13 de maio de 2009
- RDC ANVISA 63/11;

### III – INTRODUÇÃO

A Vigilância Sanitária buscou verificar nas salas da Unidade o número do Patrimônio contido no Anexo XIV – Prestação de Contas - Relação de Bens Adquiridos Produzidos ou Construídos – Convênio 113/2010, contudo não foi possível realizar a conferência devido aos seguintes aspectos:

- Ausência de identificação do patrimônio nos equipamentos e instrumentos;
- Presença de etiquetas de papel autoadesivo danificadas dificultando a leitura do patrimônio.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba  
Núcleo de Vigilância Sanitária



**TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 18/2015**  
Conforme artigo 24, inciso V da lei nº 13.317/99

**RAZÃO SOCIAL:** Prefeitura Municipal de Ituiutaba  
**NOME:** Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba  
**CNES:** 2141213  
**CNPJ:** 18.457.218.0001-35  
**ENDEREÇO:** Rua Jorge Jacob Yunes nº 605, Ituiutaba-MG  
**TELEFAX:** (34) 3271-8235  
**GESTOR MUNICIPAL:** Sonia Maria Correa do Carmo  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO:** Pedro Vieira  
**MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Lúcio Patrão Untura – CRM/MG 18096  
**ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Liliane C. B. Andrade Lira - COREN/MG 286257  
**DATA DA INSPEÇÃO:** 05 de Agosto de 2015

Tendo sido constatadas inadequações durante inspeção sanitária no estabelecimento acima mencionado em 05 de Agosto de 2015, descritas em Relatório de Inspeção Técnica, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba determina que as inadequações sejam sanadas conforme os prazos abaixo definidos, considerando a complexidade das ações necessárias e o risco envolvido:

Inadequação	Prazo
Identificar com número de Patrimônio todos os equipamentos e instrumentos da Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba.	60 dias

Declaro que estou ciente do Termo de Notificação 18/2015.

Local e data e horário:

*Pedro Vieira*  
Pedro Vieira dos Santos  
Subsecretário de Saúde

Assinatura Responsável Legal ou Responsável Técnico



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba  
Núcleo de Vigilância Sanitária

Existem equipamentos e instrumentos não contidos no convenio 113/2010 que também se encontram sem identificação de patrimônio, como por exemplo:


- Arco Cirúrgico BV Endura – Fabricante Philips Modelo/Referência 718074 – Registro ANVISA nº 10216710061
- Detector Fetal portátil.


#### IV – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS:

Termo de Notificação 14/2015.

#### V - CONCLUSÃO

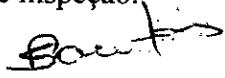
Considerando os dispositivos legais vigentes, e tendo em vista as condições encontradas durante a inspeção, a equipe técnica responsável pela inspeção entende que o estabelecimento deverá identificar com número de Patrimônio todos os equipamentos e instrumentos da Unidade.

  
Thatiana Neves França Vasconcelos  
MASP 1205325-2  
Coordenadora de Vigilância Sanitária  
Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba

  
Maria Francisca de Andrade Amun  
Autoridade Sanitária  
MASP: 387.695-0  
VISA/GRS/ITUIUTABA

Declaro que recebi uma cópia deste relatório de inspeção.

Local e data e horário:

  
Pedro Vieira dos Santos  
Subsecretário de Saúde  
Ituiutaba-MG

Assinatura Responsável Legal ou Responsável Técnico

*Recebido em  
25/09/15  
A.*

*Em 23/02/16 renova  
a conclusões dos presentes  
autos.*



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

5.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba  
Curadoria de Defesa do Patrimônio Público

**INQUÉRITO CIVIL Nº MPMG-0342.15.000989-8**

Sra. Oficiala,

1. Expeça ofício à Diretora de Auditoria Assistencial, Sra. Regiane Magalhães Silva (fl. 09), com cópias do documento de fls. 04/09, para que, no prazo de 15 dias, remeta a esta Promotoria de Justiça <sup>1254 aguarda</sup> cópia da manifestação/defesa apresentada pela Secretária Municipal de Saúde de Ituiutaba, Sra. Sônia Maria Clemente Correa do Carmo, em face da Notificação da Auditoria (ofício/SUS/SES-MG/DAA/Nº 1146/2014), bem como de eventuais documentos anexados à referida resposta pela notificada, devendo, na mesma oportunidade, esclarecer quais as providências administrativas adotadas pela Diretoria de Auditoria Assistencial, frente à defesa/manifestação ofertada, com cópias da documentação correlata;

2. Expeça ofício à Diretora da GRS de Ituiutaba, Flávia Catarina Alves Viali, com cópias dos ofícios de fls. 416 e 381, para que, no prazo de 15 dias, remeta a esta Promotoria de Justiça cópias dos atos existentes no bojo do procedimento administrativo junto à GRS/Ituiutaba, posteriores ao ofício – GRS/ITU/GESTÃO/FIN Nº030/2014 de 08 de agosto de 2014, reiterado pelo OFÍCIO/GRS/CG/FIN Nº037/2014, de 10 de outubro de 2014, devendo na mesma oportunidade prestar os seguintes esclarecimentos:

- em 2014, quem era o servidor responsável no âmbito da Regional de Saúde de Ituiutaba, pelas prestações de contas referentes aos Convênios celebrados entre Município e Secretaria Saúde do Estado?;

- em algum momento houve o bloqueio do Município no SIAFI e a instauração de tomada de contas especial, com encaminhamento ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, em razão da desaprovação das contas referentes ao Convênio 113/2010? **Em caso negativo, qual a motivação para não adoção das referidas providências.**

- após o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária realizado pelas servidoras Tatiana Neves França Vasconcelos e Marta Francisca de Andrade Amuy em 05 de agosto de 2015, onde se fixou o prazo de 60 dias para que o Município identificasse com número de Patrimônio os equipamentos e instrumentos da Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba (cópia anexa), já houve nova inspeção pela GRS face o decurso do prazo? Caso positivo, remeter cópia da nova Inspeção realizada, esclarecendo se todos os equipamentos e instrumentos estão com a etiqueta patrimonial e se houve a conferência de todos os bens/equipamentos adquiridos com os recursos do Convênio nº 113/2010



## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

com aqueles existentes no âmbito da referida Unidade. Caso tenha havido a conferência, quais os bens não encontrados, listá-los, podendo, outrossim, prestar os esclarecimentos que entender pertinentes.

3. <sup>1257 OK</sup> Expeça ofício ao Sr. Pedro Vieira, com cópia do Relatório Técnico de Inspeção Sanitária realizado pelas servidoras Tatiana Neves França Vasconcelos e Marta Francisca de Andrade Amuy em 05 de agosto de 2015, para que no prazo de 15 dias, informe a esta Promotoria de Justiça se houve o cumprimento da adequação imposta no Termo de Notificação nº 18/2015, qual seja, a “ *identificar com número de Patrimônio todos os equipamentos e instrumentos da Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba*”, esclarecendo, outrossim, se já foi realizada a conferência dos bens/equipamentos adquiridos com os recursos do Convênio nº 113/2010 com aqueles existentes no âmbito da referida Unidade de Pronto Atendimento, visando certificar se todos estão na referida unidade, podendo, outrossim, prestar os esclarecimentos que entender pertinentes a este respeito.

4. <sup>1258 OK</sup> Expeça ofício à Contadora do Município, Sra. Eleni Soares Góis, com cópias dos ofícios de fls. 416 e 381 (ofício-GRS/ITU/GESTÃO/FIN Nº030/2014 de 08 de agosto de 2014, reiterado pelo OFÍCIO/GRS/CG/FIN Nº037/2014, de 10 de outubro de 2014), para que, no prazo de 15 dias, informe a esta Promotoria de Justiça, qual o procedimento adotado pelo Município de Ituiutaba relativamente à prestação de contas pertinentes ao Convênio nº 113/2010, já que conforme documentação acima citada, o ente público foi instado a prestar as contas em comento, não tendo notícias sobre a aprovação das referidas contas até a presente data.

5. <sup>OK</sup> Notifique o Sr. Sandro Batista Salomão, servidor da Secretaria de Fazenda, para que, compareça a esta Promotoria de Justiça a fim de prestar esclarecimentos sobre os fatos em apuração no presente, especificando o objeto da presente investigação no bojo da notificação a ser expedida.

Após, venham-me os autos conclusos.

Ituiutaba, 01 de abril de 2016.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ITUIUTABA

Ofício n.º 1256/2016/SPJI

Ref: Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8

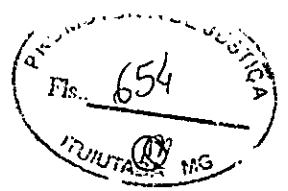
ITUIUTABA, 8 de abril de 2016.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 05ª PROMOTORIA DE JUSTICA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de ITUIUTABA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 93 e artigo 67, inciso I, letra b, da Lei Complementar n.º 34/94, nos autos do Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8, **REQUISITA** a Vossa Senhoria que remeta a esta Promotoria de Justiça cópias dos atos existentes no bojo do procedimento administrativo junto à GRS/Ituiutaba, posteriores ao ofício – GRS/ITU/GESTÃO/FIN Nº030/2014 de 08 de agosto de 2014, reiterado pelo OFÍCIO/GRS/CG/FIN Nº037/2014, de 10 de outubro de 2014, devendo na mesma oportunidade prestar os seguintes esclarecimentos:

- em 2014, quem era o servidor responsável no âmbito da Regional de Saúde de Ituiutaba, pelas prestações de contas referentes aos Convênios celebrados entre Município e Secretaria Saúde do Estado?;

- em algum momento houve o bloqueio do Município no SIAFI e a instauração de tomada de contas especial, com encaminhamento ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, em razão da desaprovação das contas referentes ao Convênio 113/2010? Em caso negativo, qual a motivação para não adoção das referidas providências.

- após o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária realizado pelas servidoras Tatiana Neves França Vasconcelos e Marta Francisca de Andrade Amuy em 05 de agosto de 2015, onde se fixou o prazo de 60 dias para que o Município identificasse com número de Patrimônio os equipamentos e instrumentos da Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba (cópia anexa), já houve nova inspeção pela GRS face o decurso do prazo? Caso positivo, remeter cópia da nova Inspeção realizada, esclarecendo se todos os equipamentos e instrumentos estão com a etiqueta patrimonial e se houve a conferência de todos os bens/equipamentos adquiridos com os recursos do Convênio nº 113/2010 com aqueles existentes no âmbito da referida Unidade. Caso tenha havido a conferência, quais os bens não encontrados, listá-los, podendo, outrossim, prestar os esclarecimentos que entender pertinentes.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ITUIUTABA

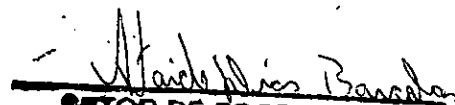
Para cumprimento integral da presente REQUISIÇÃO, confere-se o prazo de 15 dias, a partir do recebimento deste.

A resposta deverá ser protocolizada nesta 05ª PROMOTORIA DE JUSTICA, situada a AVENIDA ONZE, 778 - CENTRO - CEP: 38.300-142 - ITUIUTABA - MINAS GERAIS, 32611243/32611244.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE  
DE ITUIUTABA

RECEBI EM 08/04/16

  
SETOR DE PROTOCOLO

Senhora Flávia Catarina Alves Viali  
Diretora Gerência Regional de Saúde  
Rua 16 c/03 e 03-A, Centro  
Ituiutaba/MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

Ofício n.º 1254/2016/SPJI


Ref: Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8

ITUIUTABA, 7 de abril de 2016.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de ITUIUTABA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 93 e artigo 67, inciso I, letra b, da Lei Complementar n.º 34/94, nos autos do Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8, **REQUISITA** a Vossa Senhoria que remeta a esta Promotoria de Justiça cópia da manifestação/defesa apresentada pela Secretária Municipal de Saúde de Ituiutaba, Sra. Sônia Maria Clemente Correa do Carmo, em face da Notificação da Auditoria (ofício/SUS/SES-MG/DAA/Nº 1146/2014), bem como de eventuais documentos anexados à referida resposta pela notificada, devendo, na mesma oportunidade, esclarecer quais as providências administrativas adotadas pela Diretoria de Auditoria Assistencial, frente à defesa/manifestação ofertada, com cópias da documentação correlata.

Para cumprimento integral da presente REQUISIÇÃO, confere-se o prazo de 15 dias, a partir do recebimento deste.

A resposta deverá ser protocolizada nesta 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, situada a AVENIDA ONZE, 778 - CENTRO - CEP: 38.300-142 - ITUIUTABA - MINAS GERAIS, 32611243/32611244.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça

Senhora Regiane Magalhães Silva  
Diretora de Auditoria Assistencial  
Edifício Minas  
Rodovia Pref. Américo Gianetti  
Bairro Serra Verde, nº4143  
Belo Horizonte - MG  
CEP: 31630-900





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ITUIUTABA

Ofício n.º 1257/2016/SPJI

Ref: Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8

ITUIUTABA, 08 de abril de 2016.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 05ª PROMOTORIA DE JUSTICA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de ITUIUTABA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 93 e artigo 67, inciso I, letra b, da Lei Complementar n.º 34/94, nos autos do Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8, **REQUISITA** a Vossa Senhoria que informe a esta Promotoria de Justiça se houve o cumprimento da adequação imposta no Termo de Notificação nº 18/2015, qual seja, a " identificar com número de Patrimônio todos os equipamentos e instrumentos da Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba", esclarecendo, outrossim, se já foi realizada a conferência dos bens/equipamentos adquiridos com os recursos do Convênio nº 113/2010 com aqueles existentes no âmbito da referida Unidade de Pronto Atendimento, visando certificar se todos estão na referida unidade, podendo, outrossim, prestar os esclarecimentos que entender pertinentes a este respeito.

Para cumprimento integral da presente REQUISIÇÃO, confere-se o prazo de 15 dias, a partir do recebimento deste.

A resposta deverá ser protocolizada nesta 05ª PROMOTORIA DE JUSTICA, situada a AVENIDA ONZE, 778 - CENTRO - CEP: 38.300-142 - ITUIUTABA - MINAS GERAIS, 32611243/32611244.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**

Promotora de Justiça

Sr. Pedro Vieira dos Santos  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde  
Ituiutaba - MG

*Indeobi*  
*33104136*  
*Dra. Wallas Goretti Rodrigues*  
*Advogada*  
*OAB/MG 140.084*



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

Ofício n.º 1258/2016/SPJI

Ref: Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8

ITUIUTABA, 08 de abril de 2016.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de ITUIUTABA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 93 e artigo 67, inciso I, letra b, da Lei Complementar n.º 34/94, nos autos do Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8, **REQUISITA** a Vossa Senhoria que informe a esta Promotoria de Justiça, qual o procedimento adotado pelo Município de Ituiutaba relativamente à prestação de contas pertinentes ao Convênio nº 113/2010, já que conforme documentação acima citada, o ente público foi instado a prestar as contas em comento, não tendo notícias sobre a aprovação das referidas contas até a presente data.

Para cumprimento integral da presente REQUISIÇÃO, confere-se o prazo de 15 dias, a partir do recebimento deste.

A resposta deverá ser protocolizada nesta 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, situada a AVENIDA ONZE, 778 - CENTRO - CEP: 38.300-142 - ITUIUTABA - MINAS GERAIS, 32611243/32611244.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça

Senhora Eleni Soares Góis  
Contadora Geral do Município  
Ituiutaba - MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

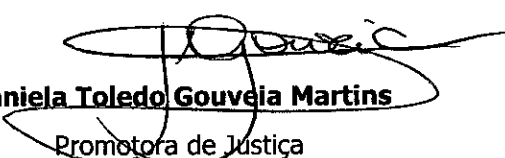
**NOTIFICAÇÃO**

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de ITUIUTABA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, alínea "b", da Lei n.º 8.625/93, **NOTIFICA o Sr. SANDRO BATISTA SALOMÃO para comparecer, no dia 02 / 05 / 16, às 15:00 horas**, na sede desta 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, situada a AVENIDA ONZE, 778 - CENTRO - CEP: 38.300-142 - ITUIUTABA - MINAS GERAIS, para prestar depoimento nos autos do Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8.

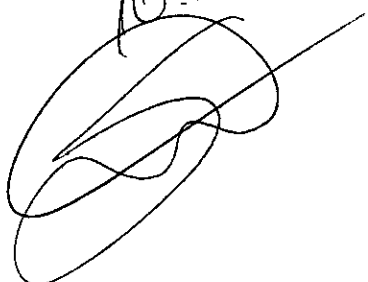
**Descrição do fato:** Investigar possíveis atos de improbidade administrativa (prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito) na execução do convênio nº 113/2010 (objeto: compra de equipamentos e materiais permanentes para a UPAMI), firmado em 18 de junho de 2010 entre o Município de Ituiutaba e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (constatações nº 338125 e 338131 da Auditoria).

O não comparecimento poderá importar em condução coercitiva a cargo da força pública, sem prejuízo a apuração do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal Brasileiro).

ITUIUTABA, 08 de abril de 2016.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça

Senhor Sandro Batista Salomão  
Diretor de Departamento de Administração da Secretaria de Fazenda  
Ituiutaba - MG

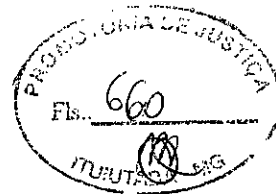
RECEBI EM:  
18/04/16  
16:36H  




## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### TERMO DE DECLARAÇÕES

Aos 02 dias do mês de maio de 2016, às 14 horas, na Secretaria das Promotorias de Justiça de Ituiutaba, situada na Avenida 11, nº 778, Centro, compareceu o Sr. SANDRO BATISTA SALOMÃO, brasileiro, casado, servidor público, CPF 595.654.626-34, RG M 3.818.401, residente na Rua Vereador Geraldo Moises da Silva, 772, Bairro Universitário, nesta, o qual prestou as seguintes declarações sob o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado, sujeitando-se às Penalidades da Lei: que o declarante, como diretor do Departamento de Administração da Secretaria de Fazenda, é responsável pela parte patrimonial da Prefeitura; que o declarante conta com apenas um servidor para auxiliá-lo em suas atribuições, o Sr. Samuel Lima, que, além do patrimônio, cuida da gestão do consumo de água e energia de toda a Prefeitura, da frota de veículos e do cadastramento de itens para aquisição; que anteriormente, em 2010 a 2013, aproximadamente, quem auxiliava o declarante era o servidor Alisson, que atualmente faz parte do quadro de servidores da Secretaria de Saúde; que todos os bens adquiridos através do convênio mencionado no presente procedimento foram entregues; que a entrega foi realizada diretamente na Unidade de Pronto Atendimento, conforme cópias da Notas Fiscais com as assinaturas dos recebedores dos bens; que em 2013 o declarante enviou as etiquetas patrimoniais para o Sr. Leonide, responsável pela Unidade de Pronto Atendimento; posteriormente, em 2016, o declarante foi questionado sobre o motivo das etiquetas não terem sido afixadas aos bens adquiridos; que o declarante enviou novamente as etiquetas, no ano de 2016, em duas oportunidades, com as mesmas numerações, a fim de serem afixadas aos bens; que desde que o declarante está como diretor, o procedimento para etiquetagem é realizado dessa forma: o órgão que recebe os bens fica responsável por etiquetá-los, já que o declarante conta apenas com um servidor para auxiliá-lo e que este realiza diversas funções, conforme esclarecido acima; no caso dos bens da UPAMI, conforme ofício anexado nesta data pelo declarante, o procedimento foi realizado da mesma forma, sendo encaminhado ofício ao Sr. Leonide; que o declarante tem



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

conhecimento de que atualmente existe um movimento na UPAMI para que a etiquetagem seja feita, mas não sabe informar se já foi realizada; que o declarante se compromete a fazer a verificação *in loco*, ainda essa semana; que o declarante não tem conhecimento se todos os bens adquiridos estão sendo encontrados para serem etiquetados; que o procedimento adotado quando o bem é inservível é o seguinte: a secretaria gestora do bem apresenta a relação dos bens inservíveis, via procedimento administrativo, onde consta quantidade e número patrimonial dos bens para que seja efetivada a baixa no patrimônio e recolhidos no depósito do município, que posteriormente serão alienados na forma da lei; além das cópias das notas fiscais, o declarante junta ao presente procedimento os três ofícios encaminhados à UPAMI, com as etiquetas, para que fosse efetivada a etiquetagem dos bens e a relação dos bens adquiridos anexada ao processo de prestação de contas. NADA MAIS. Para constar vai assinado pelo declarante e por mim, Marília Villela Bernardes, MAMP 6083, Oficiala do MP.

Declarante: \_\_\_\_\_

Oficiala do MP: \_\_\_\_\_

**Ofício nº. 161/2013 / SMFARH / DA / SPat**  
Assunto: Fixação das etiquetas patrimoniais.

Ituiutaba, 23 de outubro de 2013.

Senhor Diretor,

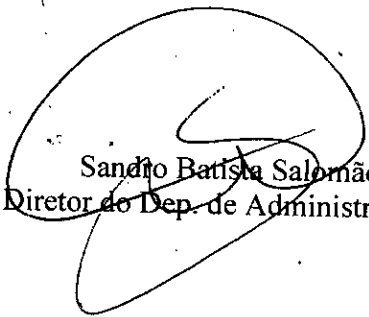
Cumprimentado-o cordialmente, venho através deste solicitar a fixação das etiquetas patrimoniais anexas, bem como transcorrer sobre a melhor maneira de fixá-las.

Nas etiquetas constam o número patrimonial do bem; a secretária, departamento e/ou setor ao qual ele pertence e o símbolo da prefeitura de Ituiutaba/MG. Preferencialmente a fixação das plaquetas deve seguir as seguintes recomendações:

- Ser fixada, no bem a que se refere, em uma área de fácil visualização;
- Evitar áreas que possam curvar ou dobrar a plaqueta;
- Evitar áreas que não possuam boa aderência;
- Evitar áreas que possam facilitar a deterioração da plaqueta;
- Observar se a plaqueta não está sendo fixada em alguma parte do bem que contenha informações relevantes sobre o mesmo;
- Fixar sob a etiqueta fita adesiva crepe transparente grande (50x50) para maior longevidade da mesma;
- Em caso de perda, deterioração, rasgo, estrago ou qualquer problema durante e após a fixação da etiqueta, avisar imediatamente o setor de patrimônio.

O Setor de patrimônio não possui atualmente quadro de funcionário para efetuar a colagem das etiquetas, sendo assim, contamos desde já com a sua disposição e atenção para com esse que é um trabalho de suma importância para o bom condicionamento e segurança dos bens da prefeitura.

Atenciosamente

  
Sandro Batista Salomão  
Diretor do Dep. de Administração

Recebido 23/10/2013

Ilm. sr.

**Leonides Donizete Ferreira**

**Diretor da Unidade de Pronto Atendimento do Mun. de Ituiutaba**  
**Secretaria Mun. de Saúde / Pref. Mun. de Ituiutaba.**



Ofício nº. 014/2016 – SMFARH/DA

Ituiutaba, 12 de Fevereiro de 2016.

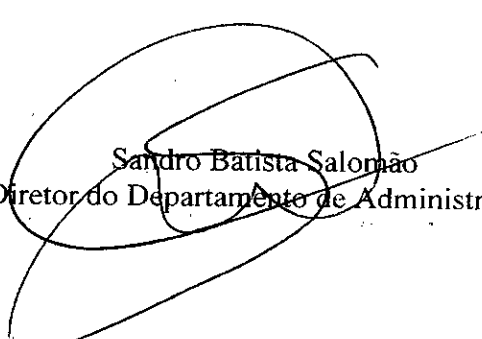
**Serviços: SMFARH – Departamento de Administração**

**Assunto: Etiquetas Patrimoniais.**

Senhor diretor,

Foram encaminhadas à UPAMI no dia 23/10/2013 mediante ofício de número 161/2013, todas as etiquetas patrimoniais e relatórios para que fossem afixadas em seus respectivos bens conforme cópia em anexo. Foi-nos solicitado via email no dia 02/02/2016 novas etiquetas patrimoniais desta unidade, seguem em anexo a relação e as etiquetas patrimoniais. Lembramos que este departamento irá fiscalizar se as etiquetas foram afixadas de forma correta e apresentar relatório a controladoria deste município.

Atenciosamente,

  
Sandro Batista Salomão  
Diretor do Departamento de Administração

*Epitem*  
12.02.2016  
*Cicero*

Ilmo Sr.  
**Pedro Vieira dos Santos**  
Diretor da Unidade de Pronto Atendimento Municipal - UPAMI.



Ofício nº. 025/2016 – SMFARH/DA

Ituiutaba, 19 de Abril de 2016.

**Serviços: SMFARH – Departamento de Administração**

**Assunto: Etiquetas Patrimoniais.**

Senhor diretor,

Foram encaminhadas à UPAMI os seguintes ofícios 161/2013 de 23/10/2013 e 014/2016 de 12/02/2016 juntamente com todas as etiquetas patrimoniais e relatórios para que fossem afixadas em seus respectivos bens conforme cópia em anexo. Foi-nos solicitado via email no dia 01/03/2016 novas etiquetas patrimoniais desta unidade, seguem em anexo a relação e as etiquetas patrimoniais.

Solicitamos a fixação das etiquetas patrimoniais anexas, bem como transcorrer sobre a melhor maneira de fixá-las.

Nas etiquetas constam o número patrimonial do bem; a secretária, departamento e/ou setor ao qual ele pertence; o código QR CODE e o símbolo da prefeitura de Ituiutaba/MG. Preferencialmente a fixação das plaquetas deve seguir as seguintes recomendações:

- Ser fixada, no bem a que se refere, em uma área de fácil visualização;
- Evitar áreas que possam curvar ou dobrar a plaqueta;
- Evitar áreas que não possuam boa aderência;
- Evitar áreas que possam facilitar a deterioração da plaqueta;
- Observar se a plaqueta não está sendo fixada em alguma parte do bem que contenha informações relevantes sobre o mesmo;
- Em caso de perda, deterioração, rasgo, estrago ou qualquer problema durante e após a fixação da etiqueta, avisar imediatamente o setor de patrimônio.

O Setor de patrimônio não possui atualmente quadro de funcionário para efetuar a colagem das etiquetas, sendo assim, contamos desde já com a sua disposição e atenção para com esse que é um trabalho de suma importância para o bom condicionamento e segurança dos bens da prefeitura. Destacamos que este departamento irá fiscalizar se as etiquetas foram afixadas de forma correta e apresentar relatório a controladoria deste município.

Atenciosamente,

  
Sandro Batista Salomão  
Diretor do Departamento de Administração

Ilmo Sr.

**Pedro Vieira dos Santos**

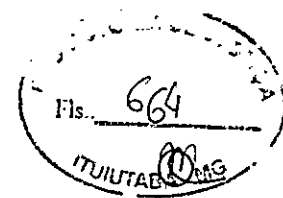
**Diretor da Unidade de Pronto Atendimento Municipal - UPAMI.**

Emissão: SCLL  
19/04/2016

Recebido  
Dale Martins  
20/04/16 - 12:15



Re: Patrimônio - UPAMI



Patrimonio Dpto Administração

qua 27/04/2016 13:54

Para: Pedro Vieira <pvieiras@gmail.com>;

Boa tarde.

Conforme nos foi solicitado anteriormente via e-mail que segue abaixo, foi enviado na data de 20/04/2016 as etiquetas patrimoniais e relatório com seus respectivos bens, gostaria de saber se foi realizado a fixação das etiquetas em seus respectivos bens e se houve algum tipo de problema ou falta de etiqueta para que possamos providenciar sua solução o mais rápido.

Secretaria Municipal de Fazenda Adm. e Rec. Humanos

Departamento de Administração

Sessão de Serviços Gerais

Setor de Patrimônio

Demilson Teixeira Costa - Mat. 0127

De: Pedro Vieira <pvieiras@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 1 de março de 2016 21:52

Para: Patrimônio Dpto Administração

Assunto: Fwd: Patrimônio - UPAMI

Por favor verificar, segue listagem dos bens já etiquetados bem como os que ainda falta gerar as etiquetas para fechamos nosso controle de numeração patrimonial ok.. fico no aguardo...

**PREFEITURA DE ITUIUTABA - MG**

TELEFONES > 034 3271 8185 < > 034 9682 1515 <

**PEDRO VIEIRA - SUBSECRETARIO DE SAUDE - MATRICULA 1019**  
**GESTOR DE CONTRATOS E CONVENIOS**



----- Mensagem encaminhada -----

De: **UPAMI Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba Dr. Darcy de Andr** <[upami@hotmail.com](mailto:upami@hotmail.com)>

Data: 1 de março de 2016 15:49

Assunto: Patrimônio - UPAMI

Para: Pedro Vieira <[pvieiras@gmail.com](mailto:pvieiras@gmail.com)>, "[rsc\\_net@hotmail.com](mailto:rsc_net@hotmail.com)" <[rsc\\_net@hotmail.com](mailto:rsc_net@hotmail.com)>

Boa tarde!

Segue a lista solicitada, referente ao patrimônio.

Att,

**DALE MARTINS SOUZA**

**Auxiliar administrativo da UPAMI / Matrícula 4913**

**Tel.: (34) 3271-8236**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta Nota de Liquidação e Pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho Nº: 8545	Nota de Liquidação Nº: 5748	Ficha: 582	Data de Emissão: 21/12/2010	Documento: PL. Nº 079/2010	Data Vencido: 14/01/2011
Processo Administrativo: 9 - PREGÃO	Licitação	Nº Licitação: 24/2010	Motivo:		
Razão Social/Fornecedor: 71111 - SERPRO-SUL EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA			CNPJ/CPF: 09.587.522/0001-06		
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 1461			Cidade: RIBEIRAO PRETO - SP		
Banco:		Agência:		Conta Bancária:	

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 024/2010.	5.795,20
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010.</b>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>5.795,20</b>

Por Extenso: \*\*\*Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte Centavos\*\*\*

Evento: 017.008 - DESPESA COM MATERIAIS - SEC. MUN. SAÚDE / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
02.00.00 - PODER EXECUTIVO	10.301.0054.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.
02.06.61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
34.445,40	5.795,20	5.795,20	0,00

Exame Contábil em:

Data: 21/12/2010

*Rosa*  
Keder Helena C. Dantas  
CRC-MG 096849/O-6  
Contador

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Pague-se:

0,6 JAN 2011

Data

*[Assinatura]*  
Ordenador da Despesa

0,6 JAN 2011

Data

*[Assinatura]*  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Secr. Mun. de Faz. Adm.  
Recibo  
Rec. Humanos

Pago em: 11.6.JAN.2011

Cheque: TRANSF. ELETR.

Banco: 48.179.3

*[Assinatura]*  
Tesoureiro

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº 5/nº

Nome:  
CNPJ / CPF:

**SERPRO SUL EQUIPAMENTOS  
MEDICO-HOSPITALARES LTDA  
ME**

RUA SANTA CATARINA, 1461 - - SUMAREZINHO, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14055480 - Fone/Fax: 30193019

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

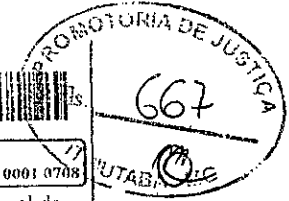
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.018  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3510 1209 5875 2200 0106 5500 1000 0000 1810 0001 0708

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  
135100638260520 - 15/12/2010 10:14

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ 09.587.522/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582775292110				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 15/12/2010
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		CEP 38300-132	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/12/2010
ENDEREÇO AV 17, 1084 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ituiutaba	FGN/FAX 3432718181	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

NATURA  
**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 5.796,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.795,20

TP TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
MODAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 115,600	PESO LÍQUIDO 115,600	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO JAGUARIBE MÓDELO BIG	87131000	0101	6102	UN	4,0000	1.449,0000	5.796,00					

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº S/A nº

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 129791001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

000089



Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal  
DANFE Nº 000.000.018  
Emitida na data 15/12/2010  
SERPROSUL EQUIPAMENTOS  
MED.HOSP.LTDA  
Declaro e afirmo,  
29/12/2010

  
Orlando Mello  
Financeiro

  
Pedro Vieira  
Contábil

000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 G - CNPJ: 18.457.218/0001-35



NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº: <b>8530-000</b>	Tipo: <b>1 - ORDINARIO</b>	Documento: <b>PL Nº 079/2010</b>	Ficha: <b>582</b>	Data de Emissão: <b>05/11/2010</b>	Data de Vencimento: <b>19/11/2010</b>
Processo Administrativo	Licitação: <b>9 - PREGÃO</b>	Nº Licitação: <b>24/2010</b>	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: <b>7603 - DIMALAB-ELETRONICS DO BRASIL LTDA</b>			CNPJ/CPF: <b>02.472.743/0001-90</b>		
Endereço: <b>RUA IPIRANGA, 67</b>		Cidade: <b>BELO HORIZONTE</b>			
Banco: <b>0</b>	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	20.639,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010</b>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>20.639,00</b>

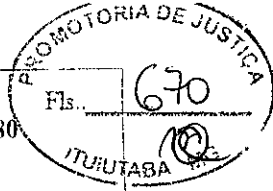
Por Extenso: \*\*\*Vinte Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.			
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.201.0034.1.0913 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIP.TOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	25.869,00	20.639,00	1.207.211,00

Exame Contábil em:	<i>Fls. 10</i>	
Data: <b>05/11/2010</b>	<b>Keder Helena C. Dantas</b> CRC-MG 096649/0-6	Data: <b>05/11/2010</b>
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)		
<b>04 JAN 2011</b>	<i>Carvalho</i>	<b>04 JAN 2011</b>
Data: <b>04 JAN 2011</b>	Dr. Eugênio de Almeida Torres Secretaria Municipal de Saúde	Data: <b>04 JAN 2011</b>
Pago em: <b>04 JAN 2011</b>		Secretaria Municipal da Fazenda Sec. Mun. de Faz. Adm. Rec. Humanos
Cheque: <b>CARTA REMESSA</b>		Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Banco: <b>BRASIL C/ 73333-4</b>	<b>B. 48199</b>	
Tesoureiro: <i>[Assinatura]</i>		<b>Pago através da Rede Bancária</b>
		Nome: <b>Conforme relação nº S/A nº</b>
		CNPJ / CPF: <b>02.472.743/0001-90</b>

*Liliana*  
*[Assinatura]*  
**0000,00**

2502659



CELEBRANTE: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.180  
SÉRIE: 1



**DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA**  
RUA IPIRANGA, 67, CASA 1  
Bairro: FLORESTA  
CEP: 31015-180  
BELO HORIZONTE - MG  
Fone: (31)3463-4344  
dimalab@uol.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 000.000.180  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3110 1202 4727 4300 0190 5500 1000 0001 8097 9434 8868

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
131100268110565

TIPUS DA OPERAÇÃO  
102 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
62.738526.0089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
02.472.743/0001-90

DESTINATÁRIO/REMITENTE

RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF  
18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
29/12/2010

ENDEREÇO  
V. DEZESETE, 1084

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38300132

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

UF  
MG

FONE/FAX  
(34) 3271-8181

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8
NÚMERO	000180-1							
EMISSÃO	29/12/2010							
VALOR	2.649,00							

**Creditar: BANCO DO BRASIL**  
**AG.: 1626-8 C/C: 5109-8**  
**Dimalab Eletrônicos do Brasil Ltda**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.649,00	476,82	0,00	0,00	2.649,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DIRECIONAL TRANSPORTES ELOGISTICA LTDA	0		0000000	MG	08.219.203/0001-85
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
V. PORTUGAL, 4736, LJ 01	BELO HORIZONTE	MG	0010165350067		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				20 KG.	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ID PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSY	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BT ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00	PARTE PARA CESTO COM CAPACIDADE PARA 8 CESTOS COM BORDADOS, MARCA PHOENIX		000	5102	UN	1,00	2.649,00	2.649,00	0,00	2.549,00	476,82		18	0

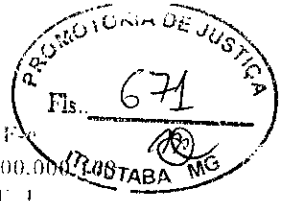
Pago através da Rede Bancária  
conforme relação nº S/nº

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REGISTRO NA ANVISA NÚMERO 800 601-2 NE 8530-000 PREGAO 79/2010	000071



PRIMEIROS DE DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NT-e  
Nº 000.000.168  
SÉRIE: I  
FOLHA: 1 / 1

<p><b>DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA</b> RUA IPHRANGA, 67, CASA 1 Bairro: FLORESTA CEP: 31015-180 BELO HORIZONTE - MG Fone: (31)3463-4344 dimalab@uol.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.168 SÉRIE: I FOLHA: 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3110 1202 4727 4300 0190 3500 1000 0001 6821 5675 9616</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 VENDA DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.738526.0089  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: [ ]  
CNPJ: 02:472.743/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35  
DATA DA EMISSÃO: 21/12/2010

ENDEREÇO: AV. DEZESSETE, 1084  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 38300132  
UF: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8
NÚMERO	000168-1							
VENCIMENTO	21/12/2010							
VALOR	18.040,00							

**Creditar: BANCO DO BRASIL**  
**AG.: 1626-8 C/C: 5109-8**  
**Dimalab Eletrônicos do Brasil Ltda**

BASE DE CALCULO: 18.040,00	VALOR DO ICMS: 3.247,20	BASE DE CALCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 18.040,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR TOTAL DA NOTA: 18.040,00	

REGISTRO SOCIAL: DIRECIONAL TRANSPORTES ELOGISTICA LTDA  
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: MG 0010165350067  
PLACA DO VEÍCULO: 0000000  
CNPJ/CPF: MG 08 219.203/0001-85

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	REGUA DE GAZES MONTADAS EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADOS COM DIVISÕES INTERNAS PARA GAZES E ELETRICA.	MARCA UNITL		1.200,00	14.400,00
14,00	CONJUNTO P. NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA C TRAQUEIA DE PVC DE 1,20 MTS, MARCA PROTEC			260,00	3.640,00

**Pago através da Rede Bancária**  
**Conforme relação nº**

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [ ]  
VALOR DO ISSQN: [ ]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REGISTRO NA ANVISA NÚMERO 800.601.2  
NE 8540 000  
PREGAO 79/2010  
RESERVADO AO FISCO

000072





**Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal  
DANFE Nº 000.000.168.**

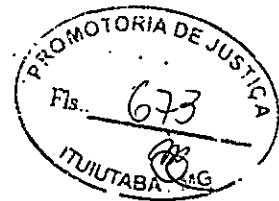
**Emitida na data 21/12/2010  
DIMALAB ELETRONICS  
DO BRASIL LTDA**

**Declaro e afirmo,  
30/12/2010**

**Orlando Wello  
Financeiro**

**Pedro Vieira  
Contábil**

000073



Declaramos o recebimento dos produtos ora citados

Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal

DANFE Nº 000.000.180

Emitida na data 29/12/2010

DIMALAB ELETRONICS  
DO BRASIL LTDA

Declaro e afirmo,  
30/12/2010

~~Orlando Mello  
Financeiro~~

~~Pedro Vieira  
Contábil~~

000074



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8537-000</b>	Tipo <b>1 - ORDINARIO</b>	Documento <b>PL. Nº 079/2010</b>	Ficha <b>582</b>	Data de Emissão <b>05/11/2010</b>	Data de Vencimento <b>26/11/2010</b>
Processo Administrativo	Licitação <b>9 - PREGÃO</b>	Nº Licitação <b>24/2010</b>	Motivo	CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82	
Razão Social/Fornecedor: <b>71105 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>		Endereço: <b>ROD. CURITIBA PONTA GROSSA BR 277, 3931</b>		Cidade: <b>CURITIBA</b>	
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	16.000,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010.</b>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>16.000,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Dezesseis Mil Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MOVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	Classificação da Despesa:
Unidade Orçamentária:	10.301.0064.1 0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.4.90.52.02 - EQUIPOTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.
Dotação	Empenhado até esta Data
1.227.700,00	443.437,29
Valor do Empenho	Saldo Atual
16.000,00	768.262,71

Exame Contábil em:  
 Data: **05/11/2010**  
 Keder Helena C. Dantas  
 CRC-MG 096849/O-6  
 Contador

Data: **05/11/2010**  
 Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)  
**06 JAN 2011**  
 Data  
 Dr. Evandro Martins Tomé  
 Secretário Municipal de Saúde

Pague-se:  
**06 JAN 2011**  
 Data  
 Sec. Mun. de Faz. Adm.  
 Rec. Humanos

Pago em: **06 JAN 2011**  
 Cheque: **TRANSF. ELETR.**  
 Banco: **48.179.3**

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Tesoureiro

Pago através da Rede Bancária  
 Nome: **Conforme relação nº 51 nº 3**  
 CNPJ / CPF: 02.949.582/0001-82

EDEZIO  
30/12/10

EDEZIO  
02/12/10



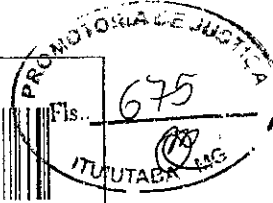
Identificação do Emitente

MEDICALWAY EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA
Rod BR 277, KM4, 3931
CEP:82305-100
Cunitiba/PR - Brasil Fone: 3253-0500
www.medicalway.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
Nº 2934
Série 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO

4110120294958200018255001000029345430131439

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
141100114516263 29/12/2010 00:00:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0177979-10

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.949.582/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA SOCIAL

228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

NEDECO

CA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, S/N

CURITIBA

ITUIUTABA

CNPJ

18.457.218/0001-35

BAIRRO

CEP

CENTRO

38300-146

FONE / FAX

34 3271-8185

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Iseto

DATA DE EMISSÃO

29/12/2010

DATA DE SAÍDA

29/12/2010

HORA DE SAÍDA

13:44:55

Table with columns: PARCELA, VALOR, VENCIMENTO. Row 1: 1, 16.000,00, 4/2/2011

CÁLCULO DO IMPOSTO

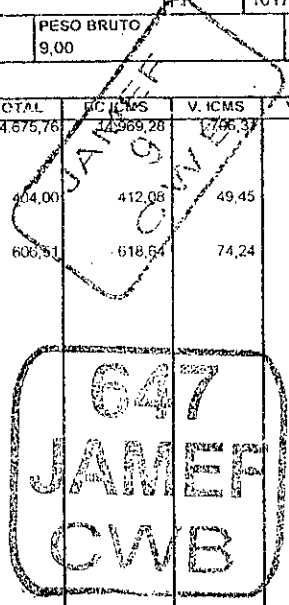
Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, CURITIBA, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

Main product table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., V. UNITÁRIO, V. TOTAL, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI



CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNPJ: 02.949.582/0001-82
RUA SOCIAL, 228 - ITUIUTABA, PR
CNPJ: 02.949.582/0001-82
RUA SOCIAL, 228 - ITUIUTABA, PR

RESERVADO AO FISCO
Pago através da Rede Bancária
Conforme relação nº



**Declaramos o recebimento dos produtos ora citado**

**Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal**

**DANFE Nº 2934**

**Emitida na data 29/12/2010**

**MEDICALWAY EQUIPAMENTOS  
MEDICOS LTDA**

**Declaro e afirmo,  
05/01/2011**

  
**Orlando Mello  
Financeiro**

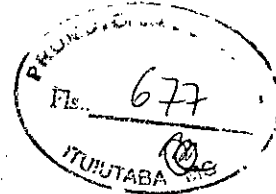
  
**Pedro Vieira  
Contábil**

000077



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho: 8566/000	Tipo: ORDINARIO	Documento: PL. Nº 079/2010	Data de Emissão: 05/11/2010	Data de Vencimento: 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação: 9 - PREGÃO	Nº Licitação: 24/2010	Motivo	
Razão Social/Fornecedor: 71102 - MEDIC BARBACENA LTDA			CNPJ/CPF: 19.398.577/0001-21	
Endereço: RUA TIRADENTES, 70		Cidade: BARBACENA		
Banco:	Agência:	Conta Bancária:		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	4.704,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>4.704,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Quatro Mil e Seicentos e Quatro Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	812.101,69	4.704,00	410.394,31

Exame Contábil em:	
Data: 05/11/2010	Data: 05/11/2010
<i>Keder Helena C. Dantas</i> CRC Nº 188849/O-6	<i>[Assinatura]</i> Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)	Pague-se:
29 DEZ 2010	29 DEZ 2010
Data: <i>Dr. Eduardo Martins Tame</i> Secretário Municipal de Saúde	Data: <i>[Assinatura]</i> Secret. Mun. de Faz. Adm.
Pago em: 29 DEZ 2010	Recibo
Cheque: TRANSF. ELETR.	Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Banco: BB. 48179.3	Pago através da Rede Bancária
<i>[Assinatura]</i> Tesoureiro	Conforme relação nº 825
	Nº. nº: CNPJ / CPF: 19.398.577/0001-21

600000



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2.010  
EDITAL DE PREGAÇÃO Nº 024/2.010

**RESULTADO FINAL**

Ref: Aquisição de Moveis – Equipamentos – Materiais – UPAM

PRO...  
Fls. 678  
ITUIUTABA

MEDIC

JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 00.125.206/0001-48			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
1	1	R\$-118.700,00	R\$-118.700,00
4	1	R\$-1.580,00	R\$-1.580,00
6	5	R\$-390,00	R\$-1.560,00
6	9	R\$-49,50	R\$-4.059,00
9	1	R\$-496,19	R\$-992,38
11	3	R\$-165,00	R\$-5.610,00
12	15	R\$-129,00	R\$-1.677,00
14	7	R\$-4.950,00	R\$-4.950,00
18	3	R\$-228,00	R\$-1.824,00
21	1	R\$-4.485,00	R\$-13.455,00
21	13	R\$-169,00	R\$-338,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$-154.745,38</b>
LOTUS – INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ: 02.799.882/0001-22			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
5	1	R\$-15.950,00	R\$-15.950,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$-15.950,00</b>
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.949.582/0001-82			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
20	4	R\$-16.000,00	R\$-16.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$-16.000,00</b>
TEM SOLUÇÕES & TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 09.452.421/0001-28			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
3	2	R\$-255,00	R\$-4.335,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$-4.335,00</b>
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: 04.187.384/0001-54			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
7	14	R\$-8500,00	R\$-8.500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$-8.500,00</b>
D'AQUINO INDUSTRIA E COM. MOVEIS HOSP. LTDA – CNPJ: 08.839.778/0001-09			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
7	4	R\$-323,00	R\$-5.168,00
11	2	R\$-490,00	R\$-980,00
12	14	R\$-120,00	R\$-360,00
12	16	R\$-129,00	R\$-2.451,00
13	4	R\$-126,00	R\$-756,00
16	3	R\$-1.150,00	R\$-9.200,00
17	5	R\$-130,00	R\$-9.880,00
21	2	R\$-235,00	R\$-940,00
21	9	R\$-158,00	R\$-4.740,00
21	10	R\$-345,00	R\$-1.035,00
21	11	R\$-370,00	R\$-3.330,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$-38.840,00</b>
MOVEIS ANDRADE IND. COM. MOVEIS HOSP. LTDA – CNPJ: 04.910.323/0001-73			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
6	4	R\$-550,00	R\$-3.850,00
16	1	R\$-300,00	R\$-1.800,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$-5.650,00</b>

*[Handwritten signature]*

000001

REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.976.128/001-46			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
3	1	R\$-2.930,00	R\$-67.390,00
6	1	R\$-1.660,00	R\$-13.280,00
6	2	R\$-999,99	R\$-8.999,91
6	3	R\$-550,00	R\$-27.500,00
6	6	R\$-670,00	R\$-10.050,00
6	7	R\$-280,00	R\$-560,00
6	8	R\$-540,00	R\$-4.320,00
6	11	R\$-360,00	R\$-360,00
6	12	R\$-630,00	R\$-630,00
6	14	R\$-1.250,00	R\$-8.750,00
7	1	R\$-1.035,00	R\$-2.070,00
7	2	R\$-4.440,00	R\$-4.440,00
7	3	R\$-370,00	R\$-3.700,00
7	6	R\$-670,00	R\$-670,00
7	8	R\$-130,00	R\$-1.560,00
7	10	R\$-110,00	R\$-990,00
7	13	R\$-90,00	R\$-180,00
10	3	R\$-900,00	R\$-9.000,00
14	5	R\$-94,00	R\$-8.178,00
14	6	R\$-170,00	R\$-3.230,00
16	12	R\$-2.850,00	R\$-2.850,00
18	1	R\$-300,00	R\$-600,00
20	12	R\$-560,00	R\$-1.120,00
20	13	R\$-445,00	R\$-445,00
20	14	R\$-260,00	R\$-3.640,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-184.512,91</b>
FABMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.539.611/0001-63			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
10	4	R\$253,00	R\$-3.289,00
21	8	R\$-495,00	R\$-3.465,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-6.754,00</b>
OMINIMED LTDA - CNPJ: 04.469.133/0001-62			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
18	2	R\$-12.800,00	R\$-89.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-89.600,00</b>
DENTAL LIDER LTDA - CNPJ: 25.420.340/0001-00			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
15	4	R\$-109,00	R\$-109,00
17	2	R\$-565,00	R\$-565,00
19	1	R\$-45,00	R\$-90,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-764,00</b>
SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ: 06.113.295/0001-99			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
9	2	R\$-430,00	R\$-860,00
9	3	R\$-420,00	R\$-1.260,00
18	4	R\$-750,00	R\$-4.500,00
18	8	R\$-430,00	R\$-1.380,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-8.000,00</b>



<b>UTI MEDICA INDUSTRIA E COM. MOVEIS HOSP. LTDA CNPJ: 00.740.719/0001-69</b>			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
11	1	R\$-550,00	R\$-2.200,00
15	1	R\$-6.300,00	R\$-12.600,00
15	2	R\$-870,00	R\$-25.230,00
15	3	R\$-1.000,00	R\$-1.000,00
16	2	R\$-1.000,00	R\$-7.000,00
16	4	R\$-1.200,00	R\$-1.200,00
16	5	R\$-2.000,00	R\$-14.000,00
16	6	R\$-1.900,00	R\$-3.800,00
16	7	R\$-1.900,00	R\$-3.800,00
16	8	R\$-1.500,00	R\$-3.000,00
16	10	R\$-1.500,00	R\$-3.000,00
16	11	R\$-1.380,00	R\$-1.380,00
21	5	R\$-1.190,00	R\$-3.570,00
21	6	R\$-650,00	R\$-9.100,00
21	7	R\$-515,00	R\$-1.030,00
21	12	R\$-180,00	R\$-540,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-92.450,00</b>
<b>MEDTEC SUPRIMENTOS MED. HOSPITALRES LTDA - CNPJ: 22.460.323/0001-09</b>			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
18	6	R\$-2.100,00	R\$-18.900,00
20	8	R\$-4.800,00	R\$-9.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-28.500,00</b>
<b>WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 54.611.678/0001-30</b>			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
13	1	R\$-3.980,00	R\$-7.960,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-7.960,00</b>
<b>DIMALAB - ELETRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.472.743/0001-90</b>			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
12	12	R\$-1.200,00	R\$-14.400,00
17	4	R\$-2.649,00	R\$-2.649,00
20	3	R\$-260,00	R\$-3.640,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-20.689,00</b>
<b>CIRURGICA ALBINOS LTDA - CNPJ: 05.270.796/0001-16</b>			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
8	1	R\$-1.359,00	R\$-8.154,00
8	2	R\$-2.600,00	R\$-15.600,00
11	4	R\$-1.750,00	R\$-1.750,00
12	5	R\$-239,00	R\$-8.365,00
12	7	R\$-199,00	R\$-199,00
13	2	R\$-2.880,00	R\$-17.280,00
13	3	R\$-1.380,00	R\$-1.380,00
14	1	R\$-940,00	R\$-2.820,00
16	13	R\$-1.050,00	R\$-3.150,00
17	1	R\$-168,00	R\$-2.016,00
17	3	R\$-1.220,00	R\$-1.220,00
18	7	R\$-655,00	R\$-655,00
20	1	R\$-168,00	R\$-1.008,00
20	2	R\$-168,00	R\$-504,00
20	5	R\$-1.250,00	R\$-6.250,00
20	9	R\$-370,00	R\$-2.590,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$-72.941,00</b>

MEDIC BARBACENA LTDA - CNPJ: 19.398.577/0001-21			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
12	1	R\$-552,00	R\$-1.104,00
12	2	R\$-119,00	R\$-2.380,00
20	10	R\$-60,00	R\$-660,00
20	11	R\$-70,00	R\$-560,00
TOTAL			R\$-4.704,00
SEPRO-SUL EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA - CNPJ: 09.587.522/0001-06			
LOTES	ITENS	VLR UNT	VLR TOTAL
12	3	R\$-49,80	R\$-996,00
12	6	R\$-93,50	R\$-4.675,00
12	9	R\$-55,49	R\$-2.774,50
14	2	R\$-118,00	R\$-1.416,00
14	3	R\$-215,00	R\$-3.225,00
14	4	R\$-1.449,00	R\$-5.796,00
19	2	R\$-225,00	R\$-900,00
20	6	R\$-235,00	R\$-235,00
20	7	R\$-335,00	R\$-335,00
20	15	R\$-183,90	R\$-4.045,00
20	16	R\$-148,90	R\$-1.637,90
21	3	R\$-515,00	R\$-4.635,00
21	4	R\$-755,00	R\$-3.775,00
TOTAL			R\$-34.445,40

Valor Total da Aquisição: R\$-795.340,69 (setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta nove reais e sessenta e nove centavos).

**PRAZO:**

Fica condicionado que a entrega dos equipamentos/moveis/materiais será de no maximo em 30 (trinta) dias após o recebimento do Pedido de Compras emitido pela Seção de Licitações e Compras

**FORMA DE PAGAMENTO:**

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos/moveis/materiais

**RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS:**

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de transferência da Secretaria de Estado de Saúde, correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal:

02.08.00 - Secretaria Municipal de Saúde

02.08.01 - Fundo Municipal de Saúde

44.90.52.02-10.301.0064.1.0013 - Equipamento e Material Permanente

Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 04 de novembro de 2.010

Waldir Soares Valadão  
Pregoeiro

HOMOLOGADO  
04/11/2010

UTWC:  
26/11

# MEDIC

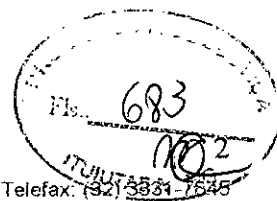


Telefax: (32) 3331-7845  
e-mail: medic@barbacena.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2010**  
**PROCESSO LICITATORIO Nº 079/2010**  
**DATA: 27/10/2010**  
**ABERTURA: 08:15HS**

Item	Qtde	Contr interno	Descrição	Vr. Unit.	Total R\$
<b>LOTE XII</b>					
Item	Qtde	Contr interno	Descrição	Vr. Unit.	Total r\$
1	2	10	<b>Avental plumbífero</b> - Avental padrão 100x60cm para profissional, com proteção na frente de 0,50mmpb e com proteção nos ombros de 0,25mmpb. acabamento em nylon impermeável. produto atende à norma nbr. iec 61331-3:2004. registrado no ms sob nº: 10358460005. registrado no mtb sob c.a. nº 19.184 <b>Marca: Konex</b>	552,00	1.104,00
2	20	16	<b>Balde em aço inox pedal</b> - porta balde; aço inox aisi 304; estrutura em aço inox aisi 304; composto de balde com tampa e suporte, c/pedal; 12 litros <b>Marca: Brinox</b>	119,00	2.380,00
<b>LOTE XX</b>					
Item	Qtde	Contr interno	Descrição	Vr. Unit.	Total r\$
10	11	70	<b>Esfigmomanômetro adulto</b> - com braçadeira em tecido antialérgico c/ velcro, sistema de válvula de ar c/ pêra e manguito de borracha sintética, tipo tycos, condicionado em estojo. Aparelho aferido com selo do inmetro. <b>Marca: Glicomed</b>	60,00	660,00
11	8	71	<b>Esfigmomanômetro infantil</b> - com braçadeira em tecido antialérgico c/ velcro, sistema de válvula de ar c/ pêra e manguito de borracha sintética, tipo tycos, condicionado em estojo. Aparelho aferido com selo do inmetro <b>Marca: Glicomed</b>	70,00	560,00

*LEONARDO*  
*32333178*  
*000000*



Telefax: (32) 3331-7545  
e-mail: medic@barbacena.com.br

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete, até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos

Valor total da proposta: R\$ 4.704,00 quatro mil quatrocentos e quatro reais

Condição de pagamento: conforme edital  
Prazo de entrega: conforme edital  
Validade da proposta: conforme edital

GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE FEITA PELA MEDIC BARBACENA LTDA

Barbacena-MG, 04 de novembro de 2010

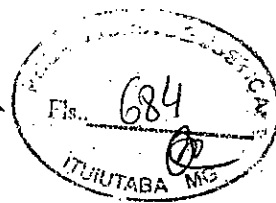
MEDIC BARBACENA LTDA  
LEONARDO B. NOGUEIRA  
CPF: N°330.169.846-87  
RG: M.1.691.226 SSPMG

BAIXO - BRASIL  
AGENCIAMENTO - 062-0  
COM 1/2 - 4100-9

000000

MEDIC BARBACENA LTDA  
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/19

NORMAS SOBRE CONTAS

O procedimento Administrativo deste Processo está com os documentos e autorizações necessárias?

REQUISIÇÃO Nº

11079 / 2010  
PRO 24

DATA \ RUBRICA

MATERIAIS E SERVIÇOS

- 01- Requisição
- 02- Consulta ao Estoque-SCL
- 03- Despesa afeta o Município-SCL
- 04- Previsão de Custos-SCL
- 05- Valor sujeito a Licitação-SCL
- 06- Dotação e Disponibilidade Orçamentária
- 07- Abertura de Processo-DA
- 08- Recursos para o Pagamento-SMFARH
- 09- Débito do possível Fornecedor para c/ a FAZENDA MUNICIPAL (SMFARH)
- 10- Regularidade fiscal junto ao LRS
- 11- Regularidade fiscal junto ao FGTS
- 12- Autorização da Despesa-SMFARH
- 13- Emissão de Empenho\_SC
- 14- Manifestação da Controladoria Geral :

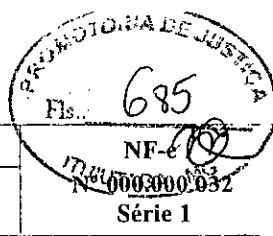
- SIM
- NÃO
- SIM
- SIM
- SIM
- SIM  NÃO
- SIM
- SIM  NÃO
- SIM  NÃO
- SIM  NÃO
- SIM  NÃO
- SIM  NÃO
- SIM  NÃO
- SIM  NÃO

*[Handwritten signature]*

- 15- Ordem de Fornecimento-Seção de Compras
- 16- Nota Fiscal Correta-SCL
- 17- Recebimento do Bem ou Serviço-SCL
- 18- Liquidação da Despesa com Emissão da Ordem de Pagamento e Quitação-SMFARH/TESOURARIA
- 19- Manifestação da Controladoria Geral :

- SIM  NÃO
- SIM  NÃO
- SIM  NÃO
- SIM  NÃO

Observação sobre o item nº \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE MEDIC BARBACENA LTDA OS PRODUTOS CONSTANES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Emissão: 10/12/2010 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA Valor Total: 4.704,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### MEDIC BARBACENA LTDA



Rua Tiradentes Nº 070 Loja 02  
Centro - BARBACENA-MG  
CEP 36200-062  
FONE (32)33317845

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA   
1- SAÍDA

Nº 000.000.032  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3110 1219 3985 7700 0121 5500 1000 0000 3200 0000 0328

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131100256358441 10/12/2010 16:30:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0564044630055 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.398.577/0001-21

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35  
DATA DA EMISSÃO: 10/12/2010  
ENDEREÇO: PRACA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO S/N  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 38300-146  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 13/12/2010  
MUNICÍPIO: ITUIUTABA FONE/FAX UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAÍDA

### DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
32/1		4.704,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.704
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.704

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO  
FRETE POR CONTA: 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO   
CÓDIGO ANTI: 0  
PLACA DO VEÍCULO: 0 UF: MG CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 13 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 50,000 PESO LÍQUIDO: 50,000

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. A ICMS
000185	AVENTAL PADRAO 0,50MMPB NORMATIZADO C/CA 110X60 CM MARINHO		000	5102	PC	2,00	552,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
000066	LIXEIRA COM PEDAL INOX E BALDE		060	5405	UN	20,00	119,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	ESFIG EM NYLO FECHO VELCRO S/EST C/MAN		000	5102	UN	11,00	60,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
000157	ESFIG.INF. 5A7 NYLON VELCROS/ S/EST C/MA		000	5102	UN	8,00	70,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº 825

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. EMPENHO N 8533-000

RESERVADO AO FISCO  
000008



**Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal**

**DANFE Nº 000.000.032**

**Emitida na data 10/12/2010**

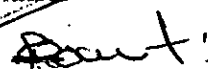
**CIRURGICA ALBINOS LTDA**

**Que liquidara a NE 8566**

**Declaro e afirmo,**

**28/12/2010**

  
**Orlando Mello**  
**Financeiro**

  
**Pedro Vieira**  
**Contábil**

000000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 N° 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Fls. 687  
ITUIUTABA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta Nota de Liquidação e Pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 8545	Nota de Liquidação N° 14829	Ficha 582	Data de Emissão 13/12/2010	Documento PL. N° 079/2010	Data Vencdo. 27/12/2010
Processo Administrativo 9 - PREGÃO	Licitação	N° Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71111 - SERPRO-SUL EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA			CNPJ/CPF: 09.587.522/0001-06		
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 1461			Cidade: RIBEIRAO PRETO - SP		
Banco:			Conta Bancária:		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVICO PUBLICO. CONFORME PL. N° 024/2010.	28.650,20

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>28.650,20</b>

Por Extenso: \*\*\*Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos\*\*\*

Evento: 017.008 - DESPESA COM MATERIAIS - SEC. MUN. SAUDE / MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT. PERM. DOMINIO PAT.		
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
34.445,40	34.445,40	28.650,20	5.795,20

Exame Contábil em:

Data: 13/12/2010

*Keder Helena C. Dantas*  
Contador  
CPF: MG 09684910-6

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

21 DEZ 2010  
Data  
Ordenador da Despesa

Pague-se:

21 DEZ 2010  
Data  
Secretário Municipal da Fazenda  
LUIZ FELIX REZENDE

Pago em: 21 DEZ 2010  
Cheque: TRANSF. ELETR.  
Banco: BRB 481903

Recibor. Mun. de Faz. Adm.  
Rec. Humanos  
Recibi(ernos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação n° 108

Nom.:  
CNPJ / CPF:

*[Assinatura]*  
Tesoureiro



Fls. 688  
 ITUIUTABA 10/12/2010

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**SERPRO SUL EQUIPAMENTOS  
 MEDICO-HOSPITALARES LTDA  
 ME**

RUA SANTA CATARINA, 1461 - - SUMAREZINHO, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14055-480 - Fone/Fax: 30193019

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3510 1209 5875 2200 0106 5500 1000 0000 1510 6000 4729

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

135100629769622 - 10/12/2010 09:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 582775292110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 09.587.522/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

ENDEREÇO  
**AV 17, 1084 -**

MUNICÍPIO  
**Ituiutaba**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

FONE/FAX  
**3432718181**

UF  
**MG**

CNPJ/CPF  
**18.457.218/0001-35**

CEP  
**38300-132**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

DATA DA EMISSÃO  
**10/12/2010**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**10/12/2010**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**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	28.650,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	28.650,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	ALARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BANDEJA CUBA RIM EM INOX	12345678	0101	6102	UN	20,0000	49,8000	996,00					
02	COMADRE EM AÇO INOX	12345678	0101	6102	UN	50,0000	93,5000	4.675,00					
03	PAPAGAIO	12345678	0101	6102	UN	50,0000	55,4900	2.774,50					
04	CADEIRA DE BANHO POP - JAGUARIBE	12345678	0101	6102	UN	12,0000	118,0000	1.416,00					
05	CADEIRA DE RODAS ADULTO 101 - CDS	12345678	0101	6102	UN	15,0000	215,0000	3.225,00					
06	REFLETOR-PARABÓLICO DE LUZ FRIA FC 1001-MIDPEJ	12345678	0101	6102	UN	4,0000	225,0000	900,00					
07	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS DF 4001	12345678	0101	6102	UN	1,0000	235,0000	235,00					
08	DETECTOR FETAL DF 4000- MEDPEJ	12345678	0101	6102	UN	1,0000	335,0000	335,00					
09	ESTETOSCOPIO ADULTO DUOSCOPIC - MISSOURI	12345678	0101	6102	UN	22,0000	183,9000	4.045,80					
10	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUOSCOPIC - MISSOURI	12345678	0101	6102	UN	11,0000	148,9000	1.637,90					
11	ESTETOSCOPIO COM KIT ADULTO 709 - MISSOURI	12345678	0101	6102	UN	9,0000	515,0000	4.635,00					
12	LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO 709 - MISSOURI	12345678	0101	6102	UN	5,0000	755,0000	3.775,00					
13	LARINGOSCOPIO COM KIT INFANTIL 701 - MISSOURI	12345678	0101	6102	UN	5,0000	755,0000	3.775,00					

Pago através da Rede Bancária  
 Conforme boleto nº 808

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
129791001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMENDÃO Nº 8349-000 LICITADA Nº 24/2010	


000052

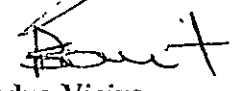


Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
Serpro sul equipamentos médicos e hospitalares Ltda  
Nº 000 15 emitida na data 10/12/2010  
Que liquidara a NE 13807.

Declaro e afirmo,

10/12/2010

  
Orlando Mello  
Financeiro

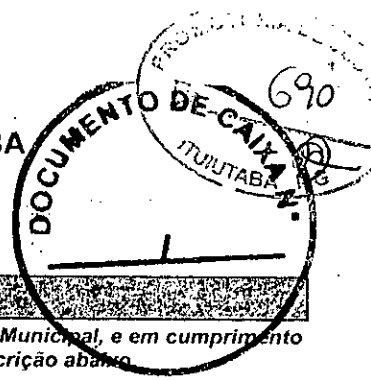
  
Pedro Vieira  
Contábil

000053



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho 0543-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo	
Razão Social/Fornecedor: 1885 - DENTAL LIDER LTDA		CNPJ/CPF: 25.420.340/0001-00		
Endereço: RUA GUILHERME FERREIRA, 360		Cidade: UBERABA		
Banco: 0	Agência: -	Conta Bancária: -		

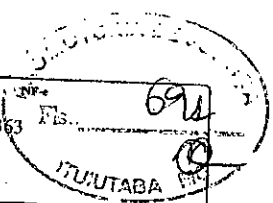
Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	764,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>764,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Selecetos e Sessenta e Quatro Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	730.388,29	764,00	496.547,71

Exame Contábil em: Data: 05/11/2010 Keder Helena C. Dantas CRC-MG 096849/O-6	Data: 05/11/2010 [Assinatura] Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) 20 DEZ 2010 Data: 20 DEZ 2010 Dr. Leonardo Martins D'ome Secretário Municipal de Saúde	Pague-se: 20 DEZ 2010 Data: 20 DEZ 2010 Luiz Felipe Rezende Secretário Municipal da Fazenda R666 Mun. de Faz. Adm. Rec. Numeros
Pago em: 20 DEZ 2010 Cheque: TRANSF. ELETR. Banco: B.B. 481793 [Assinatura] Tesoureiro	Recebi(emos) o valor constante deste empenho <b>Pago através da Rede Bancária</b> Conforme relação nº 800 Nome: CNPJ / CPF: 25.420.340/0001-00



DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.363

SÉRIE: 1



**DENTAL LIDER LTDA - UBERABA**

AV. GUILHERME FERREIRA, 360 - - CENTRO, UBERABA, MG - CEP: 38010200 - Fone/Fax: 3433325100

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.006.363

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3110 1225 4203 4000 0100 5500 1000 0063 6310 0022 8375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

131100257982733 - 13/12/2010 08:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7010441760083

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
25.420.340/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (CL 188448)

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

13/12/2010

ENDEREÇO

PRA CONEGO ANGELO TARDE BRUNO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38300-146

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/12/2010

MUNICÍPIO

ITUIUTABA

FONE/FAX

3432718100

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

GAMENTO A PRAZO / Num.: 6363 / V. Orig.: 764,00 / V. Liq.: 764,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
475,23	85,54	0,00	0,00	764,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				764,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12001002	CAMARA ESCURA BRANCA C/ VISOR - VH	90221390	000	5102	UN	1,0000	109,0000	109,00	109,00	19,62		18,00	
270010028	SELADORA 25 CM MOD. PLUS 220 VOLTS - CRISTOFOLI	85158090	020	5102	UN	1,0000	565,0000	565,00	276,23	49,72		18,00	
120050001	PROTECTOR DE TIREOIDE ADULTO - ODONTOLOGIC	40159001	000	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00	90,00	16,20		18,00	

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº 800

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3182			

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Duplicata - Num.: n.d., Venc.: 12/01/2011, Valor: 764,00  
 PEDIDO: 0022837, COND PAGTO: 30 DIAS  
 D: 000019, VENC TO: 12/01/2011  
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF ANEXO IV ITEM 16 DO DECRETO 43080/2002 DO RICMS

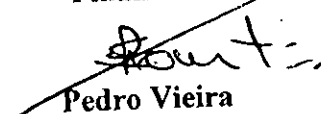
**RESERVADO AO FISCO**

000043



**Declaramos o recebimento dos produtos ora citado**  
**Que atende aos requisitos da licitação**  
**Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal DANFE Nº 000.006.363**  
**Emitida na data 13/12/2010**  
**DENTAL LIDER LTDA**  
**Que liquidara a NE 8543**  
**Declaro e afirmo,**  
**17/12/2010**

  
Orlando M. M.  
Financeiro

  
Pedro Vieira  
Contábil

000000

Fls. 693



**Prefeitura Municipal de Ituiutaba**  
 Endereço : Avn.17, 1.084 ITUIUTABA MG  
 Bairro : CENTRO  
 Fone : 0\*\*34-3271-0200 Fax : 0\*\*34-3271-0100  
 CNPJ : 18.457.218/0001-35 CEP : 38.300-132

EMP.: 0001674-0068  
 DATA: 09/03/2011  
 FICHA: 000000480  
 DATA VENC.: 31/03/2011

**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

**CREDOR** CODIGO/RAZÃO SOCIAL: 71164 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E  
 ENDEREÇO: Avn MOFARREJ, 840, VILA LEOPOLDINA FONE  
 CNPJ/CPF: 61.099.008/0001-41 CIDADE SAO PAULO SP CEP 05.311-000

**CLASSIFICAÇÃO**

01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52.02 Equipos Material Permanente - Dominio Patrimo  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 99 **OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	037/2010			

FONTES DE RECURSOS: 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 3.226,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO DIGITAL ADEQUADO. CONFORME PL. Nº 106/2010.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

**VALOR POR EXTENSO**  
 TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS

		TOTAL
SALDO ORÇADO ANTERIOR	9.710,00	VLR. EMPENHADO 3.226,00
VLR. EMPENHADO	3.226,00	VLR. DESCONTO 0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	6.484,00	VLR. BENEFÍCIO 0,00
		VLR. LÍQUIDO 3.226,00

*[Assinatura]*  
 Contador(a)  
**Keder Helena C. Dantas**  
 CRC-MG 096849/O-6

*[Assinatura]*  
 Luiz Pedro Correa do Carmo  
 Prefeito Municipal - CPF 263.345.937-10

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 13 ABR 2011  
*[Assinatura]*  
 Evandro Martins Toppo - Secretário de Saúde  
 CPF 211.013.536-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

*[Assinatura]*  
 LUIZ FELIX KEZENDE  
 Secretário de Fazenda - 719.842.916-53

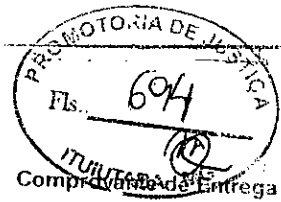
DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA  
 PAGO EM: 13 ABR 2011 BANCO:  
 CONTA: TRANSF. ELETR. CHEQUE:  
 AGENCIA: BB 48.1793 TESOUREIRO: *[Assinatura]*

DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR  
 FAVORECIDO: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E  
 BANCO: 0999 - TESOURARIA  
 AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
 CONTA: *[Assinatura]*  
 Pagamento através da Rede Bancária

Recibo  
 • Recibi(emos), a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Nome:  
 CNPJ/CPF: 61.099.008/0001-41

Assinatura: *[Assinatura]* Confor. relação nº SLAº  
 CPF/RG: DATA: 13 ABR 2011

000112



Banco do Brasil		001-9	
Cedente	DIMAS MELO PIMENTA SIST.PTO.ACESS.01		Agência/Código Cedente
Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		3320- /7099-8
Receb(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Vencimento	01/04/2011
		Nro Documento	4 0000608021
		Valor do Documento	3.226,00
		Data	
		Assinatura	
		Data	
		Entregador	

- Mudou-se
- Ausente
- Não existe nº indicado
- Recusado
- Não procurado
- Endereço insuficiente
- Desconhecido
- Falecido
- Outros(anotar no verso)

Banco do Brasil		001-9		<b>Recibo do Sacado</b>	
Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					
Cedente					
DIMAS MELO PIMENTA SIST.PTO.ACESS.01 - CNPJ: 61.099.008/0001-41					
Data do Documento		Nro. Documento		Vencimento	
02/03/2011		4 0000608021		01/04/2011	
Espécie Doc.		Aceite		Agência/Código Cedente	
DM		N		3320- /7099-8	
Data do Processamento		Quantidade		Nosso Número	
02/03/2011				13915850080917101	
Valor		Espécie		Valor do Documento	
3.226,00		R\$		3.226,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
(-)Desconto/Abatimento					
(-)Outras Deduções					
(+)Mora/Multa					
(+)Outros Acréscimos					
(-)Valor Cobrado					
NAO RECEBER APOS 05 DIAS VENCIDOS					
APOS O VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO					
JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 9,68					
Sacado					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (239660-01) CNPJ: 18.457.218/0001-35					
AV DEZESETE Nº 1084-CENTRO					
38300132 ITUIUTABA - MG					
Sacador/Avalista					
13915850100006008					
Autenticação Mecânica					

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 01391.585005 80917.101174 4 49240000322600	
Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					
Cedente					
DIMAS MELO PIMENTA SIST.PTO.ACESS.01 - CNPJ: 61.099.008/0001-41					
Data do Documento		Nro. Documento		Vencimento	
02/03/2011		4 0000608021		01/04/2011	
Espécie Doc.		Aceite		Agência/Código Cedente	
DM		N		3320- /7099-8	
Data do Processamento		Quantidade		Nosso Número	
02/03/2011				13915850080917101	
Valor		Espécie		Valor do Documento	
3.226,00		R\$		3.226,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
(-)Desconto/Abatimento					
(-)Outras Deduções					
(+)Mora/Multa					
(+)Outros Acréscimos					
(-)Valor Cobrado					
NAO RECEBER APOS 05 DIAS VENCIDOS					
APOS O VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO					
JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 9,68					
Sacado					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (239660-01) CNPJ: 18.457.218/0001-35					
AV DEZESETE Nº 1084-CENTRO					
38300132 ITUIUTABA - MG					
Sacador/Avalista					
13915850100006008					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



000513







### NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta Nota de Liquidação e Pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho Nº: 8541	Nota de Liquidação Nº: 14875	Ficha: 582	Data de Emissão: 15/12/2010	Documento: PL. Nº 079/2010	Data Vencdo.: 27/12/2010
Processo Administrativo: 9 - PREGÃO	Licitação	Nº Licitação: 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71108 - CIRURGICA ALBINOS LTDA			CNPJ/CPF: 05.270.796/0001-16		
Endereço: RUA ENÉAS, 640		Cidade: BELO HORIZONTE - MG			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME PL. Nº 079/2010.	70.121,00
<b>Descontos</b>	<b>Valor - R\$</b>
<b>Total dos Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>70.121,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Setenta Mil e Cento e Vinte e Um Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - DESPESA COM MATERIAIS - SEC. MUN. SAÚDE / MOVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária:		Classificação da Despesa:	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO		10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.	
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
72.941,00	72.941,00	70.121,00	2.820,00

Exame Contábil em:

Data: 15/12/2010

*[Signature]* Keder Helena C. Dantas  
 CRC-MG 096849/O-6  
 Contador

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

22 DEZ 2010

Data

*[Signature]*  
 Ordenador da Despesa

Pague-se:

22 DEZ 2010

Data

*[Signature]*  
 Secretário Municipal da Fazenda

Ediz Féliz Rezende  
 Rec. Mun. de Faz. Adm.  
 Rec. Humanos

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Pago em: 22 DEZ 2010

Cheque: TRANSF. ELETR.

Banco: BB 481493

*[Signature]*  
 Tesoureiro



Nome:

Pago através da Rede Bancária

Conforme relação nº 812

CNPJ / CPF:



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CIRURGICA ALBINOS</b> <b>CIRURGICA ALBINOS LTDA</b> RUA ENEAS, 640 - Na SRAa DA GLORIA 30880-010 BELÓ HORIZONTE - MG		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000.000.186 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3110 1205 2707 9600 0116 5500 1000 0001 8694 3409 7848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131100260065990 15/12/2010 15:40:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.101.228/5047		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.270.796/0001-16	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA</b>		CNPJ / CPF 18.457.218/0001-35		DATA DA EMISSÃO 15/12/2010	
ENDEREÇO <b>PC. CONEGO-ANGELO, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 38301-115	
MUNICÍPIO <b>ITUIUTABA</b>		UF <b>MG</b>		DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA <b>1 29/12/2010 70.121,00</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.121,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 70.121,00	

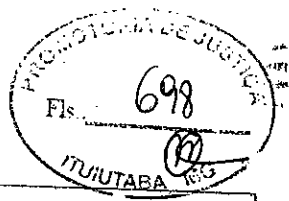
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PNT MERCURIO CARGAS E ENC.EXPR</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF <b>MG</b>		CNPJ / CPF 95.591.723/0029-10	
ENDEREÇO <b>R SAGITARIO, 68 - - RIACHO DAS PEDRAS</b>		MUNICÍPIO <b>CONTAGEM</b>		UF <b>MG</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.631.110/0005					
QUANTIDADE 39		ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 691,000		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1247	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS ASPIRATEX GOIAS N/S 104332937 - 940 - 933 - 934 - 935 - 938	90189099	041	5102	UN	6	1.359,00	8.154,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3076	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 L CRISTOFOLI N/S VT2540002 - 06 - 07 - 09 - 14 - 27	84198919	041	5102	UN	6	2.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3077	BIOMBO DE PROTECAO RETO 180X80 1MM ODONTOLOGIC	90221390	041	5102	UN	1	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2052	CAIXA INOX 32X16X08 PERFURADA ABC	73102990	041	5102	UN	35	239,00	8.365,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2663	CRONOMETRO DIGITAL SW2018 CRONOBIO		041	5102	UN	1	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0	0
917	BOMBA DE INFUSAO MP-20 CELM N/S 4224 - 3544 - 4674 - 4672 - 4372 - 4673	90189010	041	5102	UN	6	2.880,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1247	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS ASPIRATEX GOIAS N/S 104332941	90189099	041	5102	UN	1	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1272	CILINDRO DE ACO 40 LTS 8,00 M3 MAT	73110000	041	5102	UN	3	1.050,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1214	SERRA ELETRICA DE GESSO 18018 NEVONI N/S 29268	90189099	041	5102	UN	1	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3083	PASSA-CHASSI DE 02 PORTAS KONEX N/S 000396	90229090	041	5102	UN	1	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3045	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE ARSEC N/S 101118160BR1X03 - BR1X04 - BR1X05 - BR1X06 BR1X07	84798999	041	5102	UN	5	1.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1359	APARELHO P.A TIPO PEDESTAL C/ RODIZIOS MISSOURI N/S124.185 - 188 - 309 - 174 - 694 - 067 - 170	90189092	041	5102	UN	7	370,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO PROTEC	90192010	041	5102	UN	4	168,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL PROTEC	90192010	041	5102	UN	4	168,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
929	REANIMADOR DE SILICONE NEONATAL PROTEC	90192010	041	5102	UN	4	168,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
364	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO PROTEC	90192010	041	5102	UN	6	168,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL PROTEC	90192010	041	5102	UN	3	168,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 8541-000 - DADOS BANCARIOS - BCO ITAU - AG 1382 - C/C 27.818-0		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE CIRURGICA ALBINOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2010 VALOR TOTAL: 70.121,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - PC. CONEGO ANGELO, S/N, CENTRO, ITUIUTABA-MG		<b>NF-e</b> <b>N° 000.000.186</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000055



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**CIRURGICA ALBINOS**  
**CIRURGICA ALBINOS LTDA**  
 RUA ENEAS, 640 - Na SRAa DA GLORIA  
 30880-010 BELO HORIZONTE - MG

**PANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.186  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3110 1205 2707 9600 0116 5500 1000 0001 8694 3409 7848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131100260065990 15/12/2010 15:40:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 001.101.228/0047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ  
 05.270.796/0001-16

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

ENDEREÇO  
**PC. CONEGO ANGELO, S/N**

MUNICÍPIO  
**ITUIUTABA**

UF  
**MG**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

FONE / FAX

CNPJ / CPF  
 18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
 15/12/2010

CEP  
 38301-115

DATA DA SAÍDA  
 16/12/10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**  
 1 29/12/2010 70.121,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.121,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 70.121,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPR**

ENDEREÇO  
**R SAGITARIO, 68 - RIACHO DAS PEDRAS**

MUNICÍPIO  
**CONTAGEM**

UF  
**MG**

QUANTIDADE  
 39

ESPECIE  
**VOLUMES**

MARCA

FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF  
**MG**

CNPJ / CPF  
 95.591.723/0029-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 186.631.110/0005

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 691,000

PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1247	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS ASPIRATEX GOIAS N/S 104332937 - 940 - 933 - 934 - 935 - 938	90189099	041	5102	UN	6	1.359,00	8.154,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3076	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 L CRISTOFOLI N/S VT2540002 - 06 - 07 - 09 - 14 - 22	84198919	041	5102	UN	6	2.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3077	BIOMBO DE PROTECAO RETO 180X80 1MM ODONTOLOGIC	90221390	041	5102	UN	1	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2052	CAIXA INOX 32X16X08 PERFURADA ABC	73102990	041	5102	UN	35	239,00	8.365,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2663	CRONOMETRO DIGITAL SW2018 CRONOBIO		041	5102	UN	1	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0	0
917	BOMBA DE INFUSAO MP-20 CELM N/S 4224 - 3544 - 4674 - 4672 - 4372 - 4673												
1247	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS ASPIRATEX GOIAS N/S 104332941	90189010	041	5102	UN	6	2.880,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1272	CILINDRO DE ACO 40 LTS 8,00 M3 MAT	90189099	041	5102	UN	1	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1214	SERRA ELETRICA DE GESSO 18018 NEYONI N/S 29268	73110000	041	5102	UN	3	1.050,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	PASSA-CHASSI DE 02 PORTAS KONEX N/S 000396	90189099	041	5102	UN	1	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE ARSEC N/S 101118160BR1X03 - BR1X04 - BR1X05 - BR1X06 BR1X07	90229090	041	5102	UN	1	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1359	APARELHO P.A TIPO PEDESTAL C/ RODIZIOS MISSOURI N/S124.185 - 188 - 309 - 174 - 694 - 067 - 170	34798999	041	5102	UN	5	1.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
364	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO PROTEC	90189092	041	5102	UN	7	370,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL PROTEC	90192010	041	5102	UN	4	168,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
929	REANIMADOR DE SILICONE NEONATAL PROTEC	90192010	041	5102	UN	4	168,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
364	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO PROTEC	90192010	041	5102	UN	4	168,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL PROTEC	90192010	041	5102	UN	6	168,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0	0
						3	168,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMPENHO: 8541-000 - DADOS BANCARIOS - BCO ITAU - AG 1382 - C/C 27.818-0

RESERVADO AO FISCO

Pago através da Rede Bancária

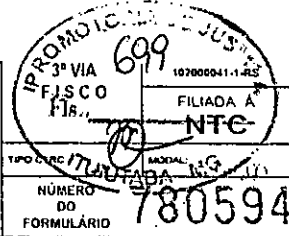
000058



Mercúrio

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE TRANSPORTE  
 SÉRIE ÚNICA SUB-SÉRIE 1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/05/2013

ESTABELECIMENTO EMITENTE: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A.  
 END: RUA ROBERT BOSCH, 1221 - INDUSTRIAL AVIANQUERA - OSASCO - SP  
 MUNICÍPIO: OSASCO - SP CEP: 02242-010  
 TEL: (11) 4999-0000 FAX: (11) 4999-0000 E-MAIL: 9H7@TNTMERCURIO.COM  
 CNPJ: 07.591.793/0009-10 INSCR. EST.: 1846311100009  
 FICM: 7475006



ORIGEM: 00000000 Nº CONHECIMENTO: 00000000 OC: 0000 DESTINO: 0000 ROTA ENTREGA: 0000 DATA/HORA DA EMISSÃO: 00/00/00 00:00 CFOP: 0000 PAGO:  CIF  FOB A PAGAR: 0000,00 OPE: (DATA E HORA): 00/00/00 TIPO DE SERVIÇO: 0000

REMETENTE: MERCÚRIO ALBERTO LTDA  
 END: RUA ROBERT BOSCH, 1221 - INDUSTRIAL AVIANQUERA - OSASCO - SP  
 CNPJ: 07.591.793/0009-10

DESTINATÁRIO: MERCÚRIO ALBERTO LTDA  
 END: RUA ROBERT BOSCH, 1221 - INDUSTRIAL AVIANQUERA - OSASCO - SP  
 CNPJ: 07.591.793/0009-10

RESPONSÁVEL PELO FRETE: MERCÚRIO ALBERTO LTDA

CONSIGNATÁRIO/ROTESPACHO/LOCAL DE ENTREGA: MERCÚRIO ALBERTO LTDA

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	0,00
FRETE VALOR	140,00
SRIS	20,00
PEDAGIO	15,00
DESPACHO	10,00
<b>TOTAL DO FRETE</b>	<b>245,00</b>

TRIBUTAÇÃO

BASE CALC.	0,00	ALIQ.	0,00
VALOR ICMS	0,00		

CARTEIRA TRANSPORTADORA: 00000000 EQUIPES: 00000000

ESPECI	PESO REAL	491,00	MERCADO
DEVI	PESO CUBADO	491,00	TABELA/TARIFA
QUA	PESO FALCADO	491,00	FLUXO DA CARGA
NATUREZA	IN	0,00	EMISSOR
NOTA FISCAL	VALOR MERCADORIA	100,00	LOCAL DA COLETA

000185

COMUNICAMOS QUE RECEBEMOS EM PERFEITA ORDEM AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTE CONHECIMENTO.

NOTA DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DE TRIBUTAÇÃO SP/RI - Nº 1/2010, ITEM 1, "A" CANCELADO E ARCATUBA SÃO INT.

ASSINATURA E CARIMBO DO DESTINATÁRIO

R.G. IDENTIDADE: M 775388 MG

NOME LEGÍVEL: Pedro Tiago Santos

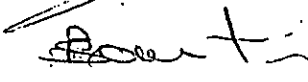
HORA: 12:00 21/12/2010

000037

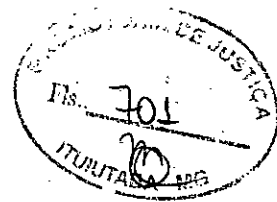


Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal  
DANFE Nº 000.000.186  
Emitida na data 15/12/2010  
CIRURGICA ALBINOS LTDA  
Que liquidara a NE 8541  
Declaro e afirmo,  
21/12/2010

  
Orlando Mello  
Financeiro

  
Pedro Vieira  
Contábil

000058

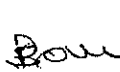


**Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
CIRURGICA ALBÍNOS LTDA  
Nº 000 186 emitida na data 15/12/2010  
Que liquidara a NE 13807.**

**Declaro e afirmo,**

**16/12/2010**

  
**Orlando Mello  
Financeiro**

  
**Pedro Vieira  
Contábil**

000059



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 N° 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

12.702  
ITUIUTABA

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° <b>8542-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. N° 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	N° Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71109 - SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA			CNPJ/CPF: 06.113.295/0001-99		
Endereço: RUA JACUI, 1142		Cidade: BELO HORIZONTE			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. N° 079/2010.	8.000,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>8.000,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Oito Mil Reais\*\*\*

Evento: 017 008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
02 00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.
Dotação	Empenhado até esta Data
1.227.700,00	722.388,29
Valor do Empenho	Saldo Atual
8.000,00	497.311,71

Exame Contábil em:

Data: 05/11/2010

*Keder Helena C. Dantas*  
CRC-MG 096849/0-6  
Contador

Data: 05/11/2010

*[Assinatura]*  
Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Pague-se:

09 DEZ 2010

Data

*[Assinatura]*  
Dr. Evandro Tomé  
Secretário Municipal de Saúde

09 DEZ 2010

Data

*[Assinatura]*  
Secretário Municipal da Fazenda  
Luiz Felix Rozendo

Pago em: 09 DEZ 2010

Cheque: TRANSF. ELETR.

Banco: 48.179.3

*[Assinatura]*  
Tesoureiro

Nome:


Pago através da Rede Bancária  
CNPJ / CPF: 06. 13.295/0001-99

**SAUDE PRODUTOS  
CIRURGICOS LTDA**

ROA JACUL 1142 - - BAIRRO DA GRACA, BELO HORIZONTE,  
MG - CEP: 31110050 - Fone/Fax: 3134499300

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  1  
1 - Saída  1  
Nº 000.000.005  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3110 1206 1132 9500 0199 5500 1000 0000 0550 0006 11  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

703

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622801260095 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 06.113.295/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131100247108539 - 02/12/2010 11:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **PREFEITURA MUN DE ITUIUTABA** CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 02/12/2010

Endereço: **AV NINA DEZESSETE - 1084 -** Bairro/Distrito: **CENTRO** CEP: 38300-132 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/12/2010

Cidade: **ITUIUTABA** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FAIXA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 5 - DEPOSITO. / V. Orig.: 8.000,00 / V. Liq.: 8.000,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	5.100,00	VALOR DO ICMS	918,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.000,00
VALOR DO DEBITO DE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Modalidade: 17 ESPECIE: VER INF. COMP. MARCA: VER INF. COMP. NUMERAÇÃO: VER INF. COMP. PESO BRUTO: 17,000 PESO LÍQUIDO: 17,000

Frete por conta do emissor/destinatário: 0

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5502	BALANCA INFANTE MECANICA CAP 16 KG WELAMY		060	5403	UN	5,0000	424,0000	2.120,00			0,00		0,00
5001	ÓCULO DE FAL MOSCOPO POCKET SET ADC		090	5102	UN	6,0000	750,0000	4.500,00	4.500,00	810,00	0,00	18,00	0,00
5001	FRANJELA LONGA MAD C/CINZOS MARIMAR		000	5102	UN	3,0000	200,0000	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
5104	IMOBILIZADOR CABECA IMPERMEÁVEL BACHALAD MARINHA	90211020	040	5152	UN	3,0000	260,0000	780,00			0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

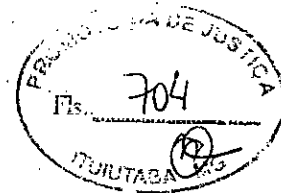
**PESO AFERIDO: 86KG**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITAR BANCO BRASIL AG 3609

000019



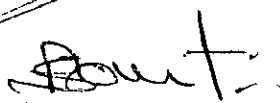


Declaramos ter recebido o produto Balança infantil, oftalmoscópio prancha e colar serviçal, Produto ora citado, que atende aos requisitos da licitação Edital nº 079/2010, Empenhado sob nº 8542-000, esta nota fiscal nº 000.000.005 DANFE emitida na data 02 /12/2010, que liquidara a NE acima citada.

Declaro e afirmo,

06/12/2010

  
Olando Mello  
Financeiro

  
Pedro Vieira  
Contabil

0000.0

305  
SÉRIE 03  
CONTROLE  
801578

**RODONAVES**  
TRANSPORTES

FONE/FAX:  
(31)  
3057-0777  
3057-0753

**CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS**  
NAT. OPERAÇÃO: TRANSF. A ESTAB. COMERCIAL  
CÓDIGO: 5,353 Nº C.T.R.C.: 00130156  
LOCAL E DATA: 02/12/2010 - 19,49 hs (BHZ/IT-E) - Subserie: 801,578-3

RODONAVES - Transportes e Encomendas Ltda.  
R. Augusto Borges do Nascimento, 390 - Jd. Maracanã  
Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 38040-000  
Fone: 31 3057-0777 Fax: 31 3057-0753

DE FRETE A PAGAR  
REMETENTE

SEGURADORA: UNIBANCO AIG  
Nº DA APÓLICE: 60000977

EMITENTE  
CONFERTU ( )  
GSS/ANOS:

VIA FISCO ORIGEM

DESTINATÁRIO: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
ENDERECO: RUA JACUI 1142  
MUNICIPIO: BELO HORIZONTE  
INSCR. EST.: 0622801230095 (FLORESTA)  
C.N.P.J.: 06.113.275/0001-99 (LIV: 091)

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
ENDERECO: PRACA CONEGO ANGELO S/N  
MUNICIPIO: ITUIUTABA  
INSCR. EST.: (00000)  
C.N.P.J.: 18.457.218/0001-35 (LIV: 240) SETOR:

REDES PAGO A PAGAR  
EMPRESA: PESO  
MUNICIPIO:  
C.N.P.J. / C.P.F.:

REDES PAGO A PAGAR  
EMPRESA:  
PESO:  
MUNICIPIO:  
C.N.P.J. / C.P.F.:

MERCADORIA-TRANSPORTADA  
N. FISCAIS Nº:  
VALOR DAS NOTAS: 0000057  
OTDE: PESO/MIL: 8  
UF: 86.000

FRETE (PESO VOL)	77.70
FRETE VALOR	46.00
SEC-CAT	
DESPACHO EXC PESO	8.00
PEDAGIO	2.15
OUTROS VALORES	
TOTAL PREST.	127.85
BASE DE CALC.	ISENTO DE ICMS OF
ALÍQUOTA	ITEM 144 ANEXO I RI
ICMS	CMS/02

COMPOSIÇÃO DO FRETE:  
NOME LEGÍVEL:  
ASS. DESTINATÁRIO:

RECÍPITO ESPECIAL AFUSSEHABA-MG Nº 001/09 - PTA Nº 16000017661-67 - SERÁ DISTRIBUÍDA P/ CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG

000001



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8546-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencime 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71112 - MOVEIS ANDRADE - IND. COM. MOVEIS HOSPITALARES LTDA		CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-7		Endereço: AVN UNIÃO, S/N	
Banco:		Agência:		Conta Bancária:	
				Cidade: APARECIDA DE GOIANIA	

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	5.650,
Descontos	Valor - R\$
<b>Total dos Descontos</b>	0,
<b>VALOR A SER PAGO</b>	5.650,

Por Extenso: \*\*\*Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais\*\*\*

Evento: 017.000 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
02.00 00 - PODER EXECUTIVO 02.08 00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0064.1 0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.
Dotação	Empenhado até esta Data
1.227.700,00	772.351,69
Valor do Empenho	Saldo Atual
5.650,00	449.698,

Exame Contábil em:

Data: 05/11/2010

*Keder Helena C. Dantas*  
CRC-MG 096849/0-6  
Contador

Data: 05/11/2010

*[Assinatura]*  
Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Pague-se:

09 DEZ 2010

09 DEZ 2010

Data

*[Assinatura]*  
Df. LUCAS  
Ordernador da Despesa  
Secretaria Municipal de Saúde

Data

*[Assinatura]*  
Secretário Municipal da Fazenda  
Rec. Humanos

Pago em:

Cheque: TRANSF. ELETR

Banco: 481993

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

**Pago através da Rede Bancária**

Nome:

CNPJ / CPF: 04.910.323/0001-73

*[Assinatura]*  
Tesoureiro

**MOVEIS ANDRADE IND E COM DE**  
**MOVEIS HOSP LTDA**  
 AVENIDA UNIAO QD 110 LT 01  
 GARAVELLO RESIDENCIAL PARK - 74930-600  
 APARECIDA DE GOIANIA - GO  
 FONE: (62)35882646

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N.º 000.000.162  
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 5210 1204 9103 2300 0173 5500 1000 80017200 00021626

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  
 152100118123065 2/12/2010 15:11:44

NA NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Interestadual  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 103480790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 04.910.323/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**  
 ENDEREÇO  
**PRAÇA CONEGO ANGELO S/N**  
 BAIRRO  
**CENTRO**  
 CEP  
**38300-156**  
 FONE / FAX  
**(34)32718181**  
 ESTADO  
**MG**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
 DATA DE EMISSÃO  
**2/12/2010**  
 DATA DE SAÍDA  
**2/12/2010**  
 HORA DE SAÍDA  
**15:15:53**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	22/12/2010	5.650,00						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.323,33	564,97	0,00	0,00	5.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				5.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE  
 MUNICIPIO  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q. QUANTIDADE  
 0  
 ESPECIE  
 MARCA  
 MA  
 NUMERO  
 PESO BRUTO  
 0,000  
 PESO LIQUIDO  
 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MA-110	ARMARIO DE MEDICAMENTOS	94029090	020	6107	UND	7,00	550,00	3.850,00	0,00	2.264,57	384,98	0,00	17,00	0,00
MA-514	CARRÓ CURATIVO COM BALDE E BACIA	94029090	020	6107	UND	6,00	300,00	1.800,00	0,00	1.058,76	179,99	0,00	17,00	0,00

**DADOS BANCÁRIOS**  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 AGÊNCIA: 3656-0  
 C/CORRENTE: 6196-4

**DADOS ADICIONAIS**

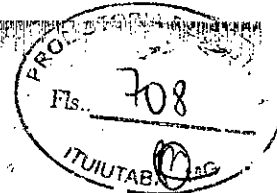
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Produtores sujeitos ao IPI pela alíquota de 5% no valor de 269,04 incluído no preço total do produto. Base de cálculo reduzida conf. Art. 8 inciso VIII do Anexo IX da RCTE. EMPENHO N. 8546-000 - PREGAO N 24/2010 - PROCESSO LICITATORIO N. 079/2010

RESERVADO AO FISCO

DATA DA IMPRESSÃO: 2/12/2010

Desenvolvido por: Condex Tecnologia em Software (62)3250-6100

000023

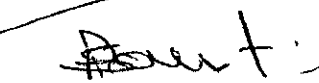


Declaramos ter recebido o produto Armário vitrine e carro curativo  
Produto ora citado, que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, Empenhado sob nº 8546-000, esta nota fiscal nº 000162  
DANFE emitida na data 02/12/2010, que liquidara a NE acima citada.

Declaro e afirmo,

02/12/2010

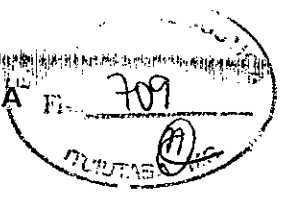
  
Olando Mello  
Financeiro

  
Pedro Vieira  
Contabil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8540-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimen 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71107 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30	
Endereço: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 550			Cidade: RIBEIRAO PRETO		
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	7.960,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Total dos Descontos</b>	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	7.960,00

Por Extenso: \*\*\*Seis Mil e Novecentos e Sessenta Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.
Dotação	Empenhado até esta Data
1.227.700,00	641.437,29
Valor do Empenho	Saldo Atual
7.960,00	578.252,71

Exame Contábil em:  
 Data: 05/11/2010 Keder Helena C. Dantas  
 CRC 040.068.491/O-6

Data: 05/11/2010  
[Assinatura]  
 Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Assine-se:  
03 DEZ 2010 [Assinatura]  
 Data Dr. Evandro Secretário Municipal de Fazenda  
 Ordenador da Despesa [Assinatura] Sec. Mun. de Faz. Adm.  
 Prefeitura Municipal de Saúde [Assinatura] Recibo

Pago em: 03 DEZ 2010  
 Cheque: TRANSF. ELETR.  
 Banco: 481793

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Pago através da Rede Bancária

Nº ne: \_\_\_\_\_  
 CI. PJ / CPF: 54.611.678/0001-30

Tesoureiro



**WEM EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS LTDA.**

RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 550 - - PQ.  
INDL. LAGOINHA, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14095120 -  
Fone/Fax: 1635124600

**DANTE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**1**

Nº 000.005.815

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

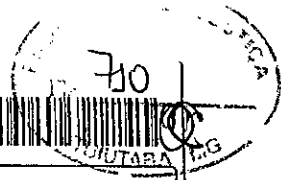
CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3510 1154 6116 7800 0130 5500 1000 0058 1563 2670 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PARA MERCADO INTERNO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135100601919418 - 25/11/2010 10:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582181462110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

54.611.678/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

25/11/2010

ENDEREÇO

AV. 17, 1084 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38300-132

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/11/2010

MUNICÍPIO

Ituiutaba

FONE/FAX

3432718181

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 5815 / V. Orig.: 7.960,00 / V. Liq.: 7.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.095,64	557,22	0,00	0,00	7.834,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA.	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			20.147.617/0022-76
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATÉLY, 5005 -	Ribeirão Preto	SP	114387171114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA PAPELAO	WEM		15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04609	BISTURI ELETRÔNICO MICRÔP. HF-120 C/ ACESSÓRIOS	90189021	020	6107	UN	2,0000	3.917,3250	7.834,65	3.095,64	557,22	125,35	18,00	1,60

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4 de 27/09/04.

5127  
JAMEF

Flávio A. de Almeida  
GERENTE  
MAYR, 20051

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33176701			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Processo Pres 024/2010 Processo Licitatorio 079/2010 Empenho 2510-000 Entr Av. Jorge Jacob Yunes com 18 Setor Norte Ituiutaba/MG horario p/ entr das 11h30 as 17h00 Dados Bancarios Banco do Brasil Ag. 3370-7 C/C 6725-3. Venc. cobrança: A - 06/12/10. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS base calculada reduzida conforme art. 26, It.1, An. 2 RICMS - Decr. 4-100-2000. Redução IPI conf. portaria Interministerial nr.	

000015

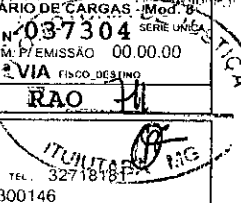


www.jamef.com.br

**Jamef Transportes Ltda**  
 AV THOMAZ ALBERTO WHATELY  
 N.5005 TEL: (16)21339800  
 JARDIM AEROPORTO 14078900  
 RIBEIRAO PRETO SP  
 20147617003248 582789327115

TRANSP  
 CODIGO FISCAL 6353  
 LOCAL EMISSAO RAO  
 DATA EMISSAO 25/11/2010  
 HORA EMISSAO 19:39

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE  
 RODOVIARIO DE CARGAS - Mod. 8  
 N° 037304 SÉRIE UNICA  
 DATA LIMITE EMISSAO 00.00.00  
 5ª VIA FISCO DESTINO  
 RAO



REM: *WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA END: R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº: 550 COMPL.: DDD: TEL: 35124600 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095120 MUN: RIBEIRAO PRETO UF: SP FL: 121 C.N.P.J. / I.C.P.F.: 54611678000130 I.E.: 582181462110		DEST.: PREFEITURA MUN DE ITUIUTABA END: AV 17 Nº: 1084 COMPL.: DDD: TEL: 32718181 BAIRRO: CENTRO CEP: 38300146 MUN: ITUIUTABA UF: MG FL: 71 C.N.P.J. / I.C.P.F.: 18457218000135 I.E.: ISENTO	
LOCAL DE ENTREGA END: AV JORGE JACOB YUNES C/ 18 SETOR NORTE ITUI Nº: COMPL.: DDD: TEL: BAIRRO: CENTRO CEP: 38300146 MUN: ITUIUTABA UF: MG FL: C.N.P.J. / I.C.P.F.: I.E.:		REDES: RESP. PGTO: END: Nº: COMPL.: DDD: TEL: BAIRRO: CEP: MUN: UF: FL: C.N.P.J. / I.C.P.F.: I.E.: N° CMC FINETE	

MERCADORIA TRANSPORTADA - COMPOSIÇÃO DO FRETE									
CALCULADO ATE ITUIUTABA		COLETA RIBEIRAO PRETO		ENTREGA ITUIUTABA		Nº DIGITADOR 50757	NAT DA CARGA CF.NF	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME
FR. SO 15,00	CUBAGEM 26,00	VALOR DA MERCADORIA 7960,00	FRETE VOLUME/PESO 24,85	FRETE VALOR 33,43	ADEM. I GRIS 11,94	ITR / TAS 3,01	SEC / CAT 0,00	DESPACHO 24,11	
IMPAGIO 4,28	DIFICIL ACESSO	OUTROS 13,86	TOTAL DA PRESTAÇÃO 115,48	BASE DE CALCULO DO ICMS 115,48	ALÍQUOTA 12	VALOR DO ICMS 13,86	FRETE A PAGAR X	A PAGAR	

OBSERVAÇÕES - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PROC. AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL PROC.N. 31820 - 377724/2008 - AIDF 000003 - PAFS 013010  
 5127 - ES100M50V30T50G50C33  
 DEVOLVER CANHOTO ASS. E CARIMBADO. F-18  
 HR DE ENTREGA DAS 11:30 AS 17:00. C-1  
 L. ENTG: AV JORGE JACOB YUNES C/ 18 SET-LOCAL DE ENTREGA D-71

PARA USO EXCLUSIVO DA EMPRESA



\* 1 2 1 0 3 7 3 0 4 2 5 1 1 1 0 1 \*

CONTAS A RECEBER ( )  
**OBRIGADO POR ESCOLHER A JAMEF COMO SUA SOLUCAO EM TRANSPORTE**

INSCRIÇÃO FISCAL (IS) / NUMERO(S) 5815

VEICULO / PLACA / UF

SETOR MGI - 2

RESERVADO AO FISCO



DESTAQUE AQUI

DESTAQUE AQUI

000016






Declaramos ter recebido o produto Bisturi elétrico eletrônico microp hf 120  
Produto ora citado, que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, Empenhado sob nº 8540-000, esta nota fiscal nº 005815  
DANFE emitida na data 25/11/2010, que liquidara a NE acima citada.

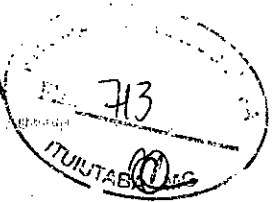
Declaro e afirmo,

02/12/2010

  
Orlando Mello  
Financeiro

  
Pedro Vieira  
Contabil

000017



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento execução orçamentária, autoriza a emissão desta Nota de Liquidação e Pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho Nº	Nota de Liquidação Nº	Ficha	Data de Emissão	Documento	Data Venc.
8531	13807	582	22/11/2010	PL. Nº 079/2010	30/11/2010
Processo Administrativo	Licitação	Nº Licitação	Motivo		
	9 - PREGÃO	24/2010			

Razão Social/Fornecedor: 8827 - REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA  
 Endereço: RUA ZUMBI DOS PALMARES, 157  
 Banco: Agência: Cidade: ITUIUTABA - MG CNPJ/CPF: 04.976.128/0001-46  
 Conta Bancária:

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	67.390,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>67.390,00</b>

Pôr Extenso: \*\*\*Sessenta e Sete Mil e Trezentos e Noventa Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - DESPESA COM MATERIAIS - SEC. MUN. SAÚDE / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.	
Unidade Orçamentária	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Classificação da Despesa 10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.
Empenho Inicial	Saldo Anterior
184.512,91	184.512,91
Liquidação	Saldo Atual
67.390,00	117.122,91

Exame Contábil em: \_\_\_\_\_  
 Data: 22/11/2010  
 \_\_\_\_\_ Keder Helena C. Dantas  
 CRC-MG 096849/O-6  
 Contador

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)	Pague-se:
<u>26 NOV 2010</u>	<u>26 NOV 2010</u>
Data	Data
Ordenador da Despesa	Secretário Municipal de Fazenda
<u>Dr. Evandro Martins Tomé</u> Secretário Municipal de Saúde	<u>Luiz Félix Bezerra</u> Sec. Mun. de Faz. Adm.
Pago em: <u>26 NOV 2010</u>	Recib. Humanos
Cheque: <u>TRANSF. ELETR</u>	Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento
Banco: <u>BB. 48.179.3</u>	<b>Pago através da Rede Bancária</b>
Tesoureiro	Nome: _____
	CNPJ / CPF: _____

# REQUIPE MOVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

FRONTO-DE-JUSTIÇA  
 Nº 002971  
 SÉRIE 1  
 714  
 1ª VIA  
 Destinatário / Emitente  
 ITUIUTABA MG

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

**REQUIPE**  
 MOVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ 04.976.128/0001-46

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Compra a vista* CFOP 5102 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO — INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

RAZÃO SOCIAL *Município de Ituiutaba* CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35 DATA DA EMISSÃO 24/11/10  
 ENDEREÇO *Rua Coronel Angelo S/nº* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP 38300000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/11/10  
 MUNICÍPIO *Ituiutaba* FONE/FAX 32718100 UF *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL *Centro* HORA DA SAÍDA

TÍTULO DATA DA EMISSÃO 24/11/10 Nº DA FATURA 314/10 VALOR EM R\$ 67.390,00 Nº DA DUPLICATA 314/10 VALOR EM R\$ 67.390,00 VENCIMENTO *A Vista*

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE P/ PAGAMENTO ATÉ

RACIA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA *Ituiutaba - MG*

VALOR POR EXTENSO *De setenta e sete mil, trezentos e noventa reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>Micro computadores intel core - some corp mod Premium, memoria DDR 4gb, HD SATA 500 gr, quadern DVD gabinete torre T x 4 mouse hop. Teclado ATMT, monitor 20 polegadas noblex de 1400 video Hembrer software utilitario windows 27 prof. software aplicativos macros soft. software we utilitario antipirata</i>		<i>PCS</i>	<i>33</i>	<i>2.930,00</i>	<i>67.390,00</i>	<i>-</i>

ICMS DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>67.390,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>67.390,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL *O próprio* FRETE POR CONTA  1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF *O mesmo*  
 ENDEREÇO *O mesmo* MUNICÍPIO *Ituiutaba* UF *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL *O mesmo*

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
N.º	VENCIMENTO	VALOR		
<i>314/10</i>	<i>A vista</i>	<i>67.390,00</i>		

EDITORA & GRÁFICA FRANSBRUNO LTDA. - RUA 28, 279 - CENTRO - PABX: (34) 3261-6570 - ITUIUTABA/MG - INSC. EST. 001.064085-0030 - CNPJ 09.401.651/0001-68  
 03 BLOCOS 50X5 DE 002951 A 003100 - NOTA FISCAL FATURA MODELO 1 - SÉRIE 1 - AUT. Nº 00137023/2010 - 15/10/2010 - AF 2º NÍVEL ITUIUTABA/MG - DATA DA IMPRESSÃO: 15/10/2010

RECEBEMOS DE REQUIPE MOVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

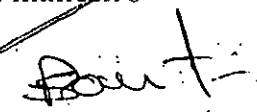
NOTA FISCAL-FATURA Nº 002971 SÉRIE 1

**Declaramos ter recebido os produtos Micro computadores  
o Produto ora citado, atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, nota fiscal nº 002971 emitida na data 24/11/2010.**

**Declaro e afirmo,**

**24/11/2010**

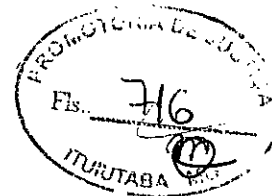
  
**Olando Mello**  
**Financeiro**

  
**Pedro Vieira**  
**Contabil**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8532-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71101 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54	
Endereço: RUA JOAO ROPELATTO, 202			Cidade: JARAGUA DO SUL		
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	8.500,00
<b>Descontos</b>	<b>Valor - R\$</b>
<b>Total dos Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>8.500,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Oito Mil e Quinhentos Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIP. OS MAT. PERM. DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	231.001,91	8.500,00	950.198,09

Exeme Contábil em:

Data: 05/11/2010

*Keder Helena C. Santos*  
Contador

Data: 05/11/2010

*[Signature]*  
Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Pague-se.

22 NOV 2010

*[Signature]*

22 NOV 2010

*[Signature]*

Data

Dr. *[Signature]* Ordenador da Despesa  
Secretaria Municipal de Saúde

Data

Secretário Municipal da Fazenda  
*[Signature]*

Pago em:

22 NOV 2010

Cheque:

Transf. Eletrônica

Banco:

BB 48199-3

Recebi(m) o valor constante deste empenho

**Pago através da Rede Bancária**

Nome:

CNPJ / CPF: 04.1 7.384/0001-54

*[Signature]*  
Tesoureiro

NOTA FISCAL Nº. 896



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**  
 RUA JOÃO ROPELATO, 202  
 NEREU RAMOS  
 JARAGUA DO SUL - SC  
 FONE: (0XX47) 3371-2741 FAX: (0XX47) 3371-7337

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Saída  
 1 - Entrada **0**  
 Nº. 896  
 SÉRIE 2  
 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

42-1011-04.187.384/0001-54-55-002-000.000.896-000.001.024-8

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3421000610E9889 16/11/2010 10:18:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 6107 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 254.417.108

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 04.187.384/0001-54

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ENDEREÇO  
 AVENIDA 17, Nº 1084

MUNICÍPIO  
 ITUIUTABA

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

FONE / FAX  
 (34) 3271-8183

CNPJ / CPF  
 18.457.218/0001-35

CEP  
 38300.132

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

DATA DA EMISSÃO  
 16/11/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 16/11/2010

HORA DA SAÍDA  
 10:22:46

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1896/1	17/11/2010	8.500,00									

BASE DE CALCULO DO ICMS	8.500,00	VALOR DO ICMS	1.445,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.333,34	VALOR TOTAL DA NOTA	8.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	166,67		

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 TAM LINHAS AEREAS S.A.

ENDEREÇO  
 AV. SANTOS DUMONT, S/N

QUANTIDADE  
 2,00

ESPECIE  
 VOLUME(S)

MARCA

FRETE POR CONTA  
 1 - EMITENTE  
 2 - DESTINATÁRIO

**1**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CHPJ

02.012.832/0029-60

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.605.075

SC

NÚMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

5,5000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	CST	UN	QNTDE	V. UNITARIO	V. TOTAL	EC ICMS SUBS TRIE	VL ICMS SUBS TRID	EC ICMS	V. ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PR4GTE-A	VENTILADOR PULMONAR PR4-G COMPLETO	9019.20.10	6107	200	UN	1,00	8.333,3358	8.333,3358	0,00	0,06	8.500,0026	1.445,00	166,67	17	2

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISEGN

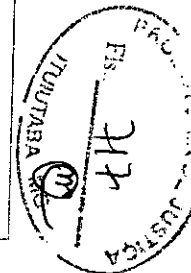
VALOR DO ISEGN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Empenho nº 8532-000, do Pregão 24/2010, Processo nº 79/2010. ENDEREÇO DE ENTREGA: Av Jorge Jacob Yunes, 18 - Setor Norte - Ituiutaba - MG - CEP: 38300-132. Dados Bancários: Banco Brasil / AG: 0405-7 C/C: 31892-2.

RESERVADO AO FISCO

Pago através da Rede Bancária

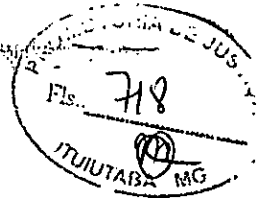


RECEBEMOS DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRANSPORTADOR - IMPACTOS - FATURAS - DEST/REMETENTE

DATA DO RECEBIMENTO

500000



**Declaramos ter recebido o produto Ventilador Pulmonar PR4-G,  
Produto ora citado, que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, Empenhado sob nº 8532-000, esta nota fiscal nº 896 DANFE  
emitida na data 16/11/2010, que liquidara a NE acima citada.**

**Declaro e afirmo,**

**19/11/2010**

  
**Orlando Mello**  
**Financeiro**

  
**Pedro Vieira**  
**Contabil**

000006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

719  
@

**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8567-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencime. 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71103 - J.P.C. DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			CNPJ/CPF: 00.125.206/0001-35		
Endereço: RUA JOSE VIEIRA MUNIZ, 37-B		Cidade: BELO HORIZONTE			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME PL Nº 079/2010.	118.700,00
<i>ANEXO Nº 01/2010</i>	
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>118.700,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Cento e Dezoito Mil e Setecentos Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPOTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT
Dotação	Empenhado até esta Data
1.227.700,00	662.060,31
Valor do Empenho	Saldo Atual
118.700,00	46.939,69

Exame Contábil em:

Data: 05/11/2010 *Keder Helena C. Dantas*  
CRC-MO 00000049/O-6

Data: 05/11/2010 *[Assinatura]*  
Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Pague-se:

22 NOV 2010 *[Assinatura]* 22 NOV 2010 *[Assinatura]*  
Data *Dr. Edson...* Data *[Assinatura]*  
Ordemador da Despesas *[Assinatura]* Sec. Mun. de Faz. Adm.

Pago em: 22 NOV 2010

Cheque: Transf. Eletro.

Banco: B.B. 48199-3

Nome: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: 00.125.206/0001-48

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

**Pago através da Rede Bancária**

Tesoureiro *[Assinatura]*



RUA JOSE VIEIRA MUNIZ Nº 037 -  
 FLORAMAR - BELO HORIZONTE-MG  
 CEP 31742-005  
 FONE (31)34335555

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0- ENTRADA  
 1- SAÍDA   
 Nº 000.000.034  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3110 1100 1252 0600 0148 5500 1000 0000 3400 0000 1545  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora  
 UF: MG

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0628906000056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.125.206/0001-48

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131100228254252 11/11/2010 16:49:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		CNPJ/CPF 18.457.218/0001-35	DATA DA EMISSÃO 11/11/2010
ENDEREÇO PRAÇA CONEJO ANGELO SEM NUMERO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO ITUIUTABA	FONE/FAX (34)32718185	UF MG	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118.700,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 118.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0- EMISSOR 1- DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	ICMS	ICMS	V.UNIT.	VALOR ICMS	VALOR IPI
15	RAIO-X SOBRA VMI COMPACTO PLUS	90221419	040	5102	UN	1,00	118.700,00	0,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago através da Rede Bancária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 AT VARA DE FUNCIONAMENTO 1391082010 AT VASA SANITARIO 2010013260 BANCO ITAU AG.0689 CC.58527-1  
 REFERENTE NOTA DE EMPENHO 8535-000 DE 05/11/2010

RESERVADO AO FISCO



**Declaramos que o equipamento Aparelho de Raio x  
foi entregue conforme nota fiscal, que atende aos requisitos  
conforme edital ficando a instalação testes habituais  
e treinamento por conta do fornecedor  
JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.**

**Afirmo e Assino,  
16/11/2010**

**Pedro Vieira Santos  
Diretor Adjunto  
Matricula 1019**

722



### Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço : Avn.17, 1084 ITUIUTABA MG  
Bairro : CENTRO  
Fone : 0\*\*34-3271-8100 Fax : 0\*\*34-3271-8100  
CNPJ : 18.457.218/0001-35 CEP : 38.300-132

EMP.: 0007317-000  
DATA.: 29/10/2012  
FICHA.: 000000470  
DATA VENC.: 09/11/2012

### NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento da execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

**CREADOR** CÓDIGO/RAZÃO SOCIAL: **9800 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO**  
ENDEREÇO: Rua PREFEITO ELIZEU ALVES SILVA, 0, DISTRITO FONE 55 (31) 3684395  
CNPJ/CPF: 21.591.763/0001-24 CIDADE LAGOA SANTA MG CEP 33.400-000

### CLASSIFICAÇÃO

**01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal**  
**01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52. Equipamentos e Material Permanente**  
**01.08.01 Fundo Municipal de Saúde**

Tipo Despesa: **4 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROC. LICITATÓRIO
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	027/2012		281	000118/2012

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 210.000,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X COM INTENSIFICADOR, PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ITUIUTABA. PL. Nº 118/2012.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

**VALOR POR EXTENSO**  
DUZENTOS E DEZ MIL REAIS **TOTAL: 210.000,00**

SALDO ORÇADO ANTERIOR	303.762,21	VLR. EMPENHADO	210.000,00
VLR. EMPENHADO	210.000,00	VLR. DESCONTO	0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	93.762,21	VLR. BENEFÍCIO	0,00
		VLR. LÍQUIDO	<b>210.000,00</b>

*[Assinatura]*  
Keder Helena Costa Dantas  
Contadora-CRC-MG/096849/O-6

**LÍQUIDAÇÃO**  
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: **29/OUT 2012**  
*[Assinatura]*  
Evandro Martins Tome - Sec Mun de Saude  
CPF 211.013.536-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

*[Assinatura]*  
LUIZ FELIX REZENDE  
CPC-001 SECR.MUNIC. - 719.842.916-53

DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA  
PAGO EM: **26 ABR 2013** BANCO: **Brasil**  
CONTA: **48199-3** CHEQUE: **TE**  
AGENCIA: **0204.6** TESOUREIRO: *[Assinatura]*

DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR  
FAVORECIDO: **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO**  
BANCO: **0999 - TESOURARIA**  
AGENCIA: **0001 - Tesouraria**  
CONTA: **C/Pagamento**

Recibo  
Recebi(emos), a importância referente a despesa acima mencionada.  
Nome:  
CNPJ/CPF: 21.591.763/0001-24

Assinatura **Pago através da Rede Bancária**  
CPF/RG : \_\_\_\_\_ DATA: **26 ABR 2013**

000130

# PHILIPS

**PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA**

R Prefeito Elizeu Alves da Silva, 400,  
Bairro: Dist. Ind. Genesco Ap. de Oliv. CEP.: 33400-000,  
Lagoa Santa, MG - Brasil  
TEL.:

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA  
2 - SAÍDA

Nº.5  
SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DE USO



CHAVE DE ACESSO

3113 0458 2952 1300 1816 5500 1000 0000 0514 3224 2370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lan efct c t simp fat dec venda p ent fut

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.986.101.0114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131131073156003

17/04/2013 15:52:51

CNPJ  
56.295.213/0018-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ENDEREÇO  
PRAÇA CONEGO ANGELO, S/N,

MUNICÍPIO  
ITUIUTABA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

FONE / FAX

CNPJ / CPF

18.457.218/0001-35

CEP

38301-115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

17/04/2013

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

17/04/2013

HORA DE SAÍDA

18:51:50

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0975851473/001	17/05/2013	210.000,00						

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e dez Mil reais

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	210.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

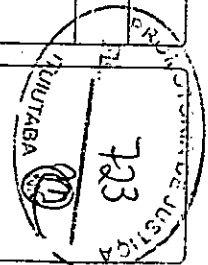
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ST	Vlr ICMS ST	B.C. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
719974	BV Endura, rel. :	90221412	141	5922	UN	1,00	0.000,00000	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5,0

DADOS ADICIONAIS

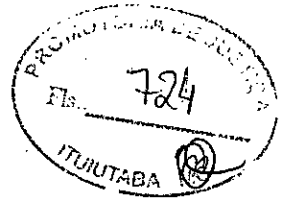
Philips Faturamento - Emissão nos termos do Art. 129 do RICMS/00 Cliente: 0094377446 / Doc.Venda: 31114404 / Org.Vendas: BPP0 / Canal Dist.: BR / Esc.Vendas: LAM / Pessoa: 011119468 / Referência: Ped.Cliente: 1706.1 / Pula: / Entrega: Volume: 0.500 / Vol.UM:

RESERVADO AO FISCO



000131

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA



TERMO DE RECEBIMENTO  
Declaro que recebi em caráter de empréstimo a  
quantia de R\$ 17.041,13

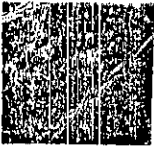
Sebastião Duarte Júnior  
Diretor Agente

*Sebastião Duarte Júnior*

Juliano de Andrade Borges Vieira  
MAT. 1820  
S.M. SAÚDE - ITUIUTABA-MG

ENTRADA E SAÍDA IMEDIATA  
ALMOXARIFADO GERAL  
*Sebastião Duarte Júnior*  
Sebastião Duarte Júnior  
MAT. 4769-1

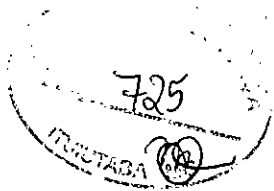




Inocan  
Sec.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta Nota de Liquidação e Pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho Nº 8531	Nota de Liquidação Nº 14559	Ficha 582	Data de Emissão 02/12/2010	Documento PL Nº 079/2010	Data Venc. 17/12/2010
Processo Administrativo Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo			
Razão Social/Fornecedor: 8827 - REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ/CPF: 04.976.128/0001-46		
Endereço: RUA ZUMBI DOS PALMARES, 157		Cidade: ITUIUTABA - MG			
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	117.122,91
<b>Descontos</b>	
<b>Total dos Descontos</b>	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	117.122,91

Por Extenso: \*\*\*Cento e Dezesseite Mil e Cento e Vinte e Dois Reais e Noventa e Um Centavos\*\*\*

Evento: 017.008 - DESPESA COM MATERIAIS - SEC. MUN. SAÚDE / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO.PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.		
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
184.512,91	117.122,91	117.122,91	0,00

Exame Contábil em:

Data: 02/12/2010

*Reder Helena C. Santos*  
Contador

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

13 DEZ 2010

Data

*Dr. Evandro Martins Tomé*  
Secretário Municipal de Saúde

Ordenador da Despesa

Pague-se:

13 DEZ 2010

Data

*Luiz Felix Rorário*  
Secretário Municipal da Fazenda

Recibo Mun. de Faz. Adm.

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Pago através da Rede Bancária

Pago em: 13 DEZ 2010

Cheque: TRANSF. ELETR

Banco: B3B 48 1793

*[Assinatura]*  
Tesoureiro

Nome:

CNPJ / CPF:

# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

726  
1702970  
SÉRIE 1

**REQUIPE**

MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

1ª VIA  
Destinatária/Emitente

MATERIAL DA OPERAÇÃO: *Estufa a gás* CFOP: *5102* INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: *—* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *342.168063-0037* DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Prefeitura Municipal de Ituiutaba CNPJ/CPF: *18451218/000135* DATA DA EMISSÃO: *30/11/10*  
 ENDEREÇO: *Rua Leonegó Prigelo s/nº* BAIRRO/DISTRITO: *Centro* CEP: *38300000* DATA DA SAÍDA/ENTRADA: *30/11/10*  
 MUNICÍPIO: *Ituiutaba* FONE/FAX: *3271-8100* UF: *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *Ituiutaba* HORA DA SAÍDA: *—*

FATURA: DATA DA EMISSÃO: *30/11/10* N.º DA FATURA: *319/10* VALOR EM R\$: *5.805,00* N.º DA DUPLICATA: *319/10* VALOR EM R\$: *5.805,00* VENCIMENTO: *30/11/10*

CONDIÇÕES ESPECIAIS: *—* DE / ONTO DE: *—* P/ PAGAMENTO ATÉ: *—*

PRIMEIRO PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA: *Ituiutaba, MG*  
 VALOR POR EXTENSO: *cinco mil, setecentos e quinze reais*  
 NOME DO PRODUTO: *—*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICM:
<i>02534 - Machado Gratoria 510, 10.000</i>	<i>—</i>	<i>pc</i>	<i>003</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>—</i>
<i>02515 - Costante EN-50 nobre</i>	<i>—</i>	<i>pc</i>	<i>021</i>	<i>560,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>—</i>
<i>1099 - Costante EN-40 nobre</i>	<i>—</i>	<i>pc</i>	<i>001</i>	<i>445,00</i>	<i>445,00</i>	<i>—</i>
<i>0199 - Costante modulada nobre EN40</i>	<i>—</i>	<i>pc</i>	<i>014</i>	<i>260,00</i>	<i>3.640,00</i>	<i>—</i>
<i>Processo licitatório 049/2010</i>						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATC DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						
ESTA NFQUITA A NL Nº 8531-14559 R\$ 117.122,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>5.805,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>5.805,00</i>

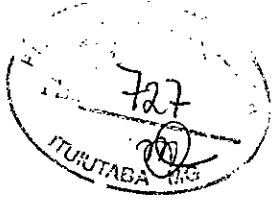
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: <i>Próprio</i>	FRETE POR CONTA: <input checked="" type="checkbox"/> 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF: <i>0 mesmo</i>	
ENDEREÇO: <i>0 mesmo</i>	MUNICÍPIO: <i>Ituiutaba</i>		UF: <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <i>0 mesmo</i>	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
N.º	VENCIMENTO	VALOR	
<i>319/10</i>	<i>gás</i>	<i>5.805,00</i>	

000026



Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
que atende aos requisitos da licitação

Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
REQUIPE MOVEIS-EQUIP.LTDA

n,º 2978/ 2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/ 2987/2988  
emitida na data 26/11/2010

que liquidará a NE 13807

Declaro e afirmo:

26/11/2010

Orlando Walle  
Financeiro

Pedro Vieira  
Contábil

Handwritten notes and signatures in the top left corner.

Handwritten notes and signatures in the middle right section.

Handwritten notes and signatures in the middle section.

3000,00	800	3000,00
1000,00	100	1000,00
400,00	100	400,00
3000,00	100	3000,00

Handwritten note: Processo licitatório 079/2010

Handwritten notes at the bottom left.

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

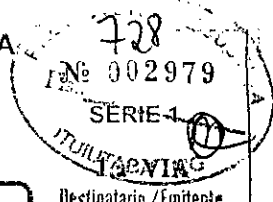
Handwritten notes at the bottom right.



# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA



RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Demanda a entrega* CFOP: *5102* INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: *342.168063-0037* DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: *Município Municipal de Ituiutaba* CNPJ/CPF: *18457.218/0001-35* DATA DA EMISSÃO: *26/11/10*  
 ENDEREÇO: *Rua Leoncio Pinheiro s/nº* BAIRRO/DISTRITO: *Centro* CEP: *38300000* DATA DA SAÍDA/ENTRADA: *26/11/10*  
 MUNICÍPIO: *Ituiutaba* FONE/FAX: *3341 8100* UF: *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *Ituiutaba* HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA: DATA DE EMISSÃO: *26/11/10* Nº DA FATURA: *320/10* VALOR EM R\$: *9.000,00* Nº DA DUPLICATA: *320/10* VALOR EM R\$: *9.000,00* VENCIMENTO: *à vista*

CONDIÇÕES ESPECIAIS: \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ: \_\_\_\_\_

PRazo DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA: *Ituiutaba, MG*

VALOR POR EXTENSO: *noze mil Reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>04943 - Bancada em tuba e armário gabinete Prime Opaco</i>	-	<i>Pç</i>	<i>020</i>	<i>900,00</i>	<i>9.000,00</i>	-
<i>Processo Licit. 019/2010</i>						
<i>FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATIL DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.</i>						

ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 R\$ 117.122,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: *O Proprio* FRETE POR CONTA:  1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: *O mesmo*

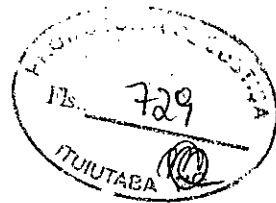
ENDEREÇO: *O mesmo* MUNICÍPIO: *Ituiutaba* UF: *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *O mesmo*

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
DUPLICATAS Nº: <i>320/10</i> VENCIMENTO: <i>à vista</i> VALOR: <i>9.000,00</i>			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
Nº: _____ VENCIMENTO: _____ VALOR: _____			

000027



Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
REQUIPE MOVEIS EQUIP.LTDA

01/11/2010 23.000,00  
01/11/2010 00.000,00

n.ºs 2979/2981/2982/2983/2985/2984/ e 2987  
emitida na data 29/11/2010  
que liquidara a NE 13807.

Declaro e afirmo,  
26/11/2010

Proprietário  
Requisitos

01/11/2010 00.000,00

Orlando Mello  
Financeiro

Pedro Vieira  
Contábil

Requisitos  
Proprietário

01/11/2010 00.000,00

Processo licit. 079/2010

01/11/2010  
00.000,00

01/11/2010  
00.000,00

01/11/2010  
00.000,00

01/11/2010  
00.000,00

01/11/2010 00.000,00

# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

730  
Nº 002980  
SÉRIE 100  
ITUJUBA, MG  
1ª VIA

**REQUIPE**  
MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157  
SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS  
CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ  
**04.976.128/0001-46**

Destinatário / Emissor

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Compra a vista*    CFOP: *510.2*    INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_    INSCRIÇÃO ESTADUAL: **342.168063-0037**    DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: *Município Municipal de Ituiutaba*    CNPJ/CPF: *18.457.218/0001-35*    DATA DA EMISSÃO: *30/11/10*  
ENDEREÇO: *Rua Leonego Angelo Sn.º*    BAIRRO/DISTRITO: *Centro*    CEP: *38300000*    DATA DA SAÍDA/ENTRADA: *30/11/10*  
MUNICÍPIO: *Ituiutaba*    FONE/FAX: *3291-8100*    UF: *MG*    INSCRIÇÃO ESTADUAL: *Isento*    HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

FAIXAS  
DATA DA EMISSÃO: *30/11/2010*    N.º DA FATURA: *321/2010*    VALOR EM R\$: *10.820,00*    N.º DA DUPLICATA: *321/2010*    VALOR EM R\$: *10.820,00*    VENCIMENTO: *à vista*

CONDIÇÕES ESPECIAIS  
DESCONTO DE: \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ: \_\_\_\_\_  
FORMA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA: *Ituiutaba - MG*  
VALOR POR EXTENSO: *dez mil, oitocentos e vinte reais*  
NOME DO PRODUTO: \_\_\_\_\_

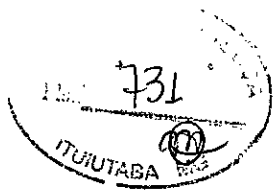
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>2025 - Geladeira 280 lts ERB36 Consul</i>		<i>pc</i>	<i>001</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	
<i>2543 - Geladeira 241 lts ERA 30 Consul</i>		<i>pc</i>	<i>002</i>	<i>1.035,00</i>	<i>2.070,00</i>	
<i>Process. Licit. 079/2010</i>						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						
ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº: ; ; ; ; 8531-14559 R\$ 117.122,91						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>10.820,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>10.820,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: *Próprio*    FRETE POR CONTA:  1 - EMITENTE    PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_    UF: \_\_\_\_\_    CNPJ/CPF: *O mesmo*  
ENDEREÇO: *O mesmo*    MUNICÍPIO: *Ituiutaba*    UF: \_\_\_\_\_    INSCRIÇÃO ESTADUAL: *O mesmo*  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_    ESPÉCIE: \_\_\_\_\_    MARCA: \_\_\_\_\_    NÚMERO: \_\_\_\_\_    PESO BRUTO: \_\_\_\_\_    PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
N.º	VENCIMENTO	VALOR		
<i>321/2010</i>	<i>à vista</i>	<i>10.820,00</i>		

000028



Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
REQUIPE MOVEIS EQUIP.LTDA

*Handwritten notes:*  
00/0000/01  
00/0000/01

nº 2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988  
emitida na data 29/11/2010  
que liquidara a NE 13807.

*Handwritten notes:*  
debo o stande  
superior  
alguna opomasi  
obstaculo

Declaro em fidejussão, IPSE

00/0000/01 01/00/10 26/11/2010 00/0000/01 00/0000/01 00/0000/01

Orlando Mello  
Financeiro

Pedro Vieira  
Contabil

*Handwritten signature and notes:*  
em fidejussão  
debo o stande

Bout

*Handwritten notes:*  
00/0000/01 00/0000/01 00/0000/01

*Handwritten notes:*  
00/0000/01 00/0000/01 00/0000/01

00/0000/01

*Handwritten notes:*  
00/0000/01  
00/0000/01  
00/0000/01

*Handwritten notes:*  
00/0000/01

*Handwritten notes:*  
00/0000/01

00/0000/01 00/0000/01

# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA



## REQUIPE

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

1.ª VIA  
Destinatário/Emitente

MODALIDADE DA OPERAÇÃO <i>Compra a prazo</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>342.168063-0037</b>	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00
---	---------------------	---------------------------------	--	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO <i>29/11/10</i>
NOME RAZÃO SOCIAL <i>Município Municipal de Ituiutaba</i>		CNPJ/CPF <i>18.457.218/0001-35</i>		DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>29/11/10</i>
ENDEREÇO <i>Rua Coronel Angelo s/nº</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>38300000</i>	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	FONE/FAX <i>3291-8100</i>	UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Ituiutaba</i>	

DATA DE EMISSÃO <i>29/11/10</i>	N.º DA FATURA <i>322/10</i>	VALOR EM R\$ <i>8.178,00</i>	N.º DA DUPLICATA <i>322/10</i>	VALOR EM R\$ <i>8.178,00</i>	VENCIMENTO <i>9/12/10</i>
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

CONDIÇÕES ESPECIAIS  
DEBITO DE P/ PAGAMENTO ATÉ

PRÉCISO DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
*Ituiutaba - MG*

PAR POR EXTENSO  
*oito mil, cento e setenta e oito reais*

TIPO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
<i>03630 - cadeiras fixas 4 duplo 4 Pés tubo 18 excelsior Oculossimo</i>			<i>087</i>	<i>94,00</i>	<i>8.178,00</i>	-
<i>Processo licitatório 079/2010</i>						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						

ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº: *942*; 8531-14559 R\$ 117.122,91

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>8.178,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>8.178,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL <i>O Proprio</i>		<input checked="" type="checkbox"/>			<i>O mesmo</i>
ENDEREÇO <i>O mesmo</i>		MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>		UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>O mesmo</i>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
N.º	VENCIMENTO	VALOR	
<i>322/10</i>	<i>avista</i>	<i>8.178,00</i>	

000029

Declaramos o recebimento dos produtos ora citados  
que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
REQUIPE MOVEIS EQUIP.LTDA

*Handwritten notes:*  
Fib. nº 2979/2981/2982/2983/2985/2984/e.2987  
emitida na data 29/11/2010  
que liquidara a NE 13807.  
Declaro e afirmo, - IPSE  
26/11/2010

Orlando Mello  
Financeiro

Pedro Vieira  
Contábil

*Handwritten notes:*  
01/08/10

# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

734  
 Nº 002982  
 SÉRIE BA MG

**REQUIPE**  
 MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

1.a VIA  
 Destinatário / Emitente

CNPJ  
**04.976.128/0001-46**

NOME DA OPERAÇÃO: *Conta a vista* | CFOP: *5102* | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **342.168063-0037** | DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: *Município de Ituiutaba* | CNPJ/CPF: *18.457.218/0001/35* | DATA DA EMISSÃO: *29/11/10*  
 ENDEREÇO: *Rua Comendador Pinheiro s/nº* | BAIRRO/DISTRITO: *Centro* | CEP: *38300000* | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: *29/11/10*  
 MUNICÍPIO: *Ituiutaba* | FONE/FAX: *3291.8100* | UF: *MG* | INSCRIÇÃO ESTADUAL: *Bomto* | HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA Nº: \_\_\_\_\_ | DATA DA EMISSÃO: *29/11/2010* | Nº DA FATURA: *323/10* | VALOR EM R\$: *10.050,00* | Nº DA DUPLICATA: *323/10* | VALOR EM R\$: *10.050,00* | VENCIMENTO: *9 dias*

CONDIÇÕES ESPECIAIS: \_\_\_\_\_  
 DESCONTO DE: \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ: \_\_\_\_\_

PRazo DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA: *Ituiutaba - MG*  
 VALOR POR EXTENSO: *dez mil e cinquenta Reais*  
 NOME DO PRODUTO: \_\_\_\_\_

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>1033 - Móveis de aço e/ou garfetas mod. NS/04 molde</i>	-	<i>ps</i>	<i>015</i>	<i>670,00</i>	<i>10.050,00</i>	-
<i>Processo licitatório 079/2010</i>						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO DIA DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						

ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 valor R\$ 117.122,91

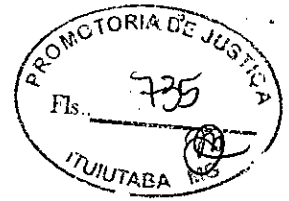
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: <i>O mesmo</i>	FRETE POR CONTA: <input checked="" type="checkbox"/> 1 - EMITENTE / <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: <i>O mesmo</i>	
ENDEREÇO: <i>O mesmo</i>	MUNICÍPIO: <i>Ituiutaba</i>	UF: <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <i>O mesmo</i>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO	
DUPLICATAS Nº: <i>323/10</i>   VENCIMENTO: <i>a vista</i>   VALOR: <i>10.050,00</i>			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

000050



Declaramos o recebimento dos produtos ora citados que atende aos requisitos da licitação Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela REQUIPE MOVEIS EQUIP. LTDA

*Handwritten notes:*  
02/11/10  
02/11/10

*Handwritten notes:*  
29/11/10  
02/11/10

n.ºs 2979/2981/2982/2983/2985/2984 e 2987 emitida na data 29/11/2010 que liquidara a NE nº 13807

Declaro e afirmo

*Handwritten notes:*  
29/11/10

26/11/2010

*Handwritten notes:*  
02/11/10

Orlando Melo  
Financeiro

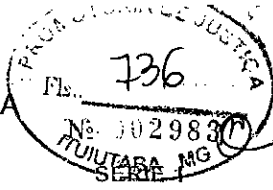
Pedro Vieira  
Contabil

*Handwritten notes:*  
02/11/10



# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA



**REQUIPE**

RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

1ª VIA  
Destinatário/Emiteente

VALOR DA OPERAÇÃO <i> Venda à vista</i>	CFOP <i> 5102</i>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>342.168063-0037</b>	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00
--	----------------------	---------------------------------	--	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA			CNPJ/CPF <i>18.457.218/000135</i>	DATA DA EMISSÃO <i>29/11/10</i>
ENDEREÇO <i>Rua Comendador João Pinheiro nº 1000</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>38300000</i>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>29/11/10</i>	
MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	FONE/FAX <i>3271-8100</i>	UF <i>MG</i>	HORA DA SAÍDA	

DATA DA EMISSÃO <i>29/11/10</i>	Nº DA FATURA <i>324/10</i>	VALOR EM R\$ <i>27.500,00</i>	Nº DA DUPLICATA <i>324/10</i>	VALOR EM R\$ <i>27.500,00</i>	VENCIMENTO <i>29/11/10</i>
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRÉVIA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
*Ituiutaba - MG*

VALOR POR EXTENSO  
*inte e sete mil e quinhentos reais*

CODOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
<i>20579 - Armário pco 198 x 090 AN 90</i>		<i>Unidade</i>	<i>0.50</i>	<i>55000</i>	<i>27.500,00</i>	-
<i>Processo Visitatório 079/2010</i>						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATC DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						

ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 valor R\$ 117.122,91

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>27.500,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>27.500,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NO/RAZÃO SOCIAL <i>O Lukris</i>	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <i>00000000</i>
		ENDEREÇO <i>O Lukris</i>	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>00000000</i>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO		
DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.		
Nº <i>324/10</i>	VENCIMENTO <i>29/11/10</i>	VALOR <i>27.500,00</i>			

000031

Declaramos o recebimento dos produtos ora citados  
que atende aos requisitos da licitação

Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
REQUIPE MOVEIS EQUIP.LTDA

insº 2979/2981/2982/2983/2985/2984/ e 2987

emitida na data 29/11/2010

que liquidara a NE 15807

Declaro e afirmo,

26/11/2010

Orlando Mello  
Financeiro

Hedro Vieira  
Contábil

# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA



SAÍDA  ENTRADA



RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157  
 SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS  
 CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

Destinatário / Emitente

NA OPERAÇÃO *Demanda à vista* CFOP *5102* INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL *Município Municipal de Ituiutaba* CNPJ/CPF *18.457.218/0001-35* DATA DA EMISSÃO *30/11/10*  
 ENDEREÇO *Rua Manoel Angelo S/nº* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP *38300000* DATA DA SAÍDA/ENTRADA *30/11/10*  
 MUNICÍPIO *Ituiutaba* FONE/FAX *3271.8100* UF *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL *Centro* HORA DA SAÍDA \_\_\_\_\_

FATURA DATA DA EMISSÃO *30/11/2010* N.º DA FATURA *325/10* VALOR EM R\$ *8.999,91* N.º DA DUPLICATA *325/10* VALOR EM R\$ *8.999,91* VENCIMENTO *à vista*

CONDIÇÕES ESPECIAIS  
 DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRIMEIRO DIA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA *Ituiutaba - MG*  
 VALOR POR EXTENSO *oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavo*  
 NOME DO PRODUTO \_\_\_\_\_

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
<i>Ar Condicionado 7.500 BTU Inverter</i>			<i>009</i>	<i>999,99</i>	<i>8.999,91</i>	
<i>Processo licitatório 099/2010</i>						
<i>FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATQ DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.</i>						
ESTA NOTA FISCAL QUITA ANL Nº 8531-14559 valor R\$ 117.122,91						

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					<i>8.999,91</i>
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					<i>8.999,91</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME RAZÃO SOCIAL *Próprio* FRETE POR CONTA  1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF *o mesmo*  
 ENDEREÇO *o mesmo* MUNICÍPIO *Ituiutaba* UF *MG* INSCRIÇÃO ESTADUAL *o mesmo*  
 QUANTIDADE \_\_\_\_\_ ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_ PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO \_\_\_\_\_

DAÍDOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
DUPLICATAS Nº <i>325/10</i> VENCIMENTO <i>à vista</i> VALOR <i>8.999,91</i>			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.

000032

Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
REQUIPE MOVEIS EQUIP.LTDA

n.º 2979/2981/2982/2983/2985/2984/ e 2987  
emitida na data 29/11/2010  
que liquidara a NE 13807.

Declaro e afirmo, FCS

*Handwritten notes:*  
25-11-2010  
10.000,00  
10.000,00  
10.000,00  
01/25 26/11/2010  
01/25 01/25 01/25

~~Orlando Mello  
Financeiro~~

~~Reda Vieira  
Contábil~~

*Handwritten notes:*  
10.000,00  
10.000,00  
10.000,00  
01/25 01/25 01/25

*Handwritten notes:*  
01/25 01/25

*Handwritten notes:*  
10.000,00  
10.000,00  
10.000,00  
01/25 01/25 01/25

10.000,00 01/25

# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA



RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157  
 SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS  
 CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

SAÍDA  ENTRADA  
 CNPJ 04.976.128/0001-46  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037

1.ª VIA  
 Destinatário / Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista  
 CFOP: 5102  
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: —  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Prefeitura Municipal de Guiratuba  
 ENDEREÇO: Rua Benedito Augusto Sn.<sup>o</sup>  
 BAIRRO/DISTRITO: Centro  
 CEP: 38.300.000  
 MUNICÍPIO: Guiratuba  
 FONE/FAX: 3271-8100  
 UF: MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Rento

DATA DA EMISSÃO: 30/11/10  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/11/10  
 HORÁ DA SAÍDA: —

DATA: 30/11/2010  
 N.º DA FATURA: 336/10  
 VALOR EM R\$: 9.100,00  
 N.º DA DUPLICATA: 336/10  
 VALOR EM R\$: 9.100,00  
 VENCIMENTO: 9 dias

CONDICÕES ESPECIAIS: —  
 DESCONTO DE: — P/ PAGAMENTO ATÉ: —  
 LOCAL DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA: Guiratuba - MG  
 POR EXTENSO: R\$ mil e Cem Reais

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
11543 - Congarima 4 luv. Q13 Demaule	-	pc	010	370,00	3.700,00	-
03609 - mesa Reunião R0 45257 240cm	-	pc	001	670,00	670,00	-
1595 - mesa computador cpd nabe	-	pc	012	130,00	1.560,00	-
1553 - mesa impressora nabe	-	pc	009	110,00	990,00	-
01601 - Ventilador Ceato comeca control	-	pc	002	90,00	180,00	-
Process. licitatório 079/2010						
ESTA NOTA FISCAL QUITA ANL Nº 8531-14559 valor R\$				117.122,91		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				9.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				9.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: O mesmo  
 FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO  
 PLACA DO VEÍCULO: — UF: MG  
 MUNICÍPIO: Guiratuba INSCRIÇÃO ESTADUAL: O mesmo

DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
N.º	VENCIMENTO	VALOR		
336/10	vista	9.100,00		

000033

Declaramos o recebimento dos produtos ora citados  
que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
REQUIPE MOVEIS EQUIP.LTDA

*Handwritten notes:*  
Cópia de notas fiscais  
emitidas pela  
REQUIPE MOVEIS EQUIP.LTDA

n.º 2979/2981/2982/2983/2985/2984 e 2987  
emitida na data 29/11/2010  
que liquidara a NE 13807

Declaro e afirmo,

26/11/2010

*Handwritten notes:*  
de acordo com o edital  
e as notas fiscais  
apresentadas  
e anexadas

~~Orlando Mello  
Financeiro~~

~~Pedro Vieira  
Contabil~~

1000000	1000000	100
1000000	1000000	100
1000000	1000000	100
1000000	1000000	100

*Handwritten notes:*  
Orlando Mello  
Financeiro

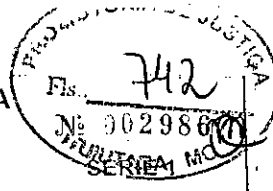
*Handwritten notes:*  
Orlando Mello  
Financeiro

*Handwritten notes:*  
Pedro Vieira  
Contabil

*Handwritten notes:*  
Orlando Mello  
Financeiro

# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA



RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SAÍDA  ENTRADA

## REQUIPE

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ  
04.976.128/0001-46

1.ª VIA  
Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO Compra a vista	CFOP 5102	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00
--	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE Município Municipal de Ituiutaba		CNPJ/CPF 18.459.218/0003-5	DATA DA EMISSÃO 30/11/10
ENDEREÇO Rua Manoel Angelo s/nº	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 38300000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/11/10
MUNICÍPIO Ituiutaba	FONE/FAX 3271-8100	UF MG	HORA DA SAÍDA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037	

DATA DA EMISSÃO 30/11/10	N.º DA FATURA 327/10	VALOR EM R\$ 13.280,00	N.º DA DUPLICATA 327/10	VALOR EM R\$ 13.280,00	VENCIMENTO 30/11/10
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRACA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
Ituiutaba - MG

VALOR POR EXTENSO  
treze mil Duzentos e Oitenta Reais

TIPO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0015 - Gr. Acromatizado 12000 BTV		comul	008	1.660,00	13.280,00	-
Process. licitatório 079/2010						
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATU DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						

ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 no valor R\$ 117.129,91

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 13.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 0 mesmo
NOME/RAZÃO SOCIAL O mesmo	ENDEREÇO O mesmo	MUNICÍPIO Ituiutaba	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL O mesmo	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DUPLICATAS			
N.º	VENCIMENTO	VALOR	
327/10	a vista	13.280,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.			

000034

Declaramos o recebimento dos produtos ora citados  
que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
REQUIPE MOVEIS EQUIP.LTDA

n.º 2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988

emitida na data 29/11/2010  
que liquidara a NE 13867.

Declaro e afirmo, IFSE

Orlando Mello  
Financeiro

Pedro Vieira  
Contábil

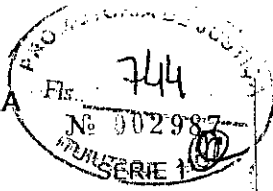
uso/efe autotizoidal



# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA



RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

1.a VIA  
Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO Compra e venda	CFOP 5102	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00
--	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

NOME RAZÃO SOCIAL Município Municipal de Ituiutaba		CNPJ/CPF 18457218/000135	DATA DA EMISSÃO 30/11/10
ENDEREÇO Rua Comendador Angelino	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 38300-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/11/10
MUNICÍPIO Ituiutaba	FONE/FAX 3291-8100	UF MG	HORA DA SAÍDA

FATURA DATA DA EMISSÃO 30/11/10	N.º DA FATURA 328/10	VALOR EM R\$ 10.310,00	N.º DA DUPLICATA 328/10	VALOR EM R\$ 10.310,00	VENCIMENTO 9 dias
---------------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRAC. DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
Ituiutaba - MG

VALOR POR EXTENSO  
Dez mil, Trezentos e Dez Reais

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
01015 - Bancada 1-20 Bank Nalhe	-	pc	002	280,00	560,00	-
02011 - Geladeira 100l Br Brastemp	-	pc	002	540,00	1.080,00	-
02532 - Forno 4 Br Brastemp	-	pc	001	360,00	360,00	-
02534 - Forno 6 Br Brastemp	-	pc	001	630,00	630,00	-
02710 - Refrigerador Ind GCP4	-	pc	001	4.440,00	4.440,00	-

FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATQ DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 no valor R\$ 117.129,91

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.310,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 10.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF O mesmo
NOME RAZÃO SOCIAL O Proprio		MUNICÍPIO Ituiutaba	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL O mesmo	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DUPLICATAS			
N.º	VENCIMENTO	VALOR	
328/10	a vista	10.310,00	

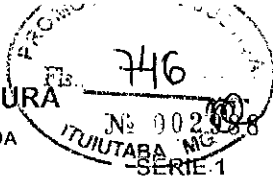
000035



# REQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA.

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA



RUA ZUMBI DOS PALMARES, Nº 157

SETOR NORTE - ITUIUTABA - MINAS GERAIS

CELULAR: (34) 9973-4289 - CEP 38300-174

CNPJ 04.976.128/0001-46

1.ª VIA  
Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Compra à vista</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 342.168063-0037	DATA LIMITE PAI EMISSÃO: 00-00
---	---------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Município Municipal de Ituiutaba</i>			CNPJ/CPF <i>18.457.218/000135</i>	DATA DA EMISSÃO <i>30/11/2010</i>
ENDEREÇO <i>Rua Carmo Angelo 511</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>38.300-000</i>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>30/11/2010</i>	
MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	FONE/FAX <i>3271-8100</i>	UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>342.168063-0037</i>	

DATA DA EMISSÃO <i>30/11/2010</i>	N.º DA FATURA <i>339/2010</i>	VALOR EM R\$ <i>6.080,00</i>	N.º DA DUPLICATA <i>339/2010</i>	VALOR EM R\$ <i>6.080,00</i>	VENCIMENTO <i>à vista</i>
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

CONDIÇÕES ESPECIAIS  
DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRACA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
*Ituiutaba - MG*

VALOR POR EXTENSO  
*seis mil e oitenta reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>199 - cadeira perf. Quatern</i>					
<i>20 duplo elástico novo</i>		<i>pc</i>	<i>019</i>	<i>170,00</i>	<i>3.230,00</i>
<i>19612, barro pallets c-580 setas</i>		<i>pc</i>	<i>001</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>
<i>Processo Ituiutaba 079/2010</i>					
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO AT. DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.					

ESTA NOTA FISCAL QUITA A NL Nº 8531-14559 no valor R\$ 117.129,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>6.080,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>6.080,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>o mesmo</i>		MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>				<i>o mesmo</i>
ENDEREÇO <i>o mesmo</i>		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>o mesmo</i>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
DUPLICATAS			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
N.º	VENCIMENTO	VALOR	
<i>339/10</i>	<i>à vista</i>	<i>6.080,00</i>	

000038

Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
REQUIPE MOVEIS EQUIP.LTDA

n.º 2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988  
emitida na data 26/11/2010  
que liquidam a NE 13807.

Declaro e afirmo, I.F.S.E.

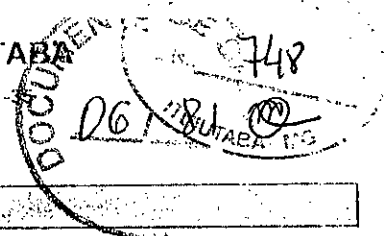
26/11/2010

~~Orlando Mello  
Financeiro~~

~~Pedro Vieira  
Contábil~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-19



**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>6325-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento CONTRATO Nº 131/2010	Ficha 587	Data de Emissão 20/07/2010	Data de Vencimento 20/07/2010
Processo Administrativo	Licitação 1 - DISPENSADA	Nº Licitação	Motivo 2 - ART 24 1.02 LEI 8666/93		
Razão Social/Fornecedor: 71044 - MARV IMP. EXP. E COM PROD MÉDICOS LTDA				CNPJ/CPF: 11.267.250/0001-09	
Endereço: RUA JANUARIA, 77		Cidade: PIRAPORA			
Harco:	Agência:	Conta Bancária:			

Historico	Valor - R\$
ADQUIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 11 UNIDADES DE TRIAGEM QUE PERMITAM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE PACIENTES NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA NO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 131/2010 E PL Nº 024/2010.	92.795,67
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010.</b>	
Total dos Descritos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>92.795,67</b>

Por Extensão: "Novecentos e Dois Mil e Setecentos e Novecentos e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos"

Evento: 017.008 - 017.000 / MOVIS - UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa	Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
02.00.00 - PCDER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0-05.2.0118 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.4.90.52.00 - EQUIP.TOS MAT.PERM.DOMÍLIO PAT	110.700,00	9.821,86	92.795,67	8.092,47

Exame Contábil em:	
Data: <u>20/07/2010</u> Eliane Silva Araújo CRC-MG 00000001/0	Data: <u>20/07/2010</u>
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)	Pague-se:
Data: <u>25 JAN 2011</u> Dr. Evandro Martins Tomé Secretário Municipal de Saúde	Data: <u>25 JAN 2011</u>
Data: <u>25 JAN 2011</u>	Luiz Paulo Ribeiro Prefeito de Ituiutaba
Pago em: <u>25 JAN 2011</u>	Luiz Paulo Ribeiro Secretário Municipal de Fazenda
Cheque: <u>TRANSF. ELETR.</u>	Recibé Mun. de Faz. Adm. Rec. Humanos
Banco: <u>Brasil 43199-3</u>	Recibi(emos) o valor constar(ão) deste empenho
Te soureiro	<b>Pago através da Rede Bancária</b> Conforme relação nº
	CNPJ / CPF: 11.267.250/0001-09

CE-R23200 - SMARapd Informática Ltda.

Acerto feito no dia 16-06-2011 conforme DOC anexo.

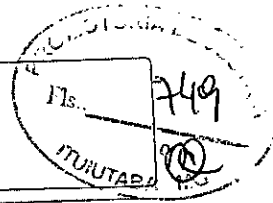
Conta Corrente nº 48.149-1

RECEBEMOS DE MARV Imp., Exp. e Comercio de Produtos Medicos Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.592

SÉRIE: 1



**ToLife** MARV Imp., Exp. e Comercio de  
Produtos Medicos Ltda.

Rua Januaría, 77 - - Santo Antonio, Pirapora, MG - CEP: 39270000  
- Fone/Fax: 3125122600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.592  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3111 0111 2672 5000 0109 5500 1000 0015 9280 0400 0198

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0014724650036

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.267.250/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131110272178088 - 06/01/2011 09:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ENDEREÇO: PRACA CONEGO ANGELO, S/N -

MUNICÍPIO: Ituiutaba

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 38301-115

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO: 06/01/2011

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/01/2011

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	92.795,67		
11.167,75	2.010,19						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.795,67		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **0**

CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	UNIDADE DE TRIAGEM MODELO TRIUS TR2000s Composto de: CPU Mod TR2000s com licença Windows 7 Professional Edition, Monitor Touchscreen Mod TR 2000s, Impressora Termica Mod TR2000s	84716090	060	5405	pc	11,0000	6.857,8100	75.435,91					
002	TERMOMETRO TIMPANICO RADIANT MODELO TH809 - Reg Anvisa: 80581060002	90251110	060	5405	PC	11,0000	562,9100	6.192,01					
003	OXIMETRO DE PULSO MARCA CONTEC MODELO CMS50D - Reg Anvisa: 80581060002	90181980	000	5102	PC	11,0000	1.015,2500	11.167,75	11.167,75	2.010,19		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5959

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Adesão a ata de registro de preço 041/2010, empenho 6325-00  
0. A mercadoria será entregue pela UPTEC, empresa participa  
nte do consorcio, conforme nf de remessa simbólica 1593. Da  
dos para pagamento: Banco do Brasil, Agencia 1614-4 C/c 103  
18-7  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID  
O ANTERIORMENTE POR ST CONFORME ANEXO XV DO RICMS/MG

RESERVADO AO FISCO

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Fls. 750  
ITUIUTABA - MG

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº: <b>8544-000</b>	Tipo: <b>1 - ORDINARIO</b>	Documento: <b>PL. Nº 079/2010</b>	Ficha: <b>582</b>	Data de Emissão: <b>05/11/2010</b>	Data de Vencimento: <b>26/11/2010</b>
Processo Administrativo	Licitação: <b>9 - PREGÃO</b>	Nº Licitação: <b>24/2010</b>	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: <b>71110 - FABMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			CNPJ/CPF: <b>04.539.611/0001-63</b>		
Endereço: <b>RUA EUZÉBIO BELTRÃO DE QUEIROZ, 2320</b>			Cidade: <b>CAXIAS DO SUL</b>		
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	6.754,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010</b>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>6.754,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais\*\*\*


Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS\*\*

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00 00 - PODER EXECUTIVO 02.08 00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	731.152,29	6.754,00	489.793,71

Exame Contábil em:	
Data: <b>05/11/2010</b>	<b>Keder Helena C. Dantas</b> CRC-MG 096949/O-6
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)	
<b>07 JAN 2011</b>	<b>07 JAN 2011</b>
Data: <b>07 JAN 2011</b>	Sec. Mun. de Faz. Adm. Rec. Humanos
Pago em: <b>07 JAN 2011</b>	Recebi(emos) o valor constante deste empenho
Cheque: <b>TRANSF. ELETR.</b>	<b>Pago através da Rede Bancária</b>
Banco: <b>BB. 48.179.3</b>	<b>Conforme relação nº</b>
<b>Tesoureiro</b>	Nome: _____ CNPJ / CPF: 04.539.611/0001-63

MAR 02 000091

PROV. 751  
ITUIUTABA - MG

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>FAB MED IND E COM LTDA - BLESS</b> <b>FABMED</b> RUA EUZEBIO BELTRAO DE QUEIROZ, 2320 - PAVILHAO 03 - PIO X 95034-330 CAXIAS DO SUL - RS Fone (054) 3217-3801 compras@fabmed.ind.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000.000.140 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4310 1204 5396 1100 0163 5500 0000 0001 4010 0000 9800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NA NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PROD. EST.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143100112577375 17/12/2010 08:25:19</b>		CNPJ <b>04.539.611/0001-63</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>029/0376653</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA</b>		CNPJ / CPF <b>18.457.218/0001-35</b>		DATA DA EMISSÃO <b>17/12/2010</b>	
ENDEREÇO <b>AV. 17, 1084</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>38300-132</b>	
MUNICÍPIO <b>ITUIUTABA</b>		UF <b>MG</b>		FONE / FAX <b>(034) 3271-8181</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FAVURA / DUPLICATA  
 00014000 27/12/2010 6.754,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
7	VOLUMES	FABMED			174,000		174,000				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
PR00000000295	*Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet: <a href="http://www.sefaz.rs.gov.br">http://www.sefaz.rs.gov.br</a> MOCHO EM AÇO INOX FA 122 A	94032000	0102	6101	UN	13	253,00	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PR00000000288	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR ESMALTADA FA 118	94032000	0102	6101	UN	7	495,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago através da Rede Bancária  
 Conforme relação nº

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI". PEDIDO N. 74 NOTA DE EMPENHO N. 8544-000 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 3220-4 CC 9030-1 LOCAL DE ENTREGA: AV JORGE JACOB YUNES C/ 18, SETOR NORTE. ITUIUTABA - MG/CFOP:61016754.00		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE FAB MED IND E COM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/12/2010 VALOR TOTAL: 6.754,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - AV. 17, 1084, CENTRO, ITUIUTABA-MG		NF-e N° 000.000.140 SÉRIE 0	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000092




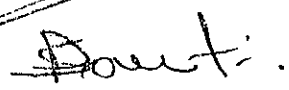


Declaramos o recebimento dos produtos ora citados  
que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, notas fiscais emitidas pela  
FAB MED INDUSTRIA E COM.LTDA  
Nº000.000.140 emitida na data 17/12/2010  
Que liquidara a NE 8543

Declaro e afirmo,

17/12/2010

  
Orlando Nello  
Financeiro

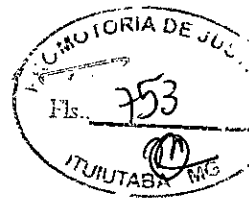
  
Pedro Vieira  
Contábil

000093



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº: <b>8662-000</b>	Tipo: <b>1 - ORDINARIO</b>	Documento: <b>PL. Nº 079/2010</b>	Ficha: <b>582</b>	Data de Emissão: <b>10/11/2010</b>	Data de Vencimento: <b>26/11/2010</b>
Processo Administrativo	Licitação: <b>9 - PREGÃO</b>	Nº Licitação: <b>24/2010</b>	Motivo	CNPJ/CPF: <b>09.452.421/0001-28</b>	
Razão Social/Fornecedor: <b>71117 - TEM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA</b>			Cidade: <b>BELO HORIZONTE</b>		
Endereço: <b>RUA PADRE MARINHO, 236</b>		Conta Bancária:			
Banco:	Agência:				

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	4.335,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010.</b>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>4.335,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais\*\*\*

Evento: <b>017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.</b>		Classificação da Despesa:	
Unidade Orçamentária:		10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO		4.4.90.52 02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT	
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	816.805,69	4.335,00	406.559,31

Exame Contábil em:	<i>Posso</i>	Data: <b>10/11/2010</b>	<i>[Signature]</i>
Data: <b>10/11/2010</b>	<b>Keizer Helena C. Dantas</b> Contador		Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)		Pague-se:	<i>[Signature]</i>
<b>10 JAN 2011</b>	<i>[Signature]</i>	<b>10 JAN 2011</b>	Secretário Municipal da Fazenda
Data	Ordenador da Despesa	Data	Secr. Mun. de Faz. Adm.
<b>10 JAN 2011</b>	<b>Dr. Eduardo Martins Tomé</b> Secretário Municipal de Saúde		Recibo
Pago em:		Recebi(emos) o valor constante deste empenho	
Cheque: <b>TRANSF. ELETR.</b>		<b>Pago através da Rede Bancária</b>	
Banco: <b>BB. 48.179.3</b>		<b>Conforme relação nº</b>	
<i>[Signature]</i>	Tesoureiro	Nome:	
		CNPJ / CPF: <b>09.452.421/0001-28</b>	

30/10/10 DANIEL

000094



Declaramos o recebimento dos produtos ora citados, que atende aos requisitos da Licitação Edital nº 079/2010, conforme Nota Fiscal nº 000149, emitida na data de 20/12/2010.  
TEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

Declaro e afirma,  
03/01/2011.

~~Orlando Melo  
Financeiro~~

*Pedro Vieira*  
Pedro Vieira  
Contábil



**Prefeitura Municipal de Ituiutaba**

Endereço: Avn.17, 1084 ITUIUTABA MG  
Bairro: CENTRO  
Fone: 0\*\*34-3271-0200 Fax: 0\*\*34-3271-0100  
CNPJ: 18.457.218/0001-35 CEP: 38.300-132

EMP.: 0000409-000  
DATA: 21/01/2011  
FICHA: 000000480  
DATA VENC.: 18/02/2011

**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

<b>CREDOR</b>	CÓDIGO/RAZÃO SOCIAL: 71166 <b>DEMAYE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>
	ENDEREÇO: Rua RAJA GABAGLIA, 3117, SÃO BENTO FONE: CEP 30.350-563
	CNPJ/CPF: 06.316.353/0001-81 CIDADE BELO HORIZONTE MG

**CLASSIFICAÇÃO**

01 - Prefeitura Municipal	10.301.0064.1.0013	Construção Pronto Socorro Municipal
01.08 - Secretaria Municipal de Saúde	4.4.90.52.02	Equipos Material Permanente - Dominio Patrimo
01.08.01 - Fundo Municipal de Saúde		

Tipo Despesa: 18 **MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	037/2010			

FONTE DE RECURSOS: 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 29.200,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, EM ATENDIMENTO À UPAMI - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ITUIUTABA, CONFORME PL Nº 106/2010.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

VALOR POR EXTENSO		TOTAL
VINTE E NOVE MIL DUZENTOS REAIS		29.200,00
SALDO ORÇADO ANTERIOR	29.284,00	VLR. EMPENHADO 29.200,00
VLR. EMPENHADO	29.200,00	VLR. DESCOMTO 0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	84,00	VLR. BENEFÍCIO 0,00
		VLR. LÍQUIDO 29.200,00

*Maria Lucia P. Souza*  
Maria Lucia P. Souza  
CRC MG 084208/O-0  
Contador (a)

*Luiz Pedro Correia do Carmo*  
Luiz Pedro Correia do Carmo  
Prefeito Municipal - CPF 263.345.937-49

**LIQUIDAÇÃO**  
A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 15 FEV 2011  
*Evandro Martins Tomé*  
Evandro Martins Tomé - Secretário de Saúde  
CPF 211.013.586-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

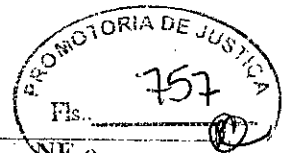
*Luiz Felix Rezende*  
LUIZ FELIX REZENDE  
Secretário de Fazenda - 719.842.916-53

DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA  
PAGO EM: 15 FEV 2011 BANCO: BB. 48.179.3  
CONTA: CHEQUE: C. REMESSA  
AGENCIA: TESOUREIRO: *dauf*

DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR  
FAVORECIDO: DEMAYE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
BANCO: 0999 - TESOURARIA  
AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
CONTA: C/Pagamento

Recibo  
Recebemos, a importância referente a despesa acima mencionada.  
Nome:  
CNPJ/CPF: 06.316.353/0001-81

Pago através da Rede Bancária  
Assinatura: Conforme relação nº  
CPF/RG: DATA: 15, FEV 2011



RECEBIMOS DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 06.316.353/0001-81, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEPIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000000697 BA MG  
SÉRIE 1

**DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**  
 AVENIDA RAJA GABAGLIA, 3117, CONJUNTO 417  
 SAO BENTO - 30.150-563  
 BELO HORIZONTE / MG  
 3132972575

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **I**  
 1 - Saída  
 Nº. 000000697  
 SÉRIE 1  
 FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO: 3111 0206 3163 5300 0181 5500 1000 0006 9700 0016 6400  
 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: 131110293116840 08/02/2011 13:53:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc. adq. receb. Teic.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0622079090088 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 06.316.353/0001-81

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 08/02/2011

ENDEREÇO: PRAÇA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO S N BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 38.400-146 DATA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: ITUIUTABA FONE/FAX: 3432718131 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA BOMBA DE SAÍDA:

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
069701	10/03/2011	29.200,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29.200,00

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRET E POR CONTA DO CLIENTE - INDISTINTO: 0 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF VEÍCULO: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: 0 MARCA: 0 NÚMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	C10P	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00163	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO BIFÁSICO LIFEPAK 1000	90109096	000	5102	CX	4,0000	7.300,0000	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1923260011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. BANCO DO BRASIL. AGENCIA 3489 4. CONTA CORRENTE 16066 0. NOTA DE EMPENHO NÚMERO 409 DE 21 01 2011. PROCESSO LICITATORIO NÚMERO 106 2010 EDITAL DE PREGAO 037 2010. NÚMERO DE SERIE LIFEPAK 1000 38008300 38808382 38808381 38808370 MATERIAS LOTE 1011 ELETRODIS LOTE 017600

RESERVADO AO FISCO

000098

Pago através da Rede Bancária  
 Conf. no boleto nº



**Declaramos o recebimento dos produtos ora citado**  
**Que atende aos requisitos da licitação**  
**Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal**  
**Atestamos a veracidade desta conforme**  
**Comprovante chave em anexo**  
**DANFE Nº 000 000 697**  
**Emitida na data 08//02/2011**  
**DIMAVEQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**  
**De Moveis Hospitalares ltda.**  
**Declaro e afirmo,**  
**10/02/2011**

*Eliane Silva Araújo*  
Eliane Silva Araújo  
CRC-MG 076691/0

*Paulo Sérgio dos Santos*  
Paulo Sérgio dos Santos  
Diretor Adjunto

000099

**TARGET TRANSPORTS DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA**  
 RUA MARTINICA, 39 B - BAIRRO SANTA BRANCA  
 CEP: 31565-400 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  
 PABX: (31) 3653-3060  
 operacoes@targetcargo.com.br  
 C.N.P.J.: 11.280.282/0001-44 - INSC. EST.: 001.478026.00-78

**CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE "U" SUBSÉRIE "01" - OUTUBRO 2010**  
 NATUREZA DA PRESTAÇÃO:  FRETE  PAGO  A PAGAR Nº \_\_\_\_\_  
 CÓD. FISCAL: \_\_\_\_\_  
 LOCAL E DATA DA EMISSÃO: \_\_\_\_\_

REMETENTE: **MINAS CARGAS EXPRESSAS LTDA**  
 ENDEREÇO: **RUA BARRA BARCELONA 1311**  
 MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE** UF: **MG**  
 C.N.P.J./CPF: **06.976.533/0001-07** INSC. EST.: **001.490.968**

DESTINATÁRIO: **PROTECTORA BARRA DE MONTENEGRO**  
 ENDEREÇO: **RUA BARRA BARCELONA 1311**  
 MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE** UF: **MG**  
 C.N.P.J./CPF: **16.477.300/0001-00** INSC. EST.: **001.490.968**

CONSIGNATÁRIO: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
 FRETE:  PAGO  A PAGAR  
 CALCULADO ATÉ: **ITUTUBA/MG**

REDESPACHO:  FRETE  PAGO  A PAGAR  
 EMPRESA: **TARGET**  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CONHECIMENTO Nº: \_\_\_\_\_

Nº FATURA: \_\_\_\_\_ FRETE ATÉ: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: \_\_\_\_\_

MERCADORIA TRANSPORTADA						VEÍCULO			
NAT. DA CARGA	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO(Kg)	M. OU L.	VALOR MERCADORIA	MARCA	PLACA	LOCAL	UF
MAT MED HO	4	CAIXA F	21,300	21	27.200,00				

NOTA(S) FISCAL(ES) Nº: **697**

MOTORISTA: \_\_\_\_\_

COMPOSIÇÃO DO FRETE									
FRETE/PESO VOLUME	FRETE VALOR	SEC-CAT	DESPACHO	PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL PRESTAÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICM
17,00	123,00					140,00			

COLETA: **BELO HORIZONTE/MG**  
 ENTREGA: **ITUTUBA/MG**

RECEBI(EMOS) AS MERCADORIAS DO PRESENTE CONHECIMENTO, NA MAIS PERFEITA ORDEM, PELO QUE DOU(AMOS) QUITAÇÃO GERAL DO SEU CONTEÚDO.  
 NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
 LOCAL: \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES: \_\_\_\_\_  
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **001589**

DATA: \_\_\_\_\_  
 CARIMBO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

ESTE FORMULÁRIO CONTÉM 1708 - EPP - PARA ESTADOS, TERRAS DE SÃO FRANCISCO - CEP 31851-00 - BELO HORIZONTE - MG - CNPJ 02.823.800/01-00 - INSC. EST. 002.294.024 - INSC. MUNIC. 14.501.001-3 - CTRC. SÉRIE U SUBSÉRIE 1 - FORÇA CONT. PROC. ELET. DADOS - 1200 e 06 - Nº 00011 a 02000 - AER / AT / P / M / V / B / L / M / S - Nº 001.000.000 - DE 28/04/2010 - DATA DE IMPRESSÃO 04/10/2010 - DATA LIMITE DE EMISSÃO

REMETENTE: **MINAS CARGAS EXPRESSAS LTDA**  
 ENDEREÇO: **RUA BARRA BARCELONA 1311**  
 MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE** UF: **MG**  
 CNPJ/CPF: **06.976.533/0001-07** INSC. EST.: **001.490.968**

DESTINATÁRIO: **PROTECTORA BARRA DE MONTENEGRO**  
 ENDEREÇO: **RUA BARRA BARCELONA 1311**  
 MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE** UF: **MG**  
 CNPJ/CPF: **16.477.300/0001-00** INSC. EST.: **001.490.968**

Nº FATURA: \_\_\_\_\_ FRETE ATÉ: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: \_\_\_\_\_

MERCADORIA TRANSPORTADA						VEÍCULO			
NAT. DA CARGA	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO(Kg)	M. OU L.	VALOR MERCADORIA	MARCA	PLACA	LOCAL	UF
MAT MED HO	4	CAIXA F	21,300	21	27.200,00				

NOTA(S) FISCAL(ES) Nº: **697**

MOTORISTA: \_\_\_\_\_

COMPOSIÇÃO DO FRETE									
FRETE/PESO VOLUME	FRETE VALOR	SEC-CAT	DESPACHO	PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL PRESTAÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICM
17,00	123,00					140,00			

COLETA: **BELO HORIZONTE/MG**  
 ENTREGA: **ITUTUBA/MG**

RECEBI(EMOS) AS MERCADORIAS DO PRESENTE CONHECIMENTO, NA MAIS PERFEITA ORDEM, PELO QUE DOU(AMOS) QUITAÇÃO GERAL DO SEU CONTEÚDO.  
 NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
 LOCAL: \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES: \_\_\_\_\_  
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **001589**

DATA: \_\_\_\_\_  
 CARIMBO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

ESTE FORMULÁRIO CONTÉM 1708 - EPP - PARA ESTADOS, TERRAS DE SÃO FRANCISCO - CEP 31851-00 - BELO HORIZONTE - MG - CNPJ 02.823.800/01-00 - INSC. EST. 002.294.024 - INSC. MUNIC. 14.501.001-3 - CTRC. SÉRIE U SUBSÉRIE 1 - FORÇA CONT. PROC. ELET. DADOS - 1200 e 06 - Nº 00011 a 02000 - AER / AT / P / M / V / B / L / M / S - Nº 001.000.000 - DE 28/04/2010 - DATA DE IMPRESSÃO 04/10/2010 - DATA LIMITE DE EMISSÃO

000.00





### Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço: AV.17, 1.084 ITUIUTABA MG  
 Bairro: CENTRO  
 Fone: 0\*\*34-3271-0200 Fax: 0\*\*34-3271-0100  
 CNPJ: 18.457.218/0001-35 CEP: 38.300-132

EMP.: 00004000000  
 DATA: 21/01/2011  
 FICHA.: 000000450000  
 DATA VENC.: 18/02/2011

### NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autorizada a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

**CREDOR** CÓDIGO/RAZÃO SOCIAL: **71165 COMERCIAL VIDA SANTA LTDA**  
 ENDEREÇO: Rua CAMPO GRANDE, 24, JARDIM ESMERALDAS FONE  
 CNPJ/CPF: 10.618.670/0001-20 CIDADE APARECIDA DE GOIANIA GO CEP 74.905-040

### CLASSIFICAÇÃO

01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52.02 Equiptos Material Permanente - Dominio Patrimo  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 24 **MOBILIÁRIO EM GERAL**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	037/2010			

**ORÇAMENTO DE RECURSOS:** 01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos vinculados à Saúde (15%) 8.270,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À UPAMI - UNIDADE DE PROTNO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ITUIUTABA. CONFORME PL. Nº 106/2010.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

VALOR POR EXTENSO		TOTAL.....
OITO MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS		8.270,00
SALDO ORÇADO ANTERIOR	41.130,00	VLR. EMPENHADO 8.270,00
VLR. EMPENHADO	8.270,00	VLR. DESCONTO 0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	32.860,00	VLR. BENEFÍCIO 0,00
		VLR. LÍQUIDO 8.270,00

*Posta*  
**Keder Helena C. Dantas**  
 CRC-MG 096849/O-8

*[Signature]*  
**Luiz Pedro Correa do Carmo**  
 Prefeito Municipal - CPF 263.345.937-49

**LÍQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 01 MAR 2011  
*[Signature]*  
**Evandro Martins Tornø - Secretário**  
 CPF 211.013.536-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

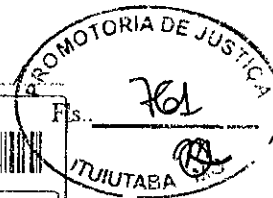
*[Signature]*  
**LUIZ FELIPE REZENDE**  
 Secretário de Fazenda

DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA  
 PAGO EM: 01 MAR 2011 BANCO:  
 CONTA: TRANSF. ELETR. CHEQUE:  
 AGENCIA: 000.48.179.3 TESOUREIRO: *[Signature]*

DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR  
 FAVORECIDO: COMERCIAL VIDA SANTA LTDA  
 BANCO: 0999 - Tesouraria  
 AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
 CONTA: C/Pagamento  
 Pago através da Rede Bancaria

Recibo  
 Recebi(mos), a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Nome:  
 CNPJ/CPF: 10.618.670/0001-20

Assinatura: Conforme relação nº 01 MAR 2011  
 CPF/RG: DATA: 01 MAR 2011



**COMERCIAL VIDA SANTA  
LTDA - ME**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.009

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5211 0210 6186 7000 0120 5500 1000 0000 8910 0036 7073

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

JA CAMPO GRANDE OD 24 LT 15-B, 15 - - JD ESMERALDA,  
Aparecida de Goiânia, GO - CEP: 74905040 - Fone/Fax: 623280506

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

157110155375940 - 18/02/2011 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
104420189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
10.618.670/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIAPL DE ITUIUTABA - MG

CNPJ/CPF  
18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
17/02/2011

ENDEREÇO  
AV 17, 1084 -

RAIS/QUADRO  
CENTRO

CEP  
38300-132

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
18/02/2011

MUNICÍPIO  
Ituiutaba

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3432710200

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
17:00:00

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	8.270,00
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	8.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MESA INOX IV POSTO DE ENFERMAGEM - 0,90 X 0,55 X 0,80 C x L X A - DUAS GAVETAS - CONF. EDITAL	94829090	0102	6102	UN	6,0000	1.100,0000	6.600,00					
002	CARRÃO PRA TRANSPORTE DE ROUPAS EM INOX - MED 1060X600 X 800, COM PARA-CHOQUE - CONF. EDITAL	24029090	0102	6102	UN	1,0000	1.670,0000	1.670,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

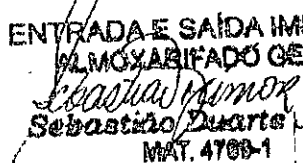
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOMOS OPTANTE DO SIMPES NACIONAL - EMPENHO Nº 401-000 // CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1575 C/C 1571-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
Que atende aos requisitos da licitação  
conforme nota fiscal  
Atestamos a veracidade desta conforme  
Comprovante chave em anexo  
DANFE N° 000 000.009  
Emitida na data 17/02/2011  
COMERCIAL VIDA SANTA LTDA-ME  
Declaro e afirmo,  
21/02/2011

  
Eliane Silva Araujo

  
Pedro Vieira

ENTRADA E SAÍDA IMEDIATA  
ALMOXARIFADO GERAL  
  
Sebastião Duarte Júnior  
MAT. 4789-1

000103



Prefeitura Municipal de Ituiutaba

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS Á PAGAR

Classificação da Despesa

Nro.: 001.653 / 201

ORGÃO : 01 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE : 08 Secretaria Municipal de Saúde  
 SUBUNIDADE : 001 Fundo Municipal de Saúde  
 FUNÇÃO : 010 Saúde  
 SUB.FUNÇÃO : 301 Atenção Básica  
 PROGRAMA : 0064 Assistência básica a saúde  
 PROJ/ATIV : 1 0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 ELEMENTO : 4 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente  
 DOCUMENTAÇÃO.

EXERCÍCIO : 2011  
 DOTAÇÃO :  
 EMPENHO/PARCELA : 0008541  
 DATA DO EMPENHO : 05/11/2010  
 DATA DE LIQUIDAÇÃO : 10/02/2011

CREADOR: 71.108 CIRURGICA ALBINOS LTDA

CNPJ : 05.270.796/0001-16

HISTÓRICO:

Demonstrativo de Saldos

Parcela/Liquidação	001				
Valor do Resto	R\$ 2.820,00	Saldo do Resto	R\$ 2.820,00	Valor Liquidado	R\$ 2.820,00
Valor Cancelado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 2.820,00	Valor Pago	R\$ 0,00
Saldo do Resto	R\$ 2.820,00	Saldo a Liquidar	R\$ 0,00	Saldo a Pagar	R\$ 2.820,00

Liquidação

A REFERIDA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO, QUE DEMONSTRA A ENTREGA OU EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO.

C.I

*[Signature]*  
 Keder Helena C. Dantas  
 Contador(a)  
 CRC-MG 006849/O-6

*[Signature]*  
Evandro Martins Tomé

Autorização Pagamento

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FORNECEDOR E OU PROCURADOR

DATA: 09 MAR 2011

*[Signature]*  
LUIZ FELIX REZENDE

VALOR LIQUIDADO	R\$	2.820,00
DESCONTOS	R\$	0,00
BENEFÍCIOS	R\$	0,00
LIQUIDO A PAGAR	R\$	2.820,00

Descontos

Retenções

Benefícios

Agente Financeiro

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O VALOR DE R\$ 2.820,00 DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS

REFERENTE A DESPESA, ACIMA ESPECIFICADA, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO PARA UM SÓ EFEITO, NAS 3 VIAS

DATA: 09 MAR 2011

RECEBEDOR:

BANCO: TRANSF. ELETR

NOME:

PROPRIETARIO

AGÊNCIA: 1318, 48, 179.3

CPF/RG:

SÓCIO

CONTA

ASSINATURA:

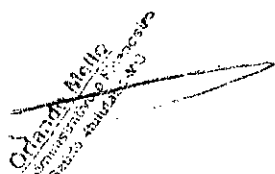
Pago através da Rede Bancária

PROCURADOR

CHEQUE

Conforme relação nº


TESOUREIRO *[Signature]*



000109

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls. 764

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**CIRURGICA ALBINOS**  
CIRURGICA ALBINOS LTDA  
RUA ENEAS, 640 - Na SRA DA GLORIA  
30880-010 BELO HORIZONTE - MG

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.245  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3111 0105 2707 9600 0116 5500 1000 0002 4596 7004 2979

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131110286030352 28/01/2011 11:46:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.101.228/0047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.270.796/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ENDEREÇO: PC. CONEGO ANGELO, S/N

MUNICÍPIO: ITUIUTABA

UF: MG

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 38301-115

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ / CPF: 18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2011

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1 11/02/2011 2.820,00

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA DE TRANSP PAJUCARA LTD

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 400 - - PARO GUARULHOS

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: VOLUMES

MARCA

PRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF: SP

CNPJ / CPF: 53.237.962/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3084	CADEIRA DE BANHO INFANTIL. ENXUTA	87131000	041	5102	UN	3	940,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
14 DIAS PARA DEPOSITO BANCARIO - EMPENHO No: 8541-000 - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AGENCIA N:1382 - CONTA CORRENTE N: 27.818-0

RESERVADO AO FISCO

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº

600110



Declaramos o recebimento dos produtos ora citados

Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal

Atestamos a veracidade desta conforme

comprovante chave em anexo

DANFE Nº 000 000 245

Emitida na data 28/01/2011

CIRURGICA ALBINOS LTDA

Declaro e afirmo,

02/02/2011

  
Orlando Vieira

Financeiro

  
Pedro Vieira

Contábil



000111



### Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço: Avn.17, 1084 ITUIUTABA MG  
Bairro: CENTRO  
Fone: 0\*\*34-3271-0200 Fax: 0\*\*34-3271-0100  
CNPJ: 18.457.218/0001-35 CEP: 38.300-132

EMP.: 0000399-000  
DATA: 22/01/2011  
FICHA.: 000000480  
DATA VENC.: 10/02/2011

### NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

**CREDOR** CODIGO/RAZÃO SOCIAL: 7113 D'AQUINO IND. COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: Rua MARIA DA GRAÇA BOTINI TAVARES, 385, FONE  
CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09 CIDADE BILAC SP CEP 16.210-000

### CLASSIFICAÇÃO

01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52.02 Equipos Material Permanente - Dominio Patrimoni  
01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 4 **APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓ**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	037/2010			

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 31.520,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MOVEIS-EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -UPAM - CONFORME PL Nº 106/2010 E PREGÃO Nº 037/2010

### RETENÇÕES/BENEFÍCIOS

### VALOR POR EXTENSO

TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS

TOTAL..... 31.520,00

SALDO ORÇADO ANTERIOR	31.604,00	VLR. EMPENHADO	31.520,00
VLR. EMPENHADO	31.520,00	VLR. DESCONTO	0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	84,00	VLR. BENEFÍCIO	0,00
		VLR. LÍQUIDO	31.520,00

*Maria Lucia P. Souza*  
Maria Lucia P. Souza  
CRC-MG 084208/O-8

*Luiz Pedro Correa do Carmo*  
Luiz Pedro Correa do Carmo  
Prefeito Municipal - CPF 263.345.937-49

### LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 22 MAR 2011

*Evandro Martins Tomé*  
Evandro Martins Tomé - Secretário de Saúde  
CPF 211.013.536-00

### AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO

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

*LUIZ FELIX BEZENDE*  
LUIZ FELIX BEZENDE  
Secretário de Fazenda - 719.842.916-53

### DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA

PAGO EM: 22 MAR 2011 BANCO:  
CONTA: TRANS-ELETR CHEQUE:  
AGENCIA: B.B 48179-3 TESOUREIRO:

### DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR

FAVORECIDO: D'AQUINO IND. COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA  
BANCO: 0999 - TESOURARIA  
AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
CONTA: C/Pagamento

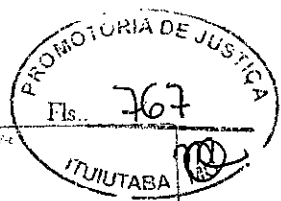
### Recibo

Recebi(mos), a importância referente a despesa acima mencionada.

Nome:  
CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09

Assinatura **Pago através da Rede Bancária**  
CPF/RG: DATA: 22 MAR 2011

000115



INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.255

ALÍQUOTA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 0

**D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**

Rua Maria da Graça Botini Tavares, 385 - - Distrito Industrial, Bilac, SP - CEP: 16210000 - Fone/Fax: 1836591780

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**1**

Nº 000.000.255

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3511 0308 8397 7800 0109 5500 0000 0002 5550 0030 0007

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

13511013324212 - 18/03/2011 11:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Producao Estab. P/Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
213062224110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

08.839.778/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF  
18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
18/03/2011

ENDEREÇO  
PRACA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38300-146

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
18/03/2011

MUNICÍPIO  
Ituiutaba

FONE/FAX  
3482718183

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A FRAZO / Num.: 255 / V. Orig.: 9.920,00 / V. Liq.: 9.920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.920,00	VALOR DO ICMS 1.785,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.447,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 472,38
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DAQUINO	FRETE POR CONTA II - EMISSANTE I - DESTINATÁRIO <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 08.839.778/0001-09
ENDEREÇO RUA MARIA DA GRACA BOTINI	MUNICÍPIO Bilac	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE: 16	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 810,000	PESO LÍQUIDO 810,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MID098	MESA REFEICAO TPO FORMICA (MANIVELA)	94029090	000	6107	PC	32,0600	295,2381	9.447,62	0,930,00	1.785,60	472,38	18,00	5,00

Pedido - 70

Pago através da Rede Bancária

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4100075	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 17/04 - DEP. BRASIL AG 4316-8 CC 15112-2 - PREGAO PREC ENCIAL 037/2010 - PROCESSO 106/2010 - NOTA EMPENHO 399 - FRETETE C/F (EDGAR)	RESERVAÇÃO AO FISCO   <b>000116</b>
--	--





INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.233  
SÉRIE- 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**

Rua Maria da Graça Botini Tavares, 385 - - Distrito Industrial, Bilac, SP - CEP: 16210000 - Fone/Fax: 1836591780

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.000.233  
SÉRIE: 0  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
3511 0208 8397 7800 0109 5500 0000 0002 3332 0000 0735  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Producao Estab. P/Nao Contribuinte  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 213062224110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 08.839.778/0001-09  
CNPJ: 08.839.778/0001-09  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135110097488674 - 25/02/2011 15:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35  
DATA DA EMISSÃO: 25/02/2011  
ENDEREÇO: PRACA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, S/N - CENTRO  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 38300-146  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/02/2011  
MUNICÍPIO: Ituiutaba  
FONE/FAX: 3432718183  
UF: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA  
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 233 / V. Orig.: 21.600,00 / V. Liq.: 21.600,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.600,00	3.888,00	0,00	0,00	20.571,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,57
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: ...O PROPRIO EMITENTE  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO  
CÓDIGO ANTT: 0  
PLACA DO VEÍCULO: -  
UF: -  
CNPJ/CPF: -  
ENDEREÇO: -  
MUNICÍPIO: -  
UF: -  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: -  
QUANTIDADE: 30  
ESPECIE: -  
MARCA: -  
NUMERAÇÃO: -  
PESO BRUTO: 900,000  
PESO LÍQUIDO: 900,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MD120A	POLTRONA RECLINAVEL (MOLA)	94029090	000	6107	PC	30,0000	685,7143	20.571,43	21,600,00	3.888,00	1.028,57	18,00	5,09

Página 1 de 1

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4100075  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: -  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: -  
VALOR DO ISSQN: -

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: venc 27/03/2011 - b. brasil ag. 4316/0 cc 15112-2 - pregao pr essencial 037/2010 - processo 106/2010 - n.empenho 399  
RESERVADO AO FISCO: 000017



**Declaramos o recebimento dos produtos ora citados**

**Que atende aos requisitos da licitação**

**Conforme nota fiscal**

**Atestamos a veracidade desta conforme**

**Comprovante chave em anexo**

**DANFE N° 000.000..233**

**DANFE N° 000.000.255**

**Emitida na data 21/03/2011**

**D AQUINO IND.COM.**

**DE MOVEIS HOSP. LTDA**

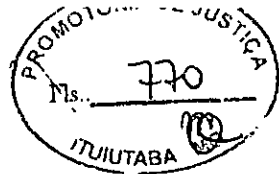
**Declaro e afirmo,**

**21/03/2011**

**Eliane Silva Aranjó**  
**Contábil/Financeiro/SMS**

**Pedro Vieira**  
**Contábil/Financeiro/SMS**

000118



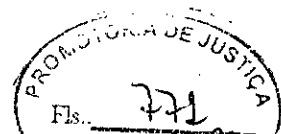
**Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
Que atende aos requisitos da licitação  
Conforme nota fiscal  
Atestamos a veracidade desta conforme  
Comprovante chave em anexo  
DANFE N° 000.000.233  
DANFE N° 000.000.255**

**Emitida na data 21/03/2011  
D AQUINO IND.COM.  
DE MOVEIS HOSP. LTDA  
Declaro e afirmo,  
21/03/2011**

  
**Elaine Silva Araujo  
Contábil/Financeiro/SMS**

  
**Pedro Vieira  
Contábil/Financeiro/SMS**

000113



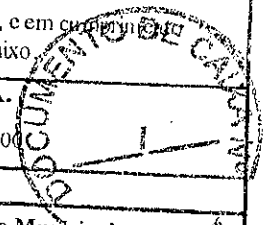
**Prefeitura Municipal de Ituiutaba**  
 Endereço: AV. 17, 1.084 ITUIUTABA MG  
 Bairro: CENTRO  
 Fone: 0\*\*34-3271-0200 Fax: 0\*\*34-3271-0100  
 CNPJ: 18.457.218/0001-35 CEP: 38.300-132

EMP.: 00000208001  
 DATA: 10/01/2011  
 FICHA: 000000480  
 DATA VENC.:

**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autorizada a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo

**CREDOR** CODIGO/RAZAO SOCIAL: 9735 **EQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.**  
 ENDEREÇO: R. LUIZ ALBERTO FRANCO JUNQUEIRA, 393, ALCIDES FONE  
 CNPJ/CPF: 04.389.531/0001-79 CIDADE ITUIUTABA MG CEP 38.300-000



**CLASSIFICAÇÃO**  
 01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52.02 Equipos Material Permanente - Dominio Patrimoni  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 4 **APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓ**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	37/2010			

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 1.600,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER A UPAM, CONFORME PL Nº 106/2010 E EDITAL DE PREGÃO Nº 037/2010.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

VALOR POR EXTENSO		TOTAL.....
UM MIL SEISCENTOS REAIS		
SALDO ORÇADO ANTERIOR	3.000,00	1.600,00
VLR. EMPENHADO	1.600,00	1.600,00
SALDO ORÇADO ATUAL	1.400,00	0,00
		0,00
		1.600,00

*Posta*  
 Contador **Helela C. Dantas**  
 CRC-MG 096849/O-6

*[Signature]*  
 Luiz Pedro Correa do Carmo  
 Prefeito Municipal, CPF 263.345.937-49

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 06 MAI 2011

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

*[Signature]*  
 Evandro Martins Tomé - Secretário  
 CPF 211.013.536-00

**DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA**  
 PAGO EM: 06 MAI 2011 BANCO: \_\_\_\_\_  
 CONTA: TRANSF. ELETR. CHEQUE: \_\_\_\_\_  
 AGENCIA: 003481793 TESOUREIRO: *[Signature]*

*[Signature]*  
 LUIZ FELIX REZENDE  
 Secretário de fazenda

**DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR**  
 FAVORECIDO: EQUIPE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.  
 BANCO: 0999 - Tesouraria  
 AGENCIA: 0001 Tesouraria  
 CONTA: C/Pagamento

Recibo  
 Recebi(emos), a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: 04.389.531/0001-79

Assinatura: **Pago através da Rede Bancária**  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_ DATA: 06 MAI 2011

LIQUIDADO

# EQUIPE MÓVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA. - ME

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Fls. 772  
Nº 08911



RUA LUIZ ALBERTO Nº 393

B. ALCIDES JUNQUEIRA - ITUIUTABA - MG

CELULAR: (34) 9999-5900 - CEP 38304-064

SÉRIE 1

1.ª VIA  
Destinatário / Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Demora a vista</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>04.389.531/0001-79</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>342.122262.0060</b>	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00-00-00
---	---------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE <i>Prof. Clebera, Municipal de Ituiutaba</i>	CNPJ/CPF <i>18.457.218/0001-35</i>	DATA DA EMISSÃO <i>04/05/11</i>
ENDEREÇO <i>Rua Conego Angelo 51 nº</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	CEP <i>38.300.000</i>	HORA DA SAÍDA
FONE/FAX <i>3271-8100</i>	UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Centro</i>

DATA DA EMISSÃO <i>04/05/11</i>	N.º DA FATURA <i>044/11</i>	VALOR EM R\$ <i>1.600,00</i>	N.º DA DUPLICATA <i>044/11</i>	VALOR EM R\$ <i>1.600,00</i>	VENCIMENTO <i>A vista</i>
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE \_\_\_\_\_ P/ PAGAMENTO ATÉ \_\_\_\_\_

PRACA DE PAGAMENTO / ENDEREÇO DE COBRANÇA  
*Ituiutaba - MG*

POR EXTENSO  
*Um mil seiscentos reais*

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>37 - mesa passar roupa modelo de mar. pol. mel marca Poly Flan</i>		<i>PC</i>	<i>02</i>	<i>215,00</i>	<i>430,00</i>	-
<i>1009 - com p/ refrigeração 12V 90TA</i>		<i>PC</i>	<i>01</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	-
<i>1318 - suporte 1P/TV 14 polegada</i>		<i>PCS</i>	<i>02</i>	<i>160,00</i>	<i>320,00</i>	-
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.						

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>1.600,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO-REGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>1.600,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <i>o mesmo</i>
ENDEREÇO <i>o mesmo</i>	MUNICÍPIO <i>Ituiutaba</i>	UF <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>a mesma</i>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DUPLICATAS		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI	
N.º <i>044/11</i>	VENCIMENTO <i>A vista</i>	VALOR <i>1.600,00</i>	<i>Pago através da Rede Bancária</i>

000121

Declarar as correções em todos os pontos com o conteúdo  
 Que atenda aos requisitos da Licitação  
 Conforme nota fiscal nº 0009165  
 Attestar as vantagens e habilitação conforme

11/20/10 25-1000/816-FCH-81  
 000001 P 000001 VISU...  
 Deslize e firmo:  
 04/05/2010

000001  
 11/11/10 00.000.1  
 11/11/10 11/20/10  
 Eliane Silva Araújo  
 Contabil/Financeiro/SMS

Pedro Vieira  
 Contabil/Financeiro/SMS

- 00001	00000	00000	00000
- 00008	00000	00000	00000
- 00009	00000	00000	00000

00.000.1  
 00.000.1  
 000001  
 000001  
 000001  
 000001

00.000.1  
 000001  
 000001



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35

774  
CNPJ: 18.457.218/0001-35

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8538-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo Licitação 9 - PREGÃO		Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 10792 - OMNIMED LTDA Endereço: RUA CANOAS, 765 - SALAS 101 A 302			CNPJ/CPF: 04.469.133/0001-62 Cidade: BELO HORIZONTE		
Banco: 0	Agência: -	Conta Bancária: -			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	89.600,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010.</b>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>89.600,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Oitenta e Nove Mil e Seiscentos Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa	Valor do Empenho	Saldo Atual
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90 52.02 - EQUIPOTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.	89.600,00	678.662,71
Dotação	Empenhado até esta Data		
1.227.700,00	459.437,29		

Exame Contábil em:

Data: 05/11/2010 Keder Helena C. Dantas  
CRCMG-006849/O-6

Data: 05/11/2010

Prof.º

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Pague-se:

28 FEV 2011

28 FEV 2011

Data Dr. Evandro Martins Tomé  
Ordenador da Despesa  
Secretário Municipal de Saúde

Data Luz Faria  
Secretário Municipal de Fazenda  
Recibo Sec. Mun. de Faz. Adm.

Pago em: 28 FEV 2011

Cheque: TRANSF. ELETR.

Banco: BB 48.179.3

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

**Pago através da Rede Bancária**

Nome:

CNPJ / CPF: 04.469.133/0001-62

[Assinatura]  
Tesoureiro

*MICHELE*  
*000133*


RECEBOS DE OMNIMED LTDA, CNPJ 04.469.133/0001-62. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e 775  
 Nº 000001419  
 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**OMNIMED LTDA**  
 RUA DAS CANOAS, 765, SALA 101 A 302  
 BETANIA - 30.580-040  
 BELO HORIZONTE / MG  
 21766200  
 informatica@omnimed.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº. 000001419  
 SÉRIE 1  
 FL 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3111 0204 4691 3300 0162 5500 1000 0014 1900 0015 2809  
 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  
 131110299653880 16/02/2011 15:23:32

SEGURANÇA DA OPERAÇÃO  
 Venda prod. do estab  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621383760046 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.469.133/0001-62

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 16/02/2011  
 ENDEREÇO: PRAÇA CONEGO ANGELO SN BAIRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 38.301-115 DATA SAÍDA/ENTRADA:  
 MUNICÍPIO: ITUIUTABA FONE/FAX: 3432680380 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:23:32

Item	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
00141901		89.600,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87.843,14  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 1.756,86 VALOR TOTAL DA NOTA 89.600,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: PRIME EXPRESS LOG TRANSP LTDA FRETE POR CONTA DO EMITENTE 0 CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO XXXX0000 UF VEÍCULO MG CNPJ/CPF 10.642.884/0001-31  
 ENDEREÇO: ALAMEDA DINAMARCA 305 LOJA 03 LUNDCELA MUNICÍPIO LAGOA SANTA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011095820060  
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CEP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	VL. IPI
000149	MONITOR MULTIPARAMETRICO MICROPROCESSADO OMNI 612 MODULAR	90181990	040	5101	UN	7,0000	12.549,020	87.843,14	0,00	0,00	1.756,86	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1871660014 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO NUMERO 1473 11-10  
 NOTA DE EMPENHO Nº: 8538-000  
 PROCESSO LICITATORIO Nº: 079/2010  
 PREGAO PRESENCIAL: 024/2010  
 02 MONITOR MULTIPARAMETRO OMNI 612 MODULAR 5P COM (ECG, ST, OXIMETRIA, PNI, TEMPERATURA E RESPIRAÇÃO)  
 NUMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO: 1526, 1527, 1521, 1532, 1533, 1534 e 1535.  
 ITEM ISENTO NA VENDA PARA ORCAO PUBLICO CONF ART. 55 DO ANEXO I DO RICMS/MG  
 DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG 3489.9 C.C 10620.8

RESERVADO AO FISCO

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CERTIFICADO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FÉ.  
 12 DEZ 2011

000140



Declaramos o recebimento dos produtos ora citados  
Que atende aos requisitos da licitação  
conforme nota fiscal

Atestamos a veracidade desta conforme

Comprovante chave em anexo

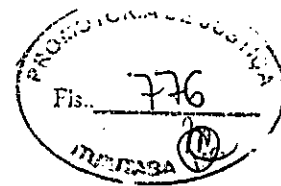
DANFE Nº 000001419

Emitida na data 16/02/2011

OPMINIMED LTDA

Declaro e afirmo,

18/02/2011



*Eliane Silva Araújo*

Eliane Silva Araújo  
Contábil/Financeiro/SMS

*Pedro Vieira*

Pedro Vieira  
Contábil/Financeiro/SMS

ENTRADA E SAÍDA IMEDIATA  
ALMOXARIFADO GERAL

*Sebastião Duarte Júnior*  
Sebastião Duarte Júnior  
MAT. 4783-1

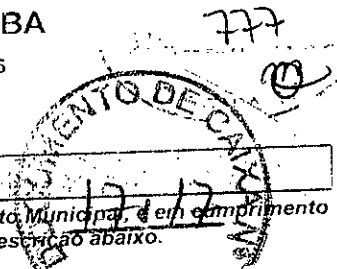
Secretaria de Estado de Saúde  
Convênio - 113 / 2010  
Aquisição de Mobiliário

000141



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8547-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo	Razão Social/Fornecedor: 71113 - D'AQUINO IND. COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA Endereço: RUA MARIA DA GRAÇA BOTINI TAVARES, 385 Banco: Agência: Conta Bancária: Cidade: BILAC	
CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09					

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	39.840,00
Descostos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010.</b>	
Total dos Descostos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>38.840,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.		Classificação da Despesa	
Unidade Orçamentária		10.30.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	778.001,69	38.840,00	110.858,00

Exame Contábil em: \_\_\_\_\_  
 Data: 05/11/2010 \_\_\_\_\_  
 Keder Helena C. Dantas  
 CRC 096849/O-6  
 Data: 05/11/2010 \_\_\_\_\_  
 Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)  
 Data: 07 FEV 2011 \_\_\_\_\_  
 Dr. Evandro Martins Lima  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Data: 07 FEV 2011 \_\_\_\_\_  
 Secretário Municipal da Fazenda

Pago em: 07 FEV 2011  
 Cheque: TRANSF. ELETR  
 Banco: BB 481993  
 Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
 Recibo  
 Recebi (mos) o valor constante deste empenho  
 Pago através da Rede Bancária  
 Conforme relação nº \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: 08.839.778/0001-09

000142  
ROMILDA  
30/12/2010  
HEIDE

RAZÃO SOCIAL: D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.177

SÉRIE: 0

**D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA**


Rua Maria da Graça Botini Tavares, 385 - - Distrito Industrial, Bitac, SP - CEP: 16210000 - Fone/Fax: 1836591780

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1 - Saída

Nº 000.000.177  
SÉRIE: 0  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3511 0108 8397 7800 0109 5500 0000 0001 7701 2050 0058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135118030794487 - 20/01/2011 17:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Produção Estab. P/Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 213062224110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 08.839.778/0001-09

CNPJ: 08.839.778/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ENDEREÇO: PRAÇA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, S/N - CENTRO

CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35

CEP: 38300-146

MUNICÍPIO: Ituiutaba

UF: MG

DATA DA EMISSÃO: 20/01/2011

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 177 / V. Orig.: 38.840,00 / V. Liq.: 38.840,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.790,48	6.658,29	0,00	0,00	36.990,48
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,52
				VALOR TOTAL DA NOTA
				38.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO EMITENTE

TIPO DE TRANSPORTE: 0

QUANTIDADE: 74

ESPECIE: VER INF. COMP.

MARCA: VER INF. COMP.

PESO BRUTO: 1.478,000

PESO LÍQUIDO: 1.478,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MD087A	MESA SECRETARIA 2 DE 3 GAVETAS TAMPO LUBR	94029090	000	6107	UN	16,0000	307,6194	4.921,91	4.921,91	885,95	746,09	18,00	8,00
MD023	BILRO SIMPLES 1 GRADE CORREDICA	94029090	000	6107	PC	2,0000	466,6900	933,34	933,34	168,04	46,67	18,00	8,00
MD025	BRACADEIRA PARA INJECAO	94029090	000	6107	PC	3,0000	174,2867	522,86	522,86	61,71	17,14	18,00	8,00
MD126	SUPORTE DE SORO REGULAVEL TRIPE FUNDIDO	94029090	000	6107	PC	19,0000	127,8574	2.429,29	2.429,29	470,17	116,71	18,00	8,00
MD095	BRACA DE FERRA PAR VISUICAO	94029090	000	6107	PC	6,0000	120,0000	720,00	720,00	129,60	36,00	18,00	8,00
MD094	CARRIO TRANSPORTIL ROUPA LIMPA SUPORTA	94029090	000	6107	PC	8,0000	1095,2370	8.761,90	8.761,90	1.827,14	438,10	18,00	8,00
MD126C	SUPORTE DE SORO REGULAVEL TRIPE FUNDIDO	94029090	000	6107	PC	76,0000	123,8091	9.409,49	9.409,49	1.693,71	406,47	18,00	8,00
MD127	SUPORTE PARA SACO FLAMPER 3 PES	94029090	000	6107	PC	4,0000	223,8100	895,24	895,24	161,14	44,76	18,00	8,00
MD091	MESA CABUCERA ABERTA ESMALTADA	94029090	000	6107	PC	30,0000	150,4765	4.514,30	4.514,30	812,57	225,72	18,00	8,00
MD113A	MESA EXAMN CLINICO ADULTO	94029090	000	6107	PC	3,0000	328,5734	985,72	985,72	177,43	49,29	18,00	8,00
MD113B	MESA EXAMN CLINICO ADULTO	94029090	000	6107	PC	9,0000	352,3811	3.171,43	3.171,43	570,86	158,57	18,00	8,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4100075

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

600143

2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba-MG

AUTENTICAÇÃO

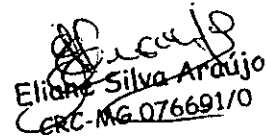
CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FE.


Page 10 através da Rede Bancária

Declaramos o recebimento dos produtos ora citados  
Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal  
Atestamos a veracidade desta conforme  
Comprovante chave em anexo  
DANFE Nº 000 000 177  
Emitida na data 20/01/2011  
D, Aquino Indústria e Comercio  
De Moveis Hospitalares Ltda.

Declaro e afirmo,  
04/02/2011

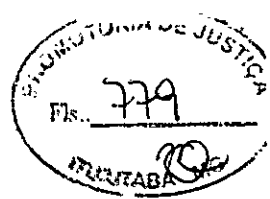
  
Orlando Mello  
Financeiro

  
Eliane Silva Araújo  
CRC-MG.076691/0

  
Pedro Vieira  
Contábil

Secretaria de Estado de Saúde  
Convênio : 113/2010  
Aquisição de Medicamentos

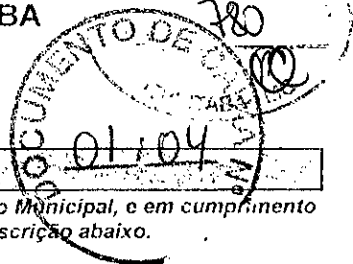
000144





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8539-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 71106 - UTI MEDICA - IND. COM. MOVEIS HOSPITALARES LTDA			CNPJ/CPF: 00.740.719/0001-69		
Endereço: RUA ALTINO TOME, S/N			Cidade: APARECIDA DE GOIANIA		
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO CONFORME PL. Nº 079/2010.	92.450,00
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010.</b>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>92.450,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais\*\*\*

Evento: 017 008 - 017.000 / MÓVEIS, UTEHSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1 0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4 4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PEIRM.DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	549.037,21	92.450,00	585.212,71

Exame Contábil em:

Data: 05/11/2010 Keder Helena C. Dantas  
CRC-MG-006849/O-6

Data: 05/11/2010

Prefeito

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)

Pague-se:

03 FEV 2011

Data

Dr. Evandro Martins Tome  
Secretário Municipal de Saúde

03, FEV 2011

Data

Secretário Municipal da Fazenda

Pago em:

Cheque: TRANSF. ELETR.

Banco: BB 481993

Tesoureiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Pago através da Rede Bancária

Conforme relação nº

Nome:

CNPJ / CPF: 00.740.719/0001-69

000143 MAR 2011 07/12/10

Recebemos de UTI MEDICA IND. COM. MOVEIS HOSPITALARES LTDA  
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.000.248  
SÉRIE: I

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**UTI**  
soluções hospitalares  
Av. Altino Tomé, Qd. 85 A, Lt. 18-20  
Vila Brasília - Ap. de Goiânia  
Fone: 62 3941-0868

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.000.248  
SÉRIE I-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5211 0100 7407 1900 0169 5500 1000 0002 4801 9644 7710

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  
152110147993612 28/01/2011 18:13:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de produção do est Co  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
104254300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
00.740.719/0001-69

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ / CPF  
18.457.218/0001-35

DATA DE EMISSÃO  
28/01/2011

ENDEREÇO  
AVENIDA 17 1084

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
38300-132

DATA DE SAÍDA  
28/01/2011

MUNICÍPIO  
Ituiutaba

FONE / FAX  
(34)32718181

ESTADO  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HOR. DE SAÍDA  
16:00

FATURA DUPLICATAS		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
NÚM.	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	27/02/2011			92.450,00			

LO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
DE CÁLCULO DO ICMS	54.379,09	9.244,45	0,00	0,00	0,00	92.450,00			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		92.450,00

**SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	BDESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
UTI-5150	CAMA BELICHE EST. TUBO PINT. MED. 190 X 80	94029090	020	6107	UN	4,00	550,00	2.200,00	0,00	1.294,04	219,99	0,00	17,00	0,00
UTI-5285	CAMA UTI INOXIDAVEL - 4 MOTORES CAB. PES. GRADE INOX	94029090	020	6107	UN	2,00	6300,00	12.600,00	0,00	7.411,32	1.259,92	0,00	17,00	0,00
UTI-5207	CAMA FAWLER CAB. PES. TUBO RED. GRADE PINT.	94029020	020	6107	UN	29,00	870,00	25.230,00	0,00	14.840,29	2.522,85	0,00	17,00	0,00
UTI-5201	CAMA FAWLER CAB. PES. FORM. GRADE PINTADA	94029020	020	6107	UN	1,00	1000,00	1.000,00	0,00	588,20	99,99	0,00	17,00	0,00
UTI-5302	CARRO EMERGENCIA PINTADO	94029090	020	6107	UN	7,00	1000,00	7.000,00	0,00	4.117,40	699,96	0,00	17,00	0,00
UTI-5450	CARRO PARA TRANSP. DE ALIMENTOS	94029090	020	6107	UN	1,00	1200,00	1.200,00	0,00	705,84	119,99	0,00	17,00	0,00
UTI-5020	BALDE A GIUITE INOX CAP. 10 LTS	94029090	020	6107	UN	7,00	2000,00	14.000,00	0,00	8.234,80	1.399,92	0,00	17,00	0,00
UTI-5454	CARRO TRANSP. FECH. INOX 2 PORT. C/ GAV.	94029090	020	6107	UN	2,00	1900,00	3.800,00	0,00	2.235,16	379,98	0,00	17,00	0,00
UTI-5454	CARRO TRANSP. FECH. INOX 2 PORT. C/ GAV.	94029090	020	6107	UN	2,00	1900,00	3.800,00	0,00	2.235,16	379,98	0,00	17,00	0,00
UTI-5452	CARRO TRANSP. DE ROUPA LIMPA INOX	94029090	020	6107	UN	2,00	1500,00	3.000,00	0,00	1.764,60	299,98	0,00	17,00	0,00
UTI-5452	CARRO TRANSP. DE ROUPA LIMPA PINTADO	94029090	020	6107	UN	2,00	1500,00	3.000,00	0,00	1.764,60	299,98	0,00	17,00	0,00
UTI-5450	CARRO TRANSP. ROUPA SUJA INOX	94029090	020	6107	UN	1,00	1380,00	1.380,00	0,00	811,72	137,99	0,00	17,00	0,00
UTI-5450	CARRO MACA TRANSP. PINTADO	94029090	020	6107	UN	3,00	1190,00	3.570,00	0,00	2.099,87	356,98	0,00	17,00	0,00
UTI-5450	CARRO MACA PINTADO	94029090	020	6107	UN	14,00	650,00	9.100,00	0,00	5.352,62	909,95	0,00	17,00	0,00
UTI-525	MESA AUX. 60 X 40 X 80 PINT. C/ RÓDA	94029090	020	6107	UN	2,00	515,00	1.030,00	0,00	605,85	102,99	0,00	17,00	0,00
UTI-5731	MESA MAYO PINTADA COM BANDEJA INOX	94029090	020	6107	UN	3,00	180,00	540,00	0,00	317,63	54,00	0,00	17,00	0,00



VISITE NOSSO ESTANDE  
Rua... Pay... Branco

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

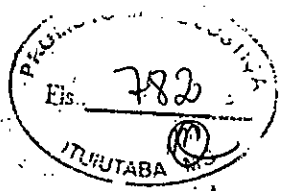
NOTA DE EMPENHO N 8539-000 CREDITO BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4475-X = C/C 7 970-7 VALOR I P I = R\$ 4.622,50

RESERVADO AO FISCO

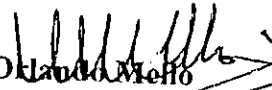
2º Tabelionato de Notas - Ituiutaba MG  
AUTENTICAÇÃO  
CERTIFICO QUE A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. DOU FE.

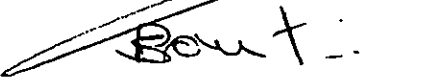


...go através da Rede Bancária  
...de relação n°



Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal  
Atestamos a veracidade desta conforme  
comprovante chave em anexo  
DANFE Nº 000 000 248  
Emitida na data 28/01/2011  
UTI-MEDICA SOLUÇÕES HOSPITALARES  
Declaro e afirmo,  
29/01/2011

  
Orlando Mello  
Financeiro

  
Pedro Vieira  
Contábil

Secretaria de Estado de Saúde  
Convênio : 113 / 2010  
Aquisição de Mobiliário

000147



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° <b>8534-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo		
Razão Social/Fornecedor: 1962 - MEDTEC-SUPRIMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA.				CNPJ/CPF: 22.460.323/0001-09	
Endereço: AV. BRASIL, 4477B				Cidade: UBERLÂNDIA.	
Banco: 0	Agência: -	Conta Bancária: -			
<b>Histórico</b>					<b>Valor - R\$</b>
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO CONFORME PL. Nº 079/2010.					28.500,00
<b>Descontos</b>					<b>Valor - R\$</b>
<b>Restos a pagar de 2010.</b>					
Total dos Descontos					0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>					<b>28.500,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Vinte e Oito Mil e Quinhentos Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa:	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPOTOS MAT.PERM.DOMINIO PAT.	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	244.241,91	28.500,00	991.958,09

Exame Contábil em: Data: <u>05/11/2010</u> <u>Keder Helena C. Dantas</u> CRC-146.096849/0-8 Contador	Data: <u>05/11/2010</u> <u>[Assinatura]</u> Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) <u>19 ABR 2011</u> Data <u>Dr. Evandro Martins Tome</u> Secretário Municipal de Saúde	Pague-se: <u>19 ABR 2011</u> Data <u>[Assinatura]</u> Secretário Municipal da Fazenda Rec. Mun. da Faz. Adm. Rec. Humanos
Pago em: Cheque: <u>TRANSF. ELETR.</u> Banco: <u>BB 48179.3</u> <u>[Assinatura]</u> Tesoureiro	Recebi(emos) o valor constante deste empenho  <b>Pago através da Rede Bancária</b> Nome: _____ CNPJ / CPF: 22.460.323/0001-09

16/02/11

SILVIO  
05/11/10  
0000143





**MEDTEC SUP. MEDICO HOSPITALARES LTDA**

AV MARCOS DE FREITAS COSTA N. 441  
 Bairro DANIEL FONSECA, UBERLANDIA, MG  
 Fone: 034-3212-1415, CEP: 38400328

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 977  
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



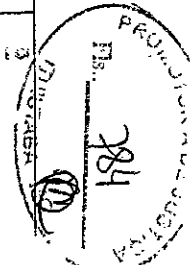
CHAVE DE ACESSO

3111 0422 4503 2300 0109 5500 1000 0009 7716 3831 5197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adq terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131110349803599 18/04/11 18:51:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025279030008		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ 22.460.323/0001-09		CNPJ/CPF 973 18.457.218/0001-35	
DATA DA EMISSÃO 18-04-2011		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC ITUIUTABA		CEP 38.300-000	
ENDEREÇO PÇA DO CONEGO N. S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO ITUIUTABA		UF MG	
FONE/FAX 034-3268-0350		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DE SAÍDA			
FATURA/ DUPLICATA A prazo - 10 dias   Dup=00000977-01 Venc=28-04-2011 Valor=28500,00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.500,00			
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 28.500,00	
RAZÃO SOCIAL MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICOS HOSP LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	
ENDEREÇO AV MARCOS FREITAS COSTA N. 441		MUNICÍPIO UBERLANDIA	
QUANTIDADE 11		ESPECIE MARCA	
CNPJ/CPF 22.460.323/0001-09		UF MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025279030008		PLACA DO VEÍCULO	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO			
CÓD. PROD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
NCM/SH		CST	
CFOP		UN.	
QUANTIDADE		V.UNITARIO	
V.TOTAL		BC ICMS	
VALOR ICMS		V.DESCONTO	
ALIC. ICMS		% DESC.	
437		ELETROCARDIOGRAFO HS60G INNOMED   Série(s): 10233095, 10233133	
434		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 34 MEDIAID   Série(s): FG08F00129, FG08F00141, FG08F00145, FG08F00159, FG08F00168, FG08F00189, FG08F00407, FG08F00434, FG08F00437	
CÁLC ISSQ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N.º 8534-000 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2010 - LOCAL ENTREGA: AV. JORGE JACOB YUNES COM A 18.		RESERVADO AO FISCO Pago através da Rede Bancária	

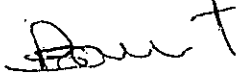
ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO DOUTE  
 AUTENTICADO  
 27/04/2011  
 00:00:00



**Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
Que atende aos requisitos da licitação  
Conforme nota fiscal  
Atestamos a veracidade desta conforme  
Comprovante chave em anexo  
DANFE Nº 977**

**Emitida na data 18//04/2011  
MEDTEC SUPLIM. HOSPITALARES LTDA  
Declaro e afirmo,  
19/04/2011**

  
**Eliane Silva Araujo  
Contábil/Financeiro/SMS**

  
**Pedro Vicira  
Contábil/Financeiro/SMS**

*Secretaria de Estado de Saúde  
Convênio 113/2010  
Aquisições de Mobiliário*

000150



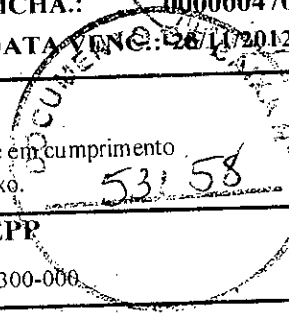
# Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço : Avn.17, 1084 ITUIUTABA MG  
 Bairro : CENTRO  
 Fone : 0\*\*34-3271-8100 Fax : 0\*\*34-3271-8100  
 CNPJ : 18.457.218/0001-35 CEP : 38.300-132

EMP.: 0007424-0001  
 DATA: 30/10/2012  
 FICHA.: 000000470  
 DATA VENC.: 28/11/2012

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento de execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.



**CREADOR** CÓDIGO/RAZÃO SOCIAL: 72093 **COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP**  
 ENDEREÇO: Rua JEFERSON NEPONUCEMO, 430, IPANEMA FONE CEP 38.300-000  
 CNPJ/CPF: 08.648.188/0001-90 CIDADE PATOS DE MINAS MG

### CLASSIFICAÇÃO

01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52. Equipamentos e Material Permanente  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 4 **Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROC. LICITATÓRIO
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	000027/2012		281	000118/2012

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 60.560,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ITUIUTABA. PL. Nº 118/2012.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**  
*Restos a pagar de 2012*

VALOR POR EXTENSO		TOTAL.....
SESSENTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS		60.560,00
SALDO ORÇADO ANTERIOR	67.295,21	VLR. EMPENHADO 60.560,00
VLR. EMPENHADO	60.560,00	VLR. DESCONTO 0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	6.735,21	VLR. BENEFÍCIO 0,00
		VLR. LÍQUIDO 60.560,00

Keder Helená Costa Dantas  
 Contadora-CRC-MG/096849/O-6

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 30 OUT 2012  
 Evandro Martins Tomé - Sec Mun de Saude  
 CPF 211.013.536-00

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

LUIZ FELIX REZENDE  
 CPC-001 SECR.MUNIC. - 719.842.916-53

DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA	DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR
PAGO-EM: 09 JAN 2013	FAVORECIDO: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP
BANCO: Brasil	BANCO: 0999 - TESOURARIA
CONTA: 48199.3	AGENCIA: 0001 - Tesouraria
CHEQUE: C. Rem	CONTA: C/Pagamento
AGENCIA: 02046	TESOUREIRO: [Assinatura]

Recibo  
 Recebi(emos), a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Nome: Pago através da Rede Bancária  
 CNPJ/CPF: 08.648.188/0001-90

Assinatura : \_\_\_\_\_  
 CPF/RG : \_\_\_\_\_ DATA : / /

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL PATOS PEL**  
LICITAÇÕES EM GERAL**COMERCIAL SOARES E MOTA**  
LTDA-EPP - PATOSPELRUA JEFFERSON NEPOMUCENO, 430 - IPANEMA  
38706-510 Patos de Minas - MG  
Fone (034) 3825-6532**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.722  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO  
3112 1208 6481 8800 0190 5500 1000 0027 2210 0003 0936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131120945579406 28/12/2012 10:41:52NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A PRAZOINSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.038.475/0095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.648.188/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUITABACNPJ / CPF  
18.457.218/0001-35DATA DA EMISSÃO  
28/12/2012ENDEREÇO  
PRACA CONEGO ANGELO, S/NBAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
38301-115DATA DA SAÍDA  
28/12/2012MUNICÍPIO  
ItuiuitabaUF  
MGFONE / FAX  
(034) 3271-8200INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA DA SAÍDA  
09:58

FATURA / DUPLICATA

002722/01 27/01/2013 60.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60.560,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 60.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0060097	BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA 200KG	84238200	0500	5405	UN	3	1.340,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0070395	BALANCA DIGITAL 15KG PEDIATRICA	84238200	0500	5405	UN	3	610,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060176	BERCO HOSPITALAR C/COLCHAO	99000566	0102	5102	UN	4	890,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060167	BISTURI ELETRONICO B1600MP	90189021	0102	5102	UN	2	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060006	CADEIRA RODAS P/ OBESOS	87131000	0102	5102	UN	2	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060158	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	90189099	0102	5102	UN	6	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060164	FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALIGHT III	90181980	0102	5102	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060039	HAMPER EM ACO INOX	94029003	0300	5102	UN	5	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060165	MESA MAYO	94029090	0102	5102	UN	4	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060070	MESA CABECEIRA ACO I GAV TAMPO EM FORMICA	94029090	0102	5102	UN	18	490,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060071	NEGATOSCOPIO I CORPO	90083000	0102	5102	UN	5	320,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060162	OTO-OFALMOSCOPIO	90185090	0102	5102	UN	2	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060163	OTOSCOPIO 8716	90189099	0102	5102	UN	4	490,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060177	POLTRONA ARTICULAVEL LUXO SL-8276	94017100	0102	5102	UN	18	925,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060077	SELADORA PLUS ROLO 25M 110V	85158090	0102	5102	UN	2	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0060159	ESFIGAMOMETRO ADULTO	90189092	0102	5102	UN	6	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
006021	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001	90181980	0300	5102	UN	4	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago através da Rede Bancária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 1782/2012 // SMS-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL // B. BRASIL AG 4669-8 C/C 5648-0 -

RESERVADO AO FISCO

Emitido em 28/12/2012 às 10:42 pelo UmDANFe v.3.2.7 Free - www.unidante.com.br

Powered by UmNFe - www.unnfe.com.br

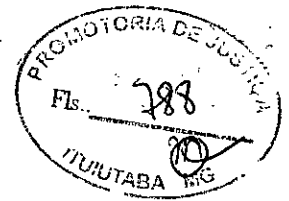
RECEBEMOS DE COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 28/12/2012 VALOR TOTAL: 60.560,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUITABA - PRACA CONEGO ANGELO, S/N, CENTRO.  
38301-115-ITUIUITABA-MG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.002.722  
SÉRIE 1

000134



TERMO DE RECEBIMENTO  
 Declaração de recebimento dos serviços/materials  
 relacionados no inventário desta Nota Fiscal  
 P.M.I. 28/12/12

*Quésia Maria de Jesus Costa Lima*  
 Quésia Maria de Jesus Costa Lima  
 Financeiro

*Juliano de Jesus*  
 Juliano de Jesus  
 Financeiro

ENTRADA E SAÍDA IMEDIATA  
 ALMOXARIFADO GERAL  
*Sebastião Duarte Junior*  
 Sebastião Duarte Junior  
 MAT. 4769-1



# Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço: Avn.17, 1084 ITUIUTABA MG  
 Bairro: CENTRO  
 Fone: 0\*\*34-3271-8100 Fax: 0\*\*34-3271-8100  
 CNPJ: 18.457.218/0001-35 CEP: 38.300-132

EMP.: 000/411-0001  
 DATA: 30/10/2012  
 FICHA: 000000470  
 DATA EMISSÃO: 23/11/2012

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento da execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

**CREDOR** CODIGO/RAZÃO SOCIAL: 420 **MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA - EPP**  
 ENDEREÇO: Rua TRINTA, 1692, CENTRO FONE CEP 38.300-084  
 CNPJ/CPF: 16.802.563/0001-33 CIDADE ITUIUTABA MG

**CLASSIFICAÇÃO**  
 01 Prefeitura Municipal 10.301.0064.1.0013 Construção Pronto Socorro Municipal  
 01.08 Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.52. Equipamentos e Material Permanente  
 01.08.01 Fundo Municipal de Saúde

Tipo Despesa: 4 **Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROC. LICITATÓRIO
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	000027/2012		281	000118/2012

**FONTES DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 23.822,00

**HISTÓRICO** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ITUIUTABA. PL. Nº 118/2012.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**  
 Restos a pagar de 2012

VALOR POR EXTENSO		TOTAL.....
VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS		23.822,00
SALDO ORÇADO ANTERIOR	91.117,21	23.822,00
VLR. EMPENHADO	23.822,00	0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	67.295,21	0,00
		<b>23.822,00</b>

Kedef Helena Costa Dantas  
 Contadora-CRC-MG/096849/O-6

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 27/11/2012  
 Evandro Martins Tomé - Sec Mun de Saude  
 CPF 211.013.536-00.

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

LUIZ FELIX REZENDE  
 CPC-001 SECR.MUNIC. - 719.842.916-53

**DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA**  
 PAGO EM: 09 JAN 2013 BANCO: Brasil  
 CONTA: 48199-3 CHEQUE: C. Ress.  
 AGENCIA: 0204-6 TESOUREIRO: [Assinatura]

**DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR**  
 FAVORECIDO: MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA - EPP  
 BANCO: 0999 - TESOURARIA  
 AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
 CONTA: C/Pagamento

Recibo (emos), a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Nome: Pago através da Rede Bancária  
 CNPJ/CPF: 16.802.563/0001-33

Assinatura : \_\_\_\_\_  
 CPF/RG : \_\_\_\_\_ DATA : / /

000136

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 790

**MAQUIPE**

**MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA-EPP**  
 RUA 30, 1692  
 CENTRO-ITUIUTABA/MG  
 CEP: 38.300-084  
 FONE: (34)3268-1122

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA 1  
 Nº 000 002 358  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3112 1216 8025 6300 0133 5500 1000 0023 5813 6934 1439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
 DADOS DA NFe: 131.120.933.132.831 2012-12-18T11:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3423187640057  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ: 16.802.563/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 CNPJ / CPF: 18.457.218/0001-35  
 DATA DA EMISSÃO: 18/12/2012

ENDEREÇO: PRACA CONEGO ANGELO, SN  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 38301115  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: / /

MUNICÍPIO: ITUIUTABA  
 FONE / FAX: 3432710300  
 UF: MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA	1º-19/12/2012 23822.012°- / /	0.00 3°- / /	0.00 4°- / /	0.00 5°- / /	0.00 6°- / /	0.00
	7°- / / 0.00 8°- / /	0.00 9°- / /	0.00 10°- / /	0.00 11°- / /	0.00 12°- / /	0.00

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0.00  
 VALOR DO ICMS: 0.00  
 BASE DE CALCULO ICMS ST: 0.00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0.00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 23,822.00

VALOR DO FRETE: 0.00  
 VALOR DO SEGURO: 0.00  
 DESCONTO: 0.00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0.00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0.00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 23,822.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL:  
 FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE  
 CODIGO ANT:  
 PLACA DO VEICULO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 7.00  
 ESPECIE:  
 MARCA:  
 NUMERO:  
 PESO BRUTO: 0.000  
 PESO LÍQUIDO: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VAL UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0809	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	85287200	040	5102	PC	5.000	1250.0000	6250.00	0.00	0.00	0.00	0 0
035	ARQUIVO DE ACO 04 GAV PARA PASTA SUSPENS	94031000	040	5102	PC	6.000	600.0000	3600.00	0.00	0.00	0.00	0 0
034	ESTANTE DE ACO MODULADA	94031000	040	5102	PC	30.000	190.0000	5700.00	0.00	0.00	0.00	0 0
03244	LONGARINA 04 LUGARES EXEC ANATOMICA	94032000	040	5102	PC	10.000	360.0000	3600.00	0.00	0.00	0.00	0 0
01152	MESA ESCRITORIO ESTRUTURA EM ACO	94037000	040	5102	PC	6.000	342.0000	2052.00	0.00	0.00	0.00	0 0
07098	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXEC	94018000	040	5102	PC	5.000	180.0000	900.00	0.00	0.00	0.00	0 0
04066	CADEIRA PARA ESCRITORIO-EXECUTIVA	84385000	040	5102	PC	20.000	86.0000	1720.00	0.00	0.00	0.00	0 0

RECEBI CONFERIR AS QUANTIDADES CONSTANTES NESTA NF

Pago através da Rede Bancária

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0.00  
 BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0.00  
 VALOR DO ISSQN: 0.00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FAT 1046/12 PREGÃO Nº 027/2012 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2012 EMPENHO: 0007411-000  
 RESERVADO AO FISCO: 000137

PROMOTORA DE JUSTIÇA  
Fls. 291  
ITUJUBA

AUTENTICIDADE CONFIRMADA  
DANFE  
19/12/12  
SECRETARIA DE TRIBUTARIA

TERMO DE RECEBIMENTO  
Declaramos o recebimento dos  
serviços / materiais relativos ao anexo  
Nota Fiscal  
P.M. 18/12/12

*Assinatura*  
Pedro Vieira dos Santos  
Diretor Adjunto

*Assinatura*  
Antonio de Almeida Barros Vieira  
Secretário Administrativo  
S. A. Santos

ENTRADA E SAÍDA IMEDIATA  
ALMOXARIFADO GERAL  
*Assinatura*  
Sebastião Duarte Júnior  
MAT. 4769-1

030238



Fol 102  
 102/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho, Nº <b>8568-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimento 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo	CNPJ/CPF: 00.125.206/0001-48	
Razão Social/Fornecedor: 71103 - J.P.C. DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			Cidade: BELO HORIZONTE		
Endereço: RUA JOSE VIEIRA MUNIZ, 37-B		Conta Bancária:			
Banco:	Agência:				

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	- 36.045,38
Descontos	Valor - R\$
<b>Restos a pagar de 2010</b>	
Total dos Descontos	0,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>36.045,38</b>

Por Extenso: \*\*\*Trinta e Seis Mil e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos\*\*\*

Evento: 017.008 - 017.003 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0064.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4.4.90.52.02 - EQUIPTOS MAT.PERM DOMINIO PAT.		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	790.760,31	36.045,38	410.894,31

Exame Contábil em: Data: <u>05/11/2010</u> <u>Keder Helena C. Bantas</u> CRC-MG 036849/O-6 Controlador	Data: <u>05/11/2010</u> <u>[Assinatura]</u> Prefeito
(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.) <u>06 JAN 2011</u> <u>Dr. Eduardo Martins Tomé</u> Secretário Municipal de Saúde	Pague-se: <u>06 JAN 2011</u> Data Sec. Municipal de Fazenda Sec. Mun. de Faz. Adm. Rec. Humanos
Pago em: Cheque: <u>TRANSF. ELETR.</u> Banco: <u>BB 48.1793</u> <u>[Assinatura]</u> Tesorreiro	Recebi(emos) o valor constante deste empenho  Pago através da Rede Bancária Conforme relação nº Nome: CNPJ / CPF: 00.125.206/0001-48

000078



RECEBEREMOS DE JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Fls. 793  
Nº 000.000.035  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

RUA JOSE VIEIRA MUNIZ Nº 037 -  
FLORAMAR - BELO HORIZONTE-MG  
CEP 31742-005  
FONE (31)34335555

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA   
1-SAÍDA   
Nº 000.000.035  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3110 1100 1252 0600 0148 5500 1000 0000 3500 0000 1550

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  
131100228258693 11/11/2010 16:53:05

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0628906000056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.125.206/0001-48

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF  
18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
11/11/2010

ENDEREÇO  
PRAA CONEGO ANGELO SEM NUMERO

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
00000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
ITUIUTABA

FONE/FAX  
(34)32718185

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

### FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,38

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,000	0,000

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CI/OP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS IPI	ALIQ. IPI
120	ALISONIC JET CERAMIC ALT		040	5102	UN	1,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BALANA 110CH 150KG WELMY		040	5102	UN	2,00	496,19	0,00	992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	LM-3045 NEGATO 2 CORPOS BIVOLT		040	5102	UN	2,00	228,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO LM		040	5102	UN	2,00	169,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 1391082010 ALVARÁ SANITÁRIO 2010013260 BANCO ITAU AG.06.9 CC:58527-1  
REFERENTE NOTA DE EMPENHO 8535-000 DE 05/11/2010

RESERVADO AO FISCO

**IPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

RUA JOSE VIEIRA MUNIZ Nº 037 -  
FLORAMAR - BELO HORIZONTE-MG  
CEP 31742-005  
FONE (31)34335555

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA **1**  
1- SAÍDA  
Nº 006.000.035  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



PROTÓTIPO DE JUDICATÓRIA DE JUIZADO  
294  
MUNICÍPIO DE ITUIUTABA

CHAVE DE ACESSO  
3110 1100 1252 0600 0148 5560 1000 0000 3500 0000 1550  
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  
131100228258693 11/11/2010 16:53:05

TIPO DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 528006000056 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO CNPJ 00.125.206/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 11/11/2010  
ENDEREÇO: PRAA CONEGO ANGELO SEM NUMERO  
BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 00000-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:  
MUNICÍPIO: ITUIUTABA UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA/DUPLICATAS  
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	3.366,38
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO **1**  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 7 ESPECIE UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120	ALTRONIC JET CERAMIC ALT		040	5102	UN	1,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BALANÇA 110C1 150KG WELMY		040	5102	UN	2,00	496,19	0,00	992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	LM-3045 NEGATO 2 CORPOS DIVOLT		040	5102	UN	2,00	228,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO LM		040	5102	UN	2,00	169,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 1391082010 ALVARÁ SANITÁRIO 2010013260 BANCO ITAU AG.0689 CC:58527-1  
REFERENTE NOTA DE EMPENHO 8535-000 DE 05/11/2010

RESERVADO AO FISCO

000000

RECEBEMOS DE JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PROJETO 795  
NF-e Fls. 01  
Nº 000.000.051  
Série 1  
ITUIUBA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

RUA JOSE VIEIRA MUNIZ, Nº 37 -  
FLOMAR - BELO HORIZONTE-MG  
CEP 31742-005  
FONE (31)34335555

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.000.051  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3110 1200 1252 0600 0148 5500 1000 0000 5100 0000 2171

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

131100266643751 27/12/2010 12:03:50

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028906000056

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.125.206/0001-48

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

REPÚBLICA MUNICIPAL DE ITUIUBA

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

27/12/2010

ENDEREÇO

PRAA CONEGO ANGELO SEM NUMERO

BARRIO/DISTITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/12/2010

MUNICÍPIO

ITUIUBA

FONE/FAX

(34)32718185

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURAMENTO**

PACOTE À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.243,00
VALOR DO FUEL	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.243,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETAR POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO/UF		CNPJ/CPF	
		REMETENTE 1-DESTINATÁRIO 1							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
35	UNIDADE				0,000	0,000			

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS		040	5102	UN	4,00	390,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	BOMBÔ TRIPLO		040	5102	UN	19,00	165,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	HAMPER		040	5102	UN	12,00	129,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

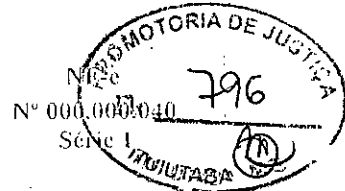
Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 1391082010	
ALVARÁ SANITÁRIO 2010013269	
BANCO ITAU	
AG 0689	
CC 585274	

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

RUA JOSÉ VIEIRA MUNIZ Nº 37 -  
FLORAMAR - BELO HORIZONTE-MG  
CEP 31742-005  
FONE (31)34335555

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA  
1- SAÍDA  
Nº 000.000.040  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3110 1200 1252 0600 0148 5500 1000 6000 4000 0000 1872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131100258410702 13/12/2010 16:54:18

CNPJ  
00 125 206/0001-48

TIPO DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO

REGIME DE IMPOSTOS  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
CITYMUNICIPAL DE ITUIUTABA

ENDEREÇO  
RUA CÔRREGO ANGELO SEM NUMERO

CIDADE  
ITUIUTABA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PAGAMENTO À VISTA

TIPO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.307,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.307,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE-REMITENTE / O-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI-FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	GRUPO	CEP

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
07	UNIDADE			0,000	0,000

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC. %	V. TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
04	ESCADINHA 2 DEGRAUS MINAS INDUS	040	5102	UN	82,00	49,50	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	BOMBOM TRIPLO	040	5102	UN	15,00	165,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	040	5102	UN	1,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	LM 3045 NEGATIVO 2 CORPOS BIVOLT	040	5102	UN	6,00	228,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	LOCO CIRURGICO ADX 1A-2000 05 BULBOS	040	5102	UN	3,00	4.485,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

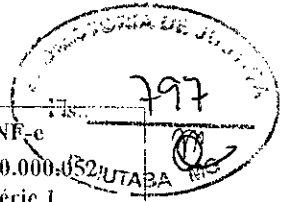
Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº

ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE COMPLEMENTARES  
NÚMERO DE FUNCIONAMENTO 1191082610  
NÚMERO SANITÁRIO 2010013260  
ESTAB. DO FLAUI SA  
C/AL. BR. DA GRAM  
C/ALTA CORRENTE 58527 1

RESERVADO AO FISCO

000032



RECEBEMOS DE JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.052/UTABA  
Série 1

**JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

RUA JOSE VIEIRA MUNIZ Nº 037 -  
FLORAMAR - BELO HORIZONTE-MG  
CEP 31742-005  
FONE (31)34335555

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA   
1-SAÍDA

Nº 000.000.052  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3111 0100 1252 0600 0148 5500 1000 0000 5200 0000 2212

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA - DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131110270592819 04/01/2011 10:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0625906000056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.125.206/0001-48

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ/CPF

18.457.218/0001-35

DATA DA EMISSÃO

04/01/2011

ENDEREÇO

PRAÇA CONEGO ANGELO SEM NUMERO

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/01/2011

MUNICÍPIO

ITUIUTABA

FONE/FAX

(34)32718185

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FORMA DE PAGAMENTO**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				129,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<input checked="" type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE			0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC. %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
246	HAMBUR		040	5102	UN	1,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago através da Rede Bancária  
Conforme relação nº


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 1391082010 ALVARÁ SANITÁRIO 2010013260 BANCO ITAU AG:0089 CC:38527-1

RESERVADO AO FISCO




**Declaramos o recebimento dos produtos ora citados  
Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal  
DANFE Nº 000 052  
Emitida na data 04/01/2011  
JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  
Declaro e afirmo,  
05/01/2011**

  
Orlando Mello  
Financeiro

  
Pedro Vieira  
Contábil

000084

**Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal  
Atestamos a veracidade desta conforme  
comprovante chave em anexo  
DANFE Nº 000 .040  
Emitida na data 13/12/2010  
JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  
Declaro e afirmo,  
05/01/2011**

  
Orlando Mello  
Financeiro

  
Pedro Vieira  
Contábil





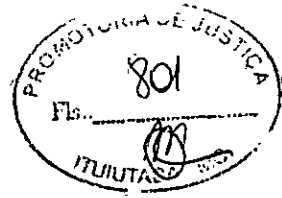
**Declaramos o recebimento dos produtos ora citado  
Que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, conforme nota fiscal  
DANFE Nº 000.000.051  
Emitida na data 27/12/2010  
JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  
Declaro e afirmo,  
29/12/2010**

**Orlando Mello  
Financeiro**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Orlando Mello'.

**Pedro Vieira  
Contábil**

000036



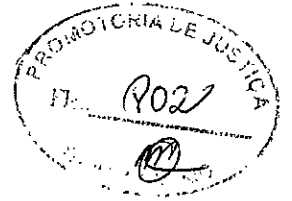
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 3 dias do mês de maio do ano de 2016, promovo o encerramento do 4º volume dos autos do Inquérito Civil nº 0342150009898, lavrando, para constar, o presente termo, devidamente numerado e assinado.

---

MARILIA VILLELA BERNARDES  
OFICIAL DO MINIST. PÚBLICO-QP  
MAMP: 608300



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

## TERMO DE ABERTURA

Aos 3 dias do mês de maio do ano de 2016, promovo a abertura do 5º volume dos autos do Inquérito Civil nº 0342150009898, lavrando, para constar, o presente termo, devidamente numerado e assinado.

---

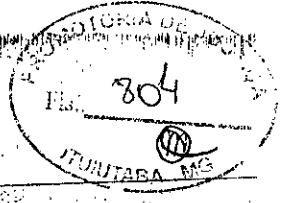
MARILIA VILLELA BERNARDES  
OFICIAL DO MINIST. PÚBLICO-QP  
MAMP: 608300





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

AVENIDA 17 Nº 1.084, 1084 0 - CNPJ: 18.457.218/0001-35



## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº <b>8536-000</b>	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento PL. Nº 079/2010	Ficha 582	Data de Emissão 05/11/2010	Data de Vencimen 26/11/2010
Processo Administrativo	Licitação 9 - PREGÃO	Nº Licitação 24/2010	Motivo	CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22	
Razão Social/Fornecedor: 71104 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Cidade: CURITIBA		
Endereço: RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 2325					
Banco:	Agência:	Conta Bancária:			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA USO ADMINISTRATIVO E/OU OPERACIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME PL. Nº 079/2010.	15.950,00
Descostos	Valor - R\$
Total dos Descostos	
<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>15.950,00</b>

Por Extenso: \*\*\*Quinze Mil e Novecentos e Cinquenta Reais\*\*\*

Evento: 017.008 - 017 000 / MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.		Classificação da Despesa	
Unidade Orçamentária		10.301.0054.1.0013 - CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	
02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.4.90.52.02 - EQUIPIOS MAT PERM.DOMINIO PAT.	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.227.700,00	427.487,29	15.950,00	784,26

Exame Contábil em:  
Data: 05/11/2010  
Contador: Renato Mendes Santos  
CRC-MG 09384910-8

Data: 05/11/2010  
Prefeito: [Assinatura]

(LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.)  
Data: 30 NOV 2010  
Dr. Evaristo Ordenador da Despesa  
Secretário Municipal da Saúde

Pague-se  
Data: 30 NOV 2010  
Secretário Municipal da Fazenda

Pago em: 30 NOV 2010  
Cheque: TRANSF. ELETR.  
Banco: BB 48199-3  
Tesoureiro: [Assinatura]

Recibo  
Recetemos o valor constante deste empenho  
Pago através da Rede Bancária  
Nom: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 02.799.882/0001-22

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA SEN ACCIOLY FILHO Nº 2325  
CIC - CURITIBA-PR  
CEP 81350-220  
FONE (41)30742110

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA  
1- SAÍDA  
Nº 000.000.394  
SÉRIE 4  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4110 1102 7998 8200 0122 5500 4000 0003 9400 0000 3940

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  
141100096599539 17/11/2010 14:33:35

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017124177 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.799.882/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
CNPJ/CPF: 18.457.218/0001-35  
DATA DA EMISSÃO: 17/11/2010  
ENDEREÇO: AVENIDA 17 1084  
BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 38300-132  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 17/11/2010  
MUNICÍPIO: ITUIUTABA  
UF: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAÍDA

FATURA  
NÚMERO: 394  
VALOR ORIGINAL: 15.950,00  
VALOR DESCONTO: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 15.950,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000394N	17/12/2010	15.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
15.950,00	2.871,00	0,00	0,00	15.168,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	781,17	15.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: JAMEF TRANSPORTES LTDA  
FRETE POR CONTA: 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO  
CÓDIGO ANTT: 0  
PLACA DO VEÍCULO: HGJ7021  
UF: PR  
CNPJ/CPF: 20.147.617/0019-70  
ENDEREÇO: JOSE RODRIGUES PINHEIRO  
MUNICÍPIO: CURITIBA  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1017624322  
QUANTIDADE: 2  
ESPÉCIE: CAIXA  
MARCA: LOTUS  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 94,000  
PESO LÍQUIDO: 94,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.FPROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LT03-920	SUBCJ RESERVATORIO FIXADOR	39169090	900	6101	PC	1,00	227,28	0,00	227,28	250,01	45,00	22,73	18,00	10,00
LT03-921	SUBCJ RESERVATORIO REVELADOR	39169090	900	6101	PC	1,00	227,27	0,00	227,27	250,00	45,00	22,73	18,00	10,00
LT12-000	PROCESSADORA AUTOMÁTICA LX	90229090	900	6101	PC	1,00	14.714,28	0,00	14.714,28	15.449,99	2.781,00	735,71	18,00	5,00

5018  
JAMEF

JAMEF  
1  
CWB

Pago através da Rede Bancaria

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO N. 8576-000 - PROCESSO LICITATÓRIO PL. N. 079/2010 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JORGE JACOB YUNES, 678 - SETOR NOROESTE - ITUIUTABA/MG. AC: PEDRO VIEIRA. DEPOSITO BANCÁRIO BB. AG. 2803-7 C/C: 5947-1. NÚMERO DE SÉRIE: 1135/587 (03: 1135/587)  
RESERVADO AO FISCO

000011



**Declaramos ter recebido o produto Processador automática LX / raio x  
Produto ora citado, que atende aos requisitos da licitação  
Edital nº 079/2010, Empenhado sob nº 8536-000, esta nota fiscal nº 394 DANFE  
emitida na data 17/11/2010, que liquidara a NE acima citada.**

**Declaro e afirmo,**

**24/11/2010**

  
**Orlando Mello**  
**Financeiro**



**Pedro Vieira**  
**Contabil**

000012



<b>Jamef Transportes Ltda.</b> R JOSE RODRIGUES PINHEIRO N.2985 TEL: (41)21038333 CIDADE INDUSTRIAL 81170200 CURITIBA PR 20147617001970 1017624322 www.jamef.com.br	NAT. PRESTAÇÃO: TRANSP. CÓDIGO FISCAL: 6353 LOCAL EMISSÃO: CWB DATA EMISSÃO: 17/11/2010 HORA EMISSÃO: 20:30	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - Mod. B N° 646521 SERIE ÚNICA DATA LIM. P/ EMISSÃO 00.00.00 5ª VIA FISCO_DESTINO <b>CWB</b>
	ENCOMENDAS URGENTES	
	1033	
	1033	

REMETENTE: JUTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R SENADOR ACCIOLY FILHO 325 COMPL CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA C.N.P.J. ICPE: 02799882000122 TEL: 30742100 CEP: 81350200 UF: PR FL: 10 IE: 9017124177	DEST.: PREFEITURA MUN DE ITUIUTABA END.: AV DEZESETE Nº: 1084 COMPL BAIRRO: CENTRO MUN.: ITUIUTABA C.N.P.J. ICPE: 18457218000135 TEL: 32718183 CEP: 38300132 UF: MG FL: 71 IE: ISENTO
LOCAL DE ENTREGA: AV JORGE JACOB YUNES C/18 SETOR NORTE ITUIUTABA CEP: 38300132 UF: MG FL:	REDES.: RESP. PCTO: END.: Nº: COMPL: BAIRRO: MUN.: C.N.P.J. ICPE: IE: Nº CIRC: FRETE:

MERCADORIA TRANSPORTADA - COMPOSIÇÃO DO FRETE									
VALOR	CIDADE	VALOR DA MERCADORIA	FRETE VOLUME/PESO	FRETE VALOR	FOME / GRIS	ITR / TAS	SEC / CAT	DESPACHO	ESPECIE
94,00	207,00	15950,00	118,74	78,16	23,93	3,01	0,00	48,21	VOLUME
12,84	0,00	37,10	321,99	309,15	12	37,10			

OBSERVAÇÕES - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PROC. AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL PROC. N.4141/08 - AIDF 19538291-04 - PAFS 004372  
 5016 - ES100P35V30T40G50C40  
 FRETE A PAGAR PELO REMETENTE.

L.ENTG: AV JORGE JACOB YUNES C/18-LOC DE ENTREGA

CONTAS A RECEBER (0800) 9798899  
**OBRIGADO POR ESCOLHER A JAMEF COMO SUA SOLUCAO EM TRANSPORTE**

Nº de FISCAL(S) NUMERO(S)  
 394

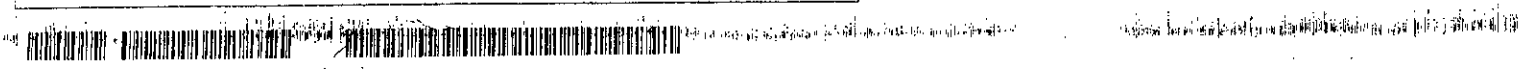
VEICULO / PLACA / UF  
 SETOR  
**MGI - 2**



PARA USO EXCLUSIVO DA EMPRESA

RESERVADO AO FISCO

000013







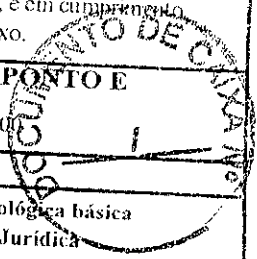
**Prefeitura Municipal de Ituiutaba**

Endereço: Avn. 17, 1.084 ITUIUTABA MG  
Bairro: CENTRO  
Fone: 0\*\*34-3271-0200 Fax: 0\*\*34-3271-0100  
CNPJ: 18.457.218/0001-35 CEP: 38.300-132

EMP.: 0001632-0009  
DATA: 09/03/2011  
FICHA: 000000490  
DATA VENC.: 31/03/2011

**NOTA DE EMPENHO**

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.



**CREDOR** CODIGO/RAZÃO SOCIAL: **71164 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E**  
ENDEPEÇO: Avn MOFARREJ, 840, VILA LEOPOLDINA FONE  
CNPJ/CPF: 61.099.008/0001-41 CIDADE SAO PAULO SP CEP 05.311-000

**CLASSIFICAÇÃO**  
01 Prefeitura Municipal  
01.08 Secretaria Municipal de Saúde 10.301.0064.2.0116 Assistência médico - odontológica básica  
01.08.01 Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.01 Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica

Tipo Despesa: **99** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROCESSO ADM
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	5 - Pregão	037/2010			

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios - Saúde 2.824,00

**HISTÓRICO** SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO DIGITAL ADEQUADO, CONFORME PL. Nº 106/2010.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

IMPOSTO DE RENDA PES	35,57	IMPOSTO S/SERVIÇOS D	112,96
----------------------	-------	----------------------	--------

**VALOR POR EXTENSO**  
DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

	VALOR		VALOR	TOTAL	VALOR
SALDO ORÇADO ANTERIOR	45.328,90	VLR. EMPENHADO	2.824,00	TOTAL	2.824,00
VLR. EMPENHADO	2.824,00	VLR. DESCONTO	148,53		
SALDO ORÇADO ATUAL	42.504,90	VLR. BENEFÍCIO	0,00		
		VLR. LÍQUIDO	2.675,47		

*Keder Moreira D. Dantas*  
CPF: 030.008.810-9

*Luiz Pedro Correa do Carmo*  
Prefeito Municipal - CPF 263.345.957-49

**LÍQUIDAÇÃO**  
Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

DATA: 09/03/2011  
*Evanildo Martins Tomé*  
Secretário de Saúde  
CPF: 211.013.536-00  
*Luiz Felix Rezende*  
Secretário de Fazenda - 719 842.916-53


**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

**DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA**  
PAGO EM: 06 MAI 2011  
CONTA: TRANSF. ELETR.  
AGENCIA: BB 481 P93  
TESOUREIRO: *[Assinatura]*

**DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR**  
FAVORECIDO: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E  
BANCO: 0999 - TESOURARIA  
AGENCIA: 0001 - Tesouraria  
CONTA: C/Pagamento

Recebi(em), a importância referente a despesa acima mencionada.  
Nome:  
CNPJ/CPF: 61.099.008/0001-41

Assinatura: **Pago através da Rede Bancária**  
CPF/RG:  
DATA: 06 MAI 2011

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> RPS Nº 110706 Série RPS, emitido em 02/03/2011	Número da Nota <b>00110747</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2011 14:24:29</b>			
Código de Verificação <b>IK8V-XU2P</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>DÍMER</b> CPF/CNPJ: 61.099.008/0001-41 Nome/Razão Social: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA Endereço: AV MOFARREJ 00840 - VL LEOPOLDINA - CEP: 05311-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.014.045-0 UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA CPF/CNPJ: 18.457.218/0001-35 Endereço: AV DEZESSETE Nº 1084 - CENTRO - CEP: 39300-132 Município: Ituiutaba				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços prestados: DMP ADVANCE MDB CESSAO LICENCA DE USO SOFTWARE - 1000PUNC. Pedido: 247653 IR R\$ 35,57 INSS NAO ENQUADRADO NAS NORMAS ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 146, INCISO XIV - IN 3/2005 Vencimento(s): 01/04/11 - R\$ 2.335,43				
Esta Nota Fiscal quita a Nota de Empenho nº 1673-000 - Valor de R\$- 2.824,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.371,00</b>				
Código do Serviço				
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.371,00	2,00%	47,42	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo - Esta NF-e substitui o RPS Nº 110706 Série RPS, emitido em 02/03/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011				

Pago através da Rede Bancária

000105



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**  
RPS Nº 110707 Série RPS, emitido em 02/03/2011

70110302661099008000141

Número da Nota  
**00110748**  
Data e Hora de Emissão  
**02/03/2011 14:24:29**  
Código de Verificação  
**RL7T-XBFI**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**DÍMED**

CPF/CNPJ: 61.099.008/0001-41 Inscrição Municipal: 1.014.045-0  
Nome/Razão Social: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA  
Endereço: AV MOFARREJ 00840 - VL LEOPOLDINA - CEP: 05311-000  
Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUJUBA  
CPF/CNPJ: 18.457.218/0001-35 Inscrição Municipal: ---  
Endereço: AV DEZESSETE Nº 1084 - CENTRO - CEP: 38300-132  
Município: Itujubá UF: MG E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados:  
IMPLANTACAO

Pedido: 247653

INSS NAO ENQUADRADO NAS NORMAS ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 146, INCISO XIV - IN 3/2005  
Vencimento(s):  
01/04/11 - R\$ 453,00

Esta Nota Fiscal quita a Nota de Empenho nº 1673-000  
Valor de R\$ 2.824,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 453,00**

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	453,00	5,00%	22,65	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 110707 Série RPS, emitido em 02/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

000106

Pago através da Rede Bancária



TERMO DE RECEBIMENTO

Declaramos o recebimento dos  
documentos relativos no anverso desta  
Nota Fiscal.

DATA: 02, 03, 2014  
ASS: [Signature] PDS

Esta Nota Fiscal emitida e Nota de Empenho nº 1673-009  
Valor de R\$ 824,00



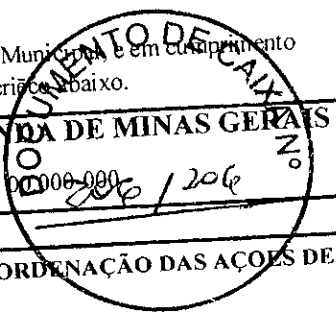
# Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço: Avn.17, 1084 ITUIUTABA MG  
 Bairro: CENTRO  
 Fone: 0\*\*34-3271-8100 Fax: 0\*\*34-3271-8100  
 CNPJ: 18.457.218/0001-35 CEP: 38.300-132

DATA: 28/08/2014  
 FICHA: 000000443 813  
 DATA VENC.: 28/08/2014

## NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal e em cumprimento de execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.



**CREDOR** CODIGO/RAZÃO SOCIAL: 6126 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
 ENDEREÇO: Rua OLIMPIA, 0, CENTRO FONE  
 CNPJ/CPF: 18.715.615/0022-94 CIDADE ITUIUTABA MG CEP 00000-000

**CLASSIFICAÇÃO**  
 01 PREFEITURA MUNICIPAL 10.122.0002.2.0110 GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE  
 01.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.93.00 00  
 01.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo Despesa: 3 Outras Indenizaes e Restituições  

EMPENHO	TIPO DOTAÇÃO	MOD. LICITAÇÃO	Nº LICIT.	Nº CONTRATO	Nº REQUISIÇÃO	PROC. LICITATÓRIO
1 - Ordinário	1 - Orçada/Sup.	8 - Processo Dispensa		2014/000000000		

**FONTE DE RECURSOS:** 01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 156.743,68

**HISTÓRICO** RESTITUIÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 113/2014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O PRONTO SOCORRO. REQ. 99596.

**RETENÇÕES/BENEFÍCIOS**

**VALOR POR EXTENSO** CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO TOTAL..... 156.743,68

SALDO ORÇADO ANTERIOR	156.922,00	VLR. EMPENHADO	156.743,68
VLR. EMPENHADO	156.743,68	VLR. DESCONTO	0,00
SALDO ORÇADO ATUAL	178,32	VLR. BENEFÍCIO	0,00
		VLR. LÍQUIDO	156.743,68

KEDER HELENA COSTA DANTAS  
 CONTADOR  
 CRC - 96849/0-6 / CPF 393.181.846-20

**LIQUIDAÇÃO**  
 A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.  
 DATA: 28/AGO, 2014  
 SONIA MARIA CLEMENTE CORREA DO CARMO  
 LIQUIDADOR  
 CPF - 766.126.436-68

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO**  
 Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.  
 LUIZ FELIX REZENDE  
 SECRETARIO  
 CPF - 719.842.916-53

**DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR**  
 FAVORECIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
 BANCO:  
 AGENCIA:  
 CONTA:  
 PAGO EM: 28/AGO, 2014  
 BANCO:  
 CONTA: TRANSF. ELETR  
 AGENCIA: 00481903  
 TESOUREIRO: Egre

**Recibo**  
 Recebi(emos), a importância referente a despesa acima mencionada.  
 Assinatura: Pago através da Rede Bancária  
 Nome:  
 CNPJ/CPF: 18.715.615/0022-94  
 CPF/RG:  
 DATA: 28 AGO, 2014

000123

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

**REQUISIÇÃO EXTERNA DE MATERIAIS E SERVIÇOS**

PROTÓTIPO DE JUSTIÇA  
099596  
Fls. 814

Secretaria: *Municipal do Fazende Obras e Rec. Humanos*

Departamento/ Dotação Orçamentária:

Finalidade do Material/Serviço: *Transferência de Saldo de Contas*

FINANÇAS RECEBIDO EM ITUIUTABA MG  
AS \_\_\_\_\_ HS \_\_\_\_\_  
COMPRAS RECEBIDO EM  
AS \_\_\_\_\_ HS \_\_\_\_\_

FORNECEDOR MENOR PREÇO CÓDIGO

Espaço Reservado a Seção de Compras

Item	Quantidade	Unid.	ESPECIFICAÇÕES
			<i>Expediente necessário ao fato em favor de Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais no valor de R\$ 156.743,68 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) referente a devolução de saldo de Contas nº 113/2010 - Contas de Minas e inteiros para o Prato Secano.</i>

VALOR TOTAL (ESTIMADO) DOS ITENS ESPECIFICADOS ACIMA R\$ *156.743,68*

Certifico que os materiais ou serviços requisitados são necessários ao bom desempenho das atividades desta repartição.

*[Assinatura]* Requisitante      Coordenador      Data      *[Assinatura]* Secretário da Fazenda

\* Via Branca - Seção de Compras e Licitações - 2\* Via Amarela - Requisitante

48199-3



F=443

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE</b>		<b>Vencimento</b> 29/08/2014	<b>TIPO DE IDENTIFICAÇÃO</b> 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
<b>Nome</b> Prefeitura Municipal de Ituiutaba		<b>Tipo</b> 3	<b>Número identificação</b> 18.457.218/0001-35	
<b>Endereço</b> PRACA CONEGO ANGELO, S/N		<b>Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito)</b> 342		
<b>Município</b> ITUIUTABA	<b>UF</b> MG	<b>Telefone</b> 32718100		
<b>Histórico</b> Órgão SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		<b>Valores a pagar</b>		
<b>Serviço</b> DEVOLUÇÕES SALDOS DE CONVENIOS - REC TESOIRO		256-8	SECRET ESTADO SAUDE - REC TESO	R\$ 156.743,68
		482-0	MULTA MORA RECBITA OUTROS ORGA	R\$ 0,00
		601-5	JUROS RECEITA OUTROS ORGAOS	R\$ 0,00
<b>Informações Complementares</b> REFERENTE DEVOLUCAO SALDO CONVENIO 113/2010				
Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE <b>Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.</b> Linha Digitável: 85690001567 3 43680213140 5 82912110045 9 26354500132 7				
<b>Autenticação</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 156.743,68</b>

FLUXO 1ª VIA - CONTRIBUINTE

MOD. WEB 06.01.11



<b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE</b>		<b>Vencimento</b> 29/08/2014	<b>TIPO DE IDENTIFICAÇÃO</b> 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
<b>Nome</b> Prefeitura Municipal de Ituiutaba		<b>Tipo</b> 3	<b>Número identificação</b> 18.457.218/0001-35	
<b>Endereço</b> PRACA CONEGO ANGELO, S/N		<b>Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito)</b> 342		
<b>Município</b> ITUIUTABA	<b>UF</b> MG	<b>Telefone</b> 32718100		
<b>Autenticação</b>		<b>Valor</b>		<b>R\$ 156.743,68</b>
		<b>Acréscimos</b>		<b>R\$ 0,00</b>
		<b>Juros</b>		<b>R\$ 0,00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 156.743,68</b>

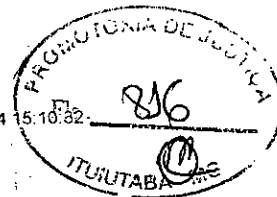
FLUXO 2ª VIA - BANCO

MOD. WEB 06.01.11

PG 28/08/2014

000125





### Extrato conta corrente



#### Ciente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato mês atual

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
29/04/2013		Saldo Anterior		
		1.200.070	3.242,84 C	
26/08/2014		BB CP Admin Supremo		
		110.007.862.801	109.000,00 C	
26/08/2014		Resgate BB CDB DI		
		110.007.862.801	43.900,84 C	156.743,68 C
26/08/2014		Resgate BB CDB DI		
		S A L D O		156.743,68 C
27/08/2014				0,00
Juros				29/08/2014
Data de Debito de Juros				0,00
IOF				01/09/2014
Data de Debito de IOF				

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000126



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Nome  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço  
PRACA CONEGO ANGELO, S/N

Município  
ITUJUTABA

UF  
MG

Telefone  
32718100

Vencimento  
29/08/2014

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO  
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ

Tipo  
3

Número Identificação  
18.457.218/0001-35

Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito)  
342

Mês Ano de Referência  
01 a 31/08/2014

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)  
1100452635450

Histórico	Valores a pagar			
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	256-8	SECRET ESTADO SAUDE - REC TESO	R\$	156.743,68
Serviço: DEVOLUCOES SALDOS DE CONVENIOS - REC TESOIRO	482-0	MULTA-MORA RECEITA OUTROS ORGA	R\$	0,00
	601-5	JUROS RECEITA OUTROS ORGAOS	R\$	0,00

Informações Complementares:  
REFERENTE DEVOLUCAO SALDO CONVENIO 113/2010

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE  
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.  
Linha Digitável: 85690001567 3 43680213140.5 82912110045 9 26354500132 7

FLUXO: P VIA: CONTRIBUINTE

Autenticação	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 156.743,68</b>
--------------	--------------	-----------------------

MOD. WEB 06. 01. 11



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Nome  
Prefeitura Municipal de Ituiutaba

Endereço  
PRACA CONEGO ANGELO, S/N

Município  
ITUJUTABA

UF  
MG

Telefone  
32718100

Autenticação

Vencimento  
29/08/2014

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO  
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ

Tipo  
3

Número Identificação  
18.457.218/0001-35

Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito)  
342

Nosso Número  
1100452635450

Valor  
R\$ 156.743,68

Acréscimos  
R\$ 0,00

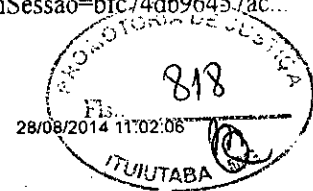
Juros  
R\$ 0,00

**TOTAL**  
R\$ 156.743,68

FLUXO: P VIA: BANCO

MOD. WEB 06. 01. 11

000127



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.09  
0204600204

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
AGENCIA: 204-6 CONTA: 48.179-3  
EFETUADO POR: LUIZ FELIX REZENDE

Convenio SECRET. FAZENDA MG  
Codigo de Barras 85690001567-3 43680213140-5  
82912110045-9 26354500132-7

Data do pagamento 28/08/2014

Valor Total 156.743,68

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA  
J4978192 LUIZ FELIX REZENDE

28/08/2014 09:31:46

28/08/2014 11:02:06

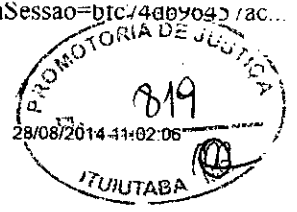
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4978192 LUIZ FELIX REZENDE.

**ESTE DOCUMENTO QUITA AS NOTAS DE EMPENHO DE Nº 6005**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

000123



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.09  
0204600204

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
AGENCIA: 204-6 CONTA: 48.179-3  
EFETUADO POR: LUIZ FELIX REZENDE

=====  
Convenio SECRET. FAZENDA MG  
Codigo de Barras 85690001567-3 43680213140-5  
82912110045-9 26354500132-7  
Data do pagamento 28/08/2014  
Valor Total 156.743,68  
Pagamento agendado.

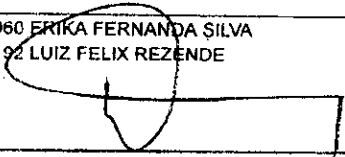
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Assinada por J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA  
J4978192 LUIZ FELIX REZENDE

28/08/2014 09:31:46

28/08/2014 11:02:06

Transação efetuada com sucesso.



*Erika Fernanda Silva*

Transação efetuada com sucesso por: J4978192 LUIZ FELIX REZENDE.

**ESTE DOCUMENTO QUITA AS NOTAS DE EMPENHO DE Nº 6005**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

000129



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

## ANEXO XIV

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relação de bens adquiridos, produzidos e construídos.

01 - Nome do órgão ou entidade convenente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

02 - Convênio nº

113/2010

03 - Tipo da prestação de contas

03.1 -

parcial - período de execução da parcela - \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

03.2 -

final - período de execução do convênio - 18/06/2010 a 14/02/2013

04 - Documento			05 - Especificações dos bens	06 - Localização	07 - Nº patrimônio	08 - quantidade	09 - valor - R\$	
Tipo	Nº	Data					Ordem pag	09.1 - Unitário
NF	34	11/11/2010	raio x 800ma vmi compacto plus	UPAMI	989875721	1	R\$ 118.700,00	R\$ 118.700,00
					NOTA 34	TOTAL		R\$ 118.700,00
NF	896	11/11/2010	ventilador pulmonar pr4g completo	UPAMI	989875720	1	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
					NOTA 896	TOTAL		R\$ 8.500,00
NF	2971	24/11/2010	micro computador intel core mod premium	UPAMI	989875722, 989875723, 989875724	3	R\$ 2.930,00	R\$ 8.790,00
NF	2971	24/11/2010	micro computador intel core mod premium	UPAMI	9869875725, 989875726, 989875727	3	R\$ 2.930,00	R\$ 8.790,00
NF	2971	24/11/2010	micro computador intel core mod premium	UPAMI	989875728, 989875729, 989875730	3	R\$ 2.930,00	R\$ 8.790,00
NF	2971	24/11/2010	micro computador intel core mod premium	UPAMI	989875731, 989875732, 989875733	3	R\$ 2.930,00	R\$ 8.790,00
NF	2971	24/11/2010	micro computador intel core mod premium	UPAMI	989875734, 989875735, 989875736	3	R\$ 2.930,00	R\$ 8.790,00
NF	2971	24/11/2010	micro computador intel core mod premium	UPAMI	989875737, 989875738, 989875739	3	R\$ 2.930,00	R\$ 8.790,00
NF	2971	24/11/2010	micro computador intel core mod premium	UPAMI	989875740, 989875741, 989875742	3	R\$ 2.930,00	R\$ 8.790,00
NF	2971	24/11/2010	micro computador intel core mod premium	UPAMI	989875743, 989875744	2	R\$ 2.930,00	R\$ 5.860,00
					NOTA FISCAL 2971	TOTAL		R\$ 67.390,00
NF	394	17/11/2010	subcj reservatorio fixador	UPAMI	989875745	1	R\$ 250,01	R\$ 250,01
NF	394	17/11/2010	subcj reservatorio revelador	UPAMI	989875746	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
NF	394	17/11/2010	processadora automatica lx	UPAMI	989875747	1	R\$ 15.449,99	R\$ 15.449,99
					NOTA FISCAL 394	TOTAL		R\$ 15.950,00
NF	5815	25/11/2010	bisturi eletronico microp hf 120 c/ acessorios	UPAMI	989875748, 989875749	2	R\$ 3.980,00	R\$ 7.960,00
					NOTA FISCAL 5815	TOTAL		R\$ 7.960,00

ITUIUTABA  
820

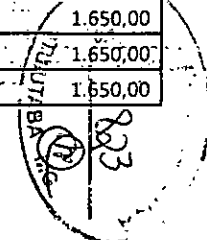
NF	5	02/12/2010	balança infantil mecanica cap 16 kg	UPAMI	989875750, 989875751, 989875752	3	R\$ 424,00	R\$ 1.272,00
NF	5	02/12/2010	balança infantil mecanica cap 16 kg	UPAMI	989875753, 989875754	2	R\$ 424,00	R\$ 848,00
NF	5	02/12/2010	oto oftamologico pocket set adc	UPAMI	989875758, 989875759, 989875760	3	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
NF	5	02/12/2010	oto oftamologico pocket set adc	UPAMI	989875755, 989875756, 989875757	3	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
NF	5	02/12/2010	prancha longa mad. Com:cintos marimar	UPAMI	989875761, 989875762, 989875763	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
NF	5	02/12/2010	imobilizador de cabeça impermeavel marimar	UPAMI	989875764, 989875765, 989875766	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
					NOTA FISCAL 5	TOTAL	R\$ 8.000,00	
NF	162	02/12/2010	armario de medicamentos	UPAMI	989875767, 989875768, 989875769	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	162	02/12/2010	armario de medicamentos	UPAMI	989875770, 989875771, 989875772	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	162	02/12/2010	armario de medicamentos	UPAMI	989875773	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
NF	162	02/12/2010	carro curativo com balde e bacia	UPAMI	989875774, 989875775, 989875776	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
NF	162	02/12/2010	carro curativo com balde e bacia	UPAMI	989875777, 989875778, 989875779	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
					NOTA FISCAL 162	TOTAL	R\$ 5.650,00	
NF	2978	26/11/2010	mocho giratorio	UPAMI	- 989875429, 989875430	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
NF	2978	26/11/2010	estante em aço em 50	UPAMI	989875433, 989875432	2	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00
NF	2978	26/11/2010	estante em aço em 40	UPAMI	9898754,31	1	R\$ 445,00	R\$ 445,00
NF	2978	26/11/2010	estante modulada em 40	UPAMI	989875434, 989875435, 989875436	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
NF	2978	26/11/2010	estante modulada em 40	UPAMI	989875437, 989875438, 989875439	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
NF	2978	26/11/2010	estante modulada em 40	UPAMI	989875440, 989875441, 989875442	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
NF	2978	26/11/2010	estante modulada em 40	UPAMI	989875443, 989875444, 989875445	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
NF	2978	26/11/2010	estante modulada em 40	UPAMI	989875446, 989875447	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00
					NOTA FISCAL 2978	TOTAL	R\$ 5.805,00	
NF	2985	26/11/2010	longarina 4 lugares	UPAMI	989875628, 989875629, 989875630	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00
NF	2985	26/11/2010	longarina 4 lugares	UPAMI	989875631, 989875632, 989875633	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00
NF	2985	26/11/2010	longarina 4 lugares	UPAMI	989875634, 989875635, 989875636	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00
NF	2985	26/11/2010	longarina 4 lugares	UPAMI	989875637	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00
NF	2985	26/11/2010	mesa reunião 2,40mt	UPAMI	989875638	1	R\$ 670,00	R\$ 670,00
NF	2985	26/11/2010	mesa para computador cpd	UPAMI	989875639, 989875640, 989875641	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	2985	26/11/2010	mesa para computador cpd	UPAMI	989875642, 989875643, 989875644	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	2985	26/11/2010	mesa para computador cpd	UPAMI	989875645, 989875646, 989875647	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	2985	26/11/2010	mesa para computador cpd	UPAMI	989875648, 989875649, 989875650	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	2985	26/11/2010	mesa pra impresora nobre	UPAMI	989875651, 989875652, 989875653	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
NF	2985	26/11/2010	mesa pra impresora nobre	UPAMI	989875654, 989875655, 989875656	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
NF	2985	26/11/2010	mesa pra impresora nobre	UPAMI	989875657, 989875658, 989875659	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
NF	2985	26/11/2010	ventilador de teto	UPAMI	989875661, 989875660	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00

221

					NOTA FISCAL 2985	TOTAL		R\$	7.100,00
NF	2982	26/11/2010	arquivo de aço 4 gavetas	UPAMI	989875554, 989875555, 989875556	3	R\$ 670,00	R\$	2.010,00
NF	2982	26/11/2010	arquivo de aço 4 gavetas	UPAMI	989875557, 989875558, 989875559	3	R\$ 670,00	R\$	2.010,00
NF	2982	26/11/2010	arquivo de aço 4 gavetas	UPAMI	989875560, 989875561, 989875562	3	R\$ 670,00	R\$	2.010,00
NF	2982	26/11/2010	arquivo de aço 4 gavetas	UPAMI	989875563, 989875564, 989875565	3	R\$ 670,00	R\$	2.010,00
NF	2982	26/11/2010	arquivo de aço 4 gavetas	UPAMI	989875566, 989875567, 989875568	3	R\$ 670,00	R\$	2.010,00
					NOTA FISCAL 2982	TOTAL		R\$	10.950,00
NF	2979	26/11/2010	bancada em cuba e armario gabinete prime genova	UPAMI	989875448, 989875449, 989875450	3	R\$ 900,00	R\$	2.700,00
NF	2979	26/11/2010	bancada em cuba e armario gabinete prime genova	UPAMI	989875451, 989875452, 989875453	3	R\$ 900,00	R\$	2.700,00
NF	2979	26/11/2010	bancada em cuba e armario gabinete prime genova	UPAMI	989875454, 989875455, 989875456	3	R\$ 900,00	R\$	2.700,00
NF	2979	26/11/2010	bancada em cuba e armario gabinete prime genova	UPAMI	989875457	1	R\$ 900,00	R\$	900,00
					NOTA FISCAL 2979	TOTAL		R\$	9.000,00
NF	2980	26/11/2010	geladeira 280 litros consul	UPAMI	989875458, 989875459, 989875460	3	R\$ 1.250,00	R\$	3.750,00
NF	2980	26/11/2010	geladeira 280 litros consul	UPAMI	989875461, 989875462, 989875463	3	R\$ 1.250,00	R\$	3.750,00
NF	2980	26/11/2010	geladeira 280 litros consul	UPAMI	989875464	1	R\$ 1.250,00	R\$	1.250,00
NF	2980	26/11/2010	geladeira 241 litros consul	UPAMI	989875465, 989875466	2	R\$ 1.035,00	R\$	2.070,00
					NOTA FISCAL 2980	TOTAL		R\$	10.820,00
NF	2988	26/11/2010	cadeira secretaria giratoria c/ braço	UPAMI	989875683, 989875684, 989875685	3	R\$ 170,00	R\$	510,00
NF	2988	26/11/2010	cadeira secretaria giratoria c/ braço	UPAMI	989875686, 989875687, 989875688	3	R\$ 170,00	R\$	510,00
NF	2988	26/11/2010	cadeira secretaria giratoria c/ braço	UPAMI	989875689, 989875690, 989875691	3	R\$ 170,00	R\$	510,00
NF	2988	26/11/2010	cadeira secretaria giratoria c/ braço	UPAMI	989875692, 989875693, 989875694	3	R\$ 170,00	R\$	510,00
NF	2988	26/11/2010	cadeira secretaria giratoria c/ braço	UPAMI	989875695, 989875696, 989875697	3	R\$ 170,00	R\$	510,00
NF	2988	26/11/2010	cadeira secretaria giratoria c/ braço	UPAMI	989875698, 989875699, 989875700	3	R\$ 170,00	R\$	510,00
NF	2988	26/11/2010	cadeira secretaria giratoria c/ braço	UPAMI	989875701	1	R\$ 170,00	R\$	170,00
NF	2988	26/11/2010	carro palets	UPAMI	989875702	1	R\$ 2.850,00	R\$	2.850,00
					NOTA FISCAL 2988	TOTAL		R\$	6.080,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875467, 989875468, 989875469	3	R\$ 94,00	R\$	282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875470, 989875471, 989875472	3	R\$ 94,00	R\$	282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875473, 989875474, 989875475	3	R\$ 94,00	R\$	282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875476, 989875477, 989875478	3	R\$ 94,00	R\$	282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875479, 989875480, 989875481	3	R\$ 94,00	R\$	282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875482, 989875483, 989875484	3	R\$ 94,00	R\$	282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875485, 989875486, 989875487	3	R\$ 94,00	R\$	282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875488, 989875489, 989875490	3	R\$ 94,00	R\$	282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875491, 989875492, 989875493	3	R\$ 94,00	R\$	282,00

222

NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875494, 989875495, 989875496	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875497, 989875498, 989875499	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875500, 989875501, 989875502	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875503, 989875504, 989875505	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875506, 989875507, 989875508	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875509, 989875510, 989875511	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875512, 989875513, 989875514	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875515, 989875516, 989875517	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875518, 989875519, 989875520	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875521, 989875522, 989875523	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875524, 989875525, 989875526	3	R\$ 94,00	R\$ 282,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875527	1	R\$ 94,00	R\$ 94,00
NF	2981	26/11/2010	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	UPAMI	989875528, 989875529, 989875530, 989875531, 989875532, 989875533, 989875534, 989875535, 989875536, 989875537, 989875538, 989875539, 989875540, 989875541, 989875542, 989875543, 989875544, 989875545, 989875546, 989875547, 989875548, 989875549, 989875550, 989875551, 989875552, 989875553.	26	R\$ 94,00	R\$ 2.444,00
					NOTA FISCAL 2981	TOTAL		R\$ 8.178,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875569, 989875570, 989875571	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875572, 989875573, 989875574	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875575, 989875576, 989875577	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875578, 989875579, 989875580	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875581, 989875582, 989875583	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875584, 989875585, 989875586	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875587, 989875588, 989875589	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875590, 989875591, 989875592	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875593, 989875594, 989875595	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875596, 989875597, 989875598	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875599, 989875600, 989875601	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875602, 989875603, 989875604	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875605, 989875606, 989875607	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875608, 989875609, 989875610	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00





NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875611, 989875612, 989875613	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875614, 989875615, 989875616	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	2983	13/12/2010	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	UPAMI	989875617, 989875	2	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
					<b>NOTA FISCAL 2983</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.500,00</b>	
NF	2986	26/11/2010	ar condicionado 12000 btus consul	UPAMI	989875662, 989875663, 989875664	3	R\$ 1.660,00	R\$ 4.980,00
NF	2986	26/11/2010	ar condicionado 12000 btus consul	UPAMI	989875665, 989875666, 989875667	3	R\$ 1.660,00	R\$ 4.980,00
NF	2986	26/11/2010	ar condicionado 12000 btus consul	UPAMI	989875668, 989875669	2	R\$ 1.660,00	R\$ 3.320,00
					<b>NOTA FISCAL 2986</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.280,00</b>	
NF	2984	26/11/2010	ar condicionado 7500 btus consul	UPAMI	989875619, 989875620, 989875621	3	R\$ 999,99	R\$ 2.999,97
NF	2984	26/11/2010	ar condicionado 7500 btus consul	UPAMI	989875622, 989875623, 989875624	3	R\$ 999,99	R\$ 2.999,97
NF	2984	26/11/2010	ar condicionado 7500 btus consul	UPAMI	989875625, 989875626, 989875627	3	R\$ 999,99	R\$ 2.999,97
					<b>NOTA FISCAL 2984</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.999,91</b>	
NF	2987	26/11/2010	bancada 1,20m bank nobre	UPAMI	989875070, 989875671	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
NF	2987	26/11/2010	bebedouro libel	UPAMI	989875672, 989875673, 989875674	3	R\$ 540,00	R\$ 1.620,00
NF	2987	26/11/2010	bebedouro libel	UPAMI	989875675, 989875676, 989875677	3	R\$ 540,00	R\$ 1.620,00
NF	2987	26/11/2010	bebedouro libel	UPAMI	989875678, 989875679	2	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00
NF	2987	26/11/2010	fogão 4 bocas bale esmaltec	UPAMI	989875680	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00
NF	2987	26/11/2010	fogão 6 bocas bale esmaltec	UPAMI	989875681	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
NF	2987	26/11/2010	refrigerador industrial gcp4	UPAMI	989875682	1	R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00
					<b>NOTA FISCAL 2987</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.310,00</b>	
NF	6363	13/12/2010	camara escura branca c/ visor	UPAMI	989875780	1	R\$ 109,00	R\$ 109,00
NF	6363	13/12/2010	seladora 25cm 220volts	UPAMI	989875781	1	R\$ 565,00	R\$ 565,00
NF	6363	13/12/2010	protetor de tireóide adulto	UPAMI	989875782, 989875783	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
					<b>NOTA FISCAL 6363</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 764,00</b>	
NF	15	10/12/2010	bandeja cuba rim em inox	UPAMI	989876043, 989876044, 989876045	3	R\$ 49,80	R\$ 149,40
NF	15	10/12/2010	bandeja cuba rim em inox	UPAMI	989876046, 989876047, 989876048	3	R\$ 49,80	R\$ 149,40
NF	15	10/12/2010	bandeja cuba rim em inox	UPAMI	989876049, 989876050, 989876051	3	R\$ 49,80	R\$ 149,40
NF	15	10/12/2010	bandeja cuba rim em inox	UPAMI	989876052, 989876053, 989876054	3	R\$ 49,80	R\$ 149,40
NF	15	10/12/2010	bandeja cuba rim em inox	UPAMI	989876055, 989876056, 989876057	3	R\$ 49,80	R\$ 149,40
NF	15	10/12/2010	bandeja cuba rim em inox	UPAMI	989876058, 989876059, 989876060	3	R\$ 49,80	R\$ 149,40
NF	15	10/12/2010	bandeja cuba rim em inox	UPAMI	989876061, 989876062	2	R\$ 49,80	R\$ 99,60
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876100, 989876101, 989876102	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876103, 989876104, 989876105	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876106, 989876107, 989876108	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876109, 989876110, 989876111	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50

ATA  
UTABA

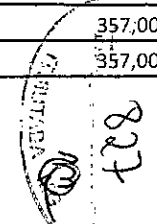
224

NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876112, 989876063, 989876064	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876065, 989876066, 989876067	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876068, 989876069, 989876070	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876071, 989876072, 989876073	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876074, 989876075, 989876076	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876077, 989876078, 989876079	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876080, 989876081, 989876082	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876083, 989876084, 989876085	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876086, 989876087, 989876088	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876089, 989876090, 989876091	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876092, 989876093, 989876094	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876095, 989876096, 989876097	3	R\$ 93,50	R\$ 280,50
NF	15	10/12/2010	comadre em aço inox	UPAMI	989876098, 989876099	2	R\$ 93,50	R\$ 187,00
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876114, 989876115, 989876116	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876117, 989876118, 989876119	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876120, 989876121, 989876122	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876123, 989876124, 989876125	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876126, 989876127, 989876128	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876129, 989876130, 989876131	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876132, 989876133, 989876134	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876135, 989876136, 989876137	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876138, 989876139, 989876140	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876141, 989876142, 989876143	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876144, 989876145, 989876146	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876147, 989876148, 989876149	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876150, 989876151, 989876152	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876153, 989876154, 989876155	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876156, 989876157, 989876158	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876159, 989876160, 989876161	3	R\$ 55,49	R\$ 166,47
NF	15	10/12/2010	papagaio	UPAMI	989876162, 989876163	2	R\$ 55,49	R\$ 110,98
NF	15	10/12/2010	cadeira de banho pop	UPAMI	989876165, 989876166, 989876167	3	R\$ 118,00	R\$ 354,00
NF	15	10/12/2010	cadeira de banho pop	UPAMI	989876168, 989876169, 989876170	3	R\$ 118,00	R\$ 354,00
NF	15	10/12/2010	cadeira de banho pop	UPAMI	989876171, 989876172, 989876173	3	R\$ 118,00	R\$ 354,00
NF	15	10/12/2010	cadeira de banho pop	UPAMI	989876174, 989876175, 989876176	3	R\$ 118,00	R\$ 354,00
NF	15	10/12/2010	cadeira de rodas adulto	UPAMI	989876177, 989876178, 989876179	3	R\$ 215,00	R\$ 645,00

225

NF	15	10/12/2010	cadeira de rodas adulto	UPAMI	989876180, 989876181, 989876182	3	R\$ 215,00	R\$ 645,00
NF	15	10/12/2010	cadeira de rodas adulto	UPAMI	989876183, 989876184, 989876185	3	R\$ 215,00	R\$ 645,00
NF	15	10/12/2010	cadeira de rodas adulto	UPAMI	989876186, 989876187, 989876188	3	R\$ 215,00	R\$ 645,00
NF	15	10/12/2010	cadeira de rodas adulto	UPAMI	989876189, 989876190, 989876191	3	R\$ 215,00	R\$ 645,00
NF	15	10/12/2010	refletor parabolico de luz fria	UPAMI	989876192, 989876193, 989876194	3	R\$ 225,00	R\$ 675,00
NF	15	10/12/2010	refletor parabolico de luz fria	UPAMI	989876195	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
NF	15	10/12/2010	detector de batimentos cardiacos fetais	UPAMI	989876196	1	R\$ 235,00	R\$ 235,00
NF	15	10/12/2010	detector fetal	UPAMI	989876197	1	R\$ 335,00	R\$ 335,00
NF	15	10/12/2010	estetoscópio adulto	UPAMI	989876198, 989876199, 989876200	3	R\$ 183,90	R\$ 551,70
NF	15	10/12/2010	estetoscópio adulto	UPAMI	989876201, 989876202, 989876203	3	R\$ 183,90	R\$ 551,70
NF	15	10/12/2010	estetoscópio adulto	UPAMI	989876204, 989876205, 989876206	3	R\$ 183,90	R\$ 551,70
NF	15	10/12/2010	estetoscópio adulto	UPAMI	989876207, 989876208, 989876209	3	R\$ 183,90	R\$ 551,70
NF	15	10/12/2010	estetoscópio adulto	UPAMI	989876210, 989876211, 989876212	3	R\$ 183,90	R\$ 551,70
NF	15	10/12/2010	estetoscópio adulto	UPAMI	989876213, 989876214, 989876215	3	R\$ 183,90	R\$ 551,70
NF	15	10/12/2010	estetoscópio adulto	UPAMI	989876216, 989876217, 989876218	3	R\$ 183,90	R\$ 551,70
NF	15	10/12/2010	estetoscópio adulto	UPAMI	989876219	1	R\$ 183,90	R\$ 183,90
NF	15	10/12/2010	estetoscópio infantil	UPAMI	989876220, 989876221, 989876222	3	R\$ 148,90	R\$ 446,70
NF	15	10/12/2010	estetoscópio infantil	UPAMI	989876223, 989876224, 989876225	3	R\$ 148,90	R\$ 446,70
NF	15	10/12/2010	estetoscópio infantil	UPAMI	989876226, 989876227, 989876228	3	R\$ 148,90	R\$ 446,70
NF	15	10/12/2010	estetoscópio infantil	UPAMI	989876229, 989876230	2	R\$ 148,90	R\$ 297,80
NF	15	10/12/2010	laringoscopia com kit adulto	UPAMI	989876231, 989876232, 989876233	3	R\$ 515,00	R\$ 1.545,00
NF	15	10/12/2010	laringoscopia com kit adulto	UPAMI	989876234, 989876235, 989876236	3	R\$ 515,00	R\$ 1.545,00
NF	15	10/12/2010	laringoscopia com kit adulto	UPAMI	989876237, 989876238, 989876239	3	R\$ 515,00	R\$ 1.545,00
NF	15	10/12/2010	laringoscopia com kit infantil	UPAMI	989876240, 989876241, 989876242	3	R\$ 755,00	R\$ 2.265,00
NF	15	10/12/2010	laringoscopia com kit infantil	UPAMI	989876243, 989876244	2	R\$ 755,00	R\$ 1.510,00
						NOTA FISCAL 15	TOTAL	R\$ 28.650,20
NF	186	15/12/2010	aspirador cirurgico 5 litros	UPAMI	989876266, 989876267, 989876268	3	R\$ 1.359,00	R\$ 4.077,00
NF	186	15/12/2010	aspirador cirurgico 5 litros	UPAMI	989876269, 989876270, 989876271	3	R\$ 1.359,00	R\$ 4.077,00
NF	186	15/12/2010	autoclave horizontal 21 litros	UPAMI	989876272, 989876273, 989876274	3	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00
NF	186	15/12/2010	autoclave horizontal 21 litros	UPAMI	989876275, 989876276, 989876277	3	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00
NF	186	15/12/2010	biombo de proteção reto 180x80 odontologico	UPAMI	989876278	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876279, 989876280, 989876281	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876282, 989876283, 989876284	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876285, 989876286, 989876287	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876288, 989876289, 989876290	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00

NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876291, 989876292, 989876293	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876294, 989876295, 989876296	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876297, 989876298, 989876299	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876300, 989876301, 989876302	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876303, 989876304, 989876305	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876306, 989876307, 989876308	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	989876309, 989876310, 989876311	3	R\$ 239,00	R\$ 717,00
NF	186	15/12/2010	caixa inox 32x16x08 perfurada	UPAMI	9876312, 989876313	2	R\$ 239,00	R\$ 478,00
NF	186	15/12/2010	cronometro digital	UPAMI	989876314	1	R\$ 199,00	R\$ 199,00
NF	186	15/12/2010	bomba de difusão	UPAMI	989876315, 989876316, 989876317	3	R\$ 2.880,00	R\$ 8.640,00
NF	186	15/12/2010	bomba de difusão	UPAMI	989876318, 989876319, 989876320	3	R\$ 2.880,00	R\$ 8.640,00
NF	186	15/12/2010	aspirador cirurgico 5 litros	UPAMI	989876321	1	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
NF	186	15/12/2010	cilindro de aço 40 litros	UPAMI	989876322, 989876323, 989876324	3	R\$ 1.050,00	R\$ 3.150,00
NF	186	15/12/2010	serra eletrica de gesso	UPAMI	989876325	1	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
NF	186	15/12/2010	passa chassi de 2 portas	UPAMI	989876326	1	R\$ 655,00	R\$ 655,00
NF	186	15/12/2010	desumidificador de ar ambiente	UPAMI	989876327, 989876328, 989876329	3	R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00
NF	186	15/12/2010	desumidificador de ar ambiente	UPAMI	989876330, 989876331	2	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
NF	186	15/12/2010	aparelho pa tipo pedestal com rodizios	UPAMI	989876332, 989876333, 989876334	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00
NF	186	15/12/2010	aparelho pa tipo pedestal com rodizios	UPAMI	989876335, 989876336, 989876337	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00
NF	186	15/12/2010	aparelho pa tipo pedestal com rodizios	UPAMI	989876338	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00
NF	186	15/12/2010	reanimador de silicone adulto	UPAMI	989876347, 989876348, 989876349	3	R\$ 168,00	R\$ 504,00
NF	186	15/12/2010	reanimador de silicone adulto	UPAMI	989876340	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00
NF	186	15/12/2010	reanimador de silicone infantil	UPAMI	989876349, 989876350, 989876351	3	R\$ 168,00	R\$ 504,00
NF	186	15/12/2010	reanimador de silicone infantil	UPAMI	989876352	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00
NF	186	15/12/2010	reanimador de silicone neonatal	UPAMI	989876356, 989876357, 989876358	3	R\$ 168,00	R\$ 504,00
NF	186	15/12/2010	reanimador de silicone neonatal	UPAMI	989876359	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00
NF	186	15/12/2010	reanimador de silicone adulto	UPAMI	989876341, 989876342, 989876343	3	R\$ 168,00	R\$ 504,00
NF	186	15/12/2010	reanimador de silicone adulto	UPAMI	989876344, 989876345, 989876346	3	R\$ 168,00	R\$ 504,00
NF	186	15/12/2010	reanimador de silicone infantil	UPAMI	989876353, 989876354, 989876355	3	R\$ 168,00	R\$ 504,00
					NOTA FISCAL 186		TOTAL	R\$ 70.121,00
NF	32	10/12/2010	avental 0,5 mmpb	UPAMI	989875785, 989875786	2	R\$ 552,00	R\$ 1.104,00
NF	32	10/12/2010	lixeira com pedal inox e balde	UPAMI	989875800, 989875801, 989875802	3	R\$ 119,00	R\$ 357,00
NF	32	10/12/2010	lixeira com pedal inox e balde	UPAMI	989875803, 989875804, 989875805	3	R\$ 119,00	R\$ 357,00
NF	32	10/12/2010	lixeira com pedal inox e balde	UPAMI	989875787, 989875788, 989875789	3	R\$ 119,00	R\$ 357,00
NF	32	10/12/2010	lixeira com pedal inox e balde	UPAMI	989875790, 989875791, 989875792	3	R\$ 119,00	R\$ 357,00


  
 22

NF	32	10/12/2010	lixeira com pedal inox e balde	UPAMI	989875793, 989875794, 989875795	3	R\$ 119,00	R\$ 357,00
NF	32	10/12/2010	lixeira com pedal inox e balde	UPAMI	989875796, 989875797, 989875798	3	R\$ 119,00	R\$ 357,00
NF	32	10/12/2010	lixeira com pedal inox e balde	UPAMI	989875799, 989875806	2	R\$ 119,00	R\$ 238,00
NF	32	10/12/2010	esfigmanômetro em nylon fecho velcro	UPAMI	989875814, 989875815, 989875816	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
NF	32	10/12/2010	esfigmanômetro em nylon fecho velcro	UPAMI	989875817, 989875807, 989875808	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
NF	32	10/12/2010	esfigmanômetro em nylon fecho velcro	UPAMI	989875809, 989875810, 989875811	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
NF	32	10/12/2010	esfigmanômetro em nylon fecho velcro	UPAMI	989875812, 989875813	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
NF	32	10/12/2010	esfigmanômetro infantil A7 nylon velcro	UPAMI	989875818, 989875819, 989875820	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
NF	32	10/12/2010	esfigmanômetro infantil A7 nylon velcro	UPAMI	989875821, 989875822, 989875823	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
NF	32	10/12/2010	esfigmanômetro infantil A7 nylon velcro	UPAMI	989875824, 989875825	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
					NOTA FISCAL 32	TOTAL	R\$ 4.704,00	
NF	177	20/01/2011	mesa secretaria	UPAMI	989879458, 989879459, 989879460	3	R\$ 323,00	R\$ 969,00
NF	177	20/01/2011	mesa secretaria	UPAMI	989879461, 989879462, 989879463	3	R\$ 323,00	R\$ 969,00
NF	177	20/01/2011	mesa secretaria	UPAMI	989879464, 989879465, 989879466	3	R\$ 323,00	R\$ 969,00
NF	177	20/01/2011	mesa secretaria	UPAMI	989879467, 989879468, 989879469	3	R\$ 323,00	R\$ 969,00
NF	177	20/01/2011	mesa secretaria	UPAMI	989878470, 989879471, 989879472	3	R\$ 323,00	R\$ 969,00
NF	177	20/01/2011	mesa secretaria	UPAMI	989879473	1	R\$ 323,00	R\$ 323,00
NF	177	20/01/2011	berço simples	UPAMI	989879474, 989879475	2	R\$ 490,00	R\$ 980,00
NF	177	20/01/2011	braçadeira para injeção	UPAMI	989879476, 989879477, 989879478	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879479, 989879480, 989879481	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879482, 989879483, 989879484	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879485, 989879486, 989879487	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879488, 989879489, 989879490	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879491, 989879492, 989879493	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879494, 989879495, 989879496	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879497	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00
NF	177	20/01/2011	braçadeira para injeção	UPAMI	989879498, 989879499, 989879500	3	R\$ 126,00	R\$ 378,00
NF	177	20/01/2011	braçadeira para injeção	UPAMI	989879501, 989879502, 989879503	3	R\$ 126,00	R\$ 378,00
NF	177	20/01/2011	carro transporte de roupa	UPAMI	989879504, 989879505, 989879506	3	R\$ 1.150,00	R\$ 3.450,00
NF	177	20/01/2011	carro transporte de roupa	UPAMI	989879507, 989879508, 989879509	3	R\$ 1.150,00	R\$ 3.450,00
NF	177	20/01/2011	carro transporte de roupa	UPAMI	989879510, 989879511	2	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879512, 989879513, 989879514	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879515, 989879516, 989879517	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879518, 989879519, 989879520	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879521, 989879522, 989879523	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00

828

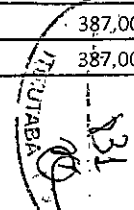
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879524, 989879525, 989879526	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879527, 989879528, 989879529	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879530, 989879531, 989879532	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879533, 989879534, 989879535	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879536, 989879537, 989879538	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879539, 989879540, 989879541	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879542, 989879543, 989879544	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879545, 989879546, 989879547	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879548, 989879549, 989879550	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879551, 989879552, 989879553	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879554, 989879555, 989879556	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879557, 989879558, 989879559	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879560, 989879561, 989879562	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879563, 989879564, 989879565	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879566, 989879567, 989879568	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879569, 989879570, 989879571	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879572, 989879573, 989879574	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879575, 989879576, 989879577	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879578, 989879579, 989879580	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879581, 989879582, 989879583	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879584, 989879585, 989879586	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
NF	177	20/01/2011	suporte de soro regulavel	UPAMI	989879587	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
NF	177	20/01/2011	suporte para saco hamper	UPAMI	989879588, 989879589, 989879590	3	R\$ 235,00	R\$ 705,00
NF	177	20/01/2011	suporte para saco hamper	UPAMI	989879591	1	R\$ 235,00	R\$ 235,00
NF	177	20/01/2011	mesa de cabeceira	UPAMI	989879592, 989879593, 989879594	3	R\$ 158,00	R\$ 474,00
NF	177	20/01/2011	mesa de cabeceira	UPAMI	989879595, 989879596, 989879597	3	R\$ 158,00	R\$ 474,00
NF	177	20/01/2011	mesa de cabeceira	UPAMI	989879598, 989879599, 989879600	3	R\$ 158,00	R\$ 474,00
NF	177	20/01/2011	mesa de cabeceira	UPAMI	989879601, 989879602, 989879603	3	R\$ 158,00	R\$ 474,00
NF	177	20/01/2011	mesa de cabeceira	UPAMI	989879604, 989879605, 989879606	3	R\$ 158,00	R\$ 474,00
NF	177	20/01/2011	mesa de cabeceira	UPAMI	989879607, 989879608, 989879609	3	R\$ 158,00	R\$ 474,00
NF	177	20/01/2011	mesa de cabeceira	UPAMI	989879610, 989879611, 989879612	3	R\$ 158,00	R\$ 474,00
NF	177	20/01/2011	mesa de cabeceira	UPAMI	989879613, 989879614, 989879615	3	R\$ 158,00	R\$ 474,00
NF	177	20/01/2011	mesa de cabeceira	UPAMI	989879616, 989879617, 989879618	3	R\$ 158,00	R\$ 474,00
NF	177	20/01/2011	mesa de cabeceira	UPAMI	989879619, 989879620, 989879621	3	R\$ 158,00	R\$ 474,00
NF	177	20/01/2011	mesa de exame clinico	UPAMI	989879622, 989879623, 989879624	3	R\$ 345,00	R\$ 1.035,00

829

NF	177	20/01/2011	mesa de exame clinico	UPAMI	989879625, 989879626, 989879627	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00
NF	177	20/01/2011	mesa de exame clinico	UPAMI	989879628, 989879629, 989879630	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00
NF	177	20/01/2011	mesa de exame clinico	UPAMI	989879631, 989879632, 989879633	3	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00
					NOTA FISCAL 177		TOTAL	R\$ 3.820,00
NF	248	28/01/2011	cama beliche est tubo pint med 1,90 x 0,8 m	UPAMI	989879376, 989879377, 989879378	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
NF	248	28/01/2011	cama beliche est tubo pint med 1,90 x 0,8 m	UPAMI	989879379	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
NF	248	28/01/2011	cama uti inoxidavel 4 motores	UPAMI	989879380, 989879381	2	R\$ 6.300,00	R\$ 12.600,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés tubo red	UPAMI	989879382, 989879383, 989879384	3	R\$ 870,00	R\$ 2.610,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés tubo red	UPAMI	989879385, 989879386, 989879387	3	R\$ 870,00	R\$ 2.610,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés tubo red	UPAMI	989879388, 989879389, 989879390	3	R\$ 870,00	R\$ 2.610,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés tubo red	UPAMI	989879391, 989879392, 989879393	3	R\$ 870,00	R\$ 2.610,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés tubo red	UPAMI	989879394, 989879395, 989879396	3	R\$ 870,00	R\$ 2.610,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés tubo red	UPAMI	989879397, 989879398, 989879399	3	R\$ 870,00	R\$ 2.610,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés tubo red	UPAMI	989879400, 989879401, 989879402	3	R\$ 870,00	R\$ 2.610,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés tubo red	UPAMI	989879403, 989879404, 989879405	3	R\$ 870,00	R\$ 2.610,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés tubo red	UPAMI	989879406, 989879407, 989879408	3	R\$ 870,00	R\$ 2.610,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés tubo red	UPAMI	989879409, 989879410	2	R\$ 870,00	R\$ 1.740,00
NF	248	28/01/2011	cama fawler cab pés form grade	UPAMI	989879411	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
NF	248	28/01/2011	carro de emergencia pintado	UPAMI	989879412, 989879413, 989879414	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
NF	248	28/01/2011	carro de emergencia pintado	UPAMI	989879415, 989879416, 989879417	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
NF	248	28/01/2011	carro de emergencia pintado	UPAMI	989879418	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
NF	248	28/01/2011	carro para transporte de alimentos	UPAMI	989879419	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
NF	248	28/01/2011	balde a chute inox 10 litros	UPAMI	989879420, 989879421, 989879422	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
NF	248	28/01/2011	balde a chute inox 10 litros	UPAMI	989879423, 989879424, 989879425	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
NF	248	28/01/2011	balde a chute inox 10 litros	UPAMI	989879426	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
NF	248	28/01/2011	carro transporte fech inox 2 portas	UPAMI	989879433, 989879434, 989879431	3	R\$ 1.900,00	R\$ 5.700,00
NF	248	28/01/2011	carro transporte fech inox 2 portas	UPAMI	989879432	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
NF	248	28/01/2011	carro de transporte de roupa limpa inox	UPAMI	989879427, 989879428	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
NF	248	28/01/2011	carro de transporte de roupa limpa pintado	UPAMI	989879429, 989879430	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
NF	248	28/01/2011	carro de transporte de roupa limpa	UPAMI	989879910	1	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
NF	248	28/01/2011	carro maca transporte pintado	UPAMI	989879436, 989879437, 989879438	3	R\$ 1.190,00	R\$ 3.570,00
NF	248	28/01/2011	carro maca pintado	UPAMI	989879439, 989879440, 989879441	3	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
NF	248	28/01/2011	carro maca pintado	UPAMI	989879442, 989879443, 989879444	3	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
NF	248	28/01/2011	carro maca pintado	UPAMI	989879445, 989879446, 989879447	3	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
NF	248	28/01/2011	carro maca pintado	UPAMI	989879448, 989879449, 989879450	3	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00

230

NF	248	28/01/2011	carro maca pintado	UPAMI	989879451, 989879452	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
NF	248	28/01/2011	mesa aux 60x40x80 pint com roda	UPAMI	989879453, 989879454	2	R\$ 515,00	R\$ 1.030,00
NF	248	28/01/2011	mesa mayo pintada bandeja inox	UPAMI	989879455, 989879456, 989879457	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
					<b>NOTA FISCAL 248</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92.450,00</b>	
NF	149	20/12/2010	impressora multifuncional hp	UPAMI	989876245, 989876246, 989876247	3	R\$ 255,00	R\$ 765,00
NF	149	20/12/2010	impressora multifuncional hp	UPAMI	989876248, 989876249, 989876250	3	R\$ 255,00	R\$ 765,00
NF	149	20/12/2010	impressora multifuncional hp	UPAMI	989876251, 989876252, 989876253	3	R\$ 255,00	R\$ 765,00
NF	149	20/12/2010	impressora multifuncional hp	UPAMI	989876254, 989876255, 989876256	3	R\$ 255,00	R\$ 765,00
NF	149	20/12/2010	impressora multifuncional hp	UPAMI	989876257, 989876258, 989876259	3	R\$ 255,00	R\$ 765,00
NF	149	20/12/2010	impressora multifuncional hp	UPAMI	989876260, 989876261	2	R\$ 255,00	R\$ 510,00
					<b>NOTA FISCAL 149</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.335,00</b>	
NF	140	17/12/2010	mocho em aço inox	UPAMI	989875840, 989875841, 989875842	3	R\$ 253,00	R\$ 759,00
NF	140	17/12/2010	mocho em aço inox	UPAMI	989875843, 989875844, 989875845	3	R\$ 253,00	R\$ 759,00
NF	140	17/12/2010	mocho em aço inox	UPAMI	989875846, 989875847, 989875848	3	R\$ 253,00	R\$ 759,00
NF	140	17/12/2010	mocho em aço inox	UPAMI	989875849, 989875850, 989875851	3	R\$ 253,00	R\$ 759,00
NF	140	17/12/2010	mocho em aço inox	UPAMI	989875852	1	R\$ 253,00	R\$ 253,00
NF	140	17/12/2010	mesa auxiliar semi circular esmaltada	UPAMI	989875854, 989875855, 989875856	3	R\$ 495,00	R\$ 1.485,00
NF	140	17/12/2010	mesa auxiliar semi circular esmaltada	UPAMI	989875857, 989875858, 989875859	3	R\$ 495,00	R\$ 1.485,00
NF	140	17/12/2010	mesa auxiliar semi circular esmaltada	UPAMI	989875860	1	R\$ 495,00	R\$ 495,00
					<b>NOTA FISCAL 140</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.754,00</b>	
NF	18	15/12/2010	cadeira de rodas para obeso	UPAMI	989875862, 989875863, 989875864	3	R\$ 1.448,80	R\$ 4.346,40
NF	18	15/12/2010	cadeira de rodas para obeso	UPAMI	989875865	1	R\$ 1.448,80	R\$ 1.448,80
					<b>NOTA FISCAL 18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.795,20</b>	
NF	51	27/12/2010	armario vitrine 2 portas	UPAMI	989875890, 989875891, 989875892	3	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
NF	51	27/12/2010	armario vitrine 2 portas	UPAMI	989875889	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
NF	51	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989875899, 989875900, 989875901	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
NF	51	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989875902, 989875903, 989875904	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
NF	51	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989875905, 989875906, 989875907	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
NF	51	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989875908, 989875909, 989875910	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
NF	51	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989875911, 989875589, 989875911	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
NF	51	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989876007	4	R\$ 165,00	R\$ 660,00
NF	51	27/12/2010	hamper	UPAMI	989875915, 989875916, 989875917	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00
NF	51	27/12/2010	hamper	UPAMI	989875918, 989875919, 989875920	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00
NF	51	27/12/2010	hamper	UPAMI	989875921, 989875922, 989875923	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00
NF	51	27/12/2010	hamper	UPAMI	989875924, 989875925, 989875926	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00


  
 231



NF	52	27/12/2010	hamper	UPAMI	989875887	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00
TOTAL R\$ 129,00								
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875924, 989875925, 989875926	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875927, 989875928, 989875929	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875930, 989875931, 989875932	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875933, 989875934, 989875935	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875936, 989875937, 989875938	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875939, 989875940, 989875941	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875942, 989875943, 989875944	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875945, 989875946, 989875947	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875948, 989875949, 989875950	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875951, 989875952, 989875953	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875954, 989875955, 989875956	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875957, 989875958, 989875959	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875960, 989875961, 989875962	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875963, 989875964, 989875965	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875966, 989875967, 989875968	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875969, 989875970, 989875971	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875972, 989875973, 989875974	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875975, 989875976, 989875977	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875978, 989875979, 989875980	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875981, 989875982, 989875983	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875984, 989875985, 989875986	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875987, 989875988, 989875989	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875990, 989875991, 989875992	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875993, 989875994, 989875995	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875996, 989875997, 989875998	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875999, 989876000, 989876001	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989876002, 989876003, 989875004	3	R\$ 49,50	R\$ 148,50
NF	40	27/12/2010	escadinha 2 degraus	UPAMI	989875005	1	R\$ 49,50	R\$ 49,50
NF	40	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989876006, 989876007, 989876008	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
NF	40	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989876009, 989876010, 989876011	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
NF	40	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989876012, 989876013, 989876014	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
NF	40	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989876015, 989876016, 989876017	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00

UTABA  
832

NF	40	27/12/2010	biombo triplo	UPAMI	989876018, 989876019, 989876020	3	R\$ 165,00	R\$ 495,00
NF	40	27/12/2010	cadeira odontologica completa	UPAMI	989876021	1	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
NF	40	27/12/2010	negatoscopio 2 corpos lm 3045	UPAMI	989876022, 989876023, 989876024	3	R\$ 228,00	R\$ 684,00
NF	40	27/12/2010	negatoscopio 2 corpos lm 3045	UPAMI	989876025, 989876026, 989876027	3	R\$ 228,00	R\$ 684,00
NF	40	27/12/2010	foco cirurgico aux 5 bulbos	UPAMI	989876029, 989876030, 0989876031	3	R\$ 4.485,00	R\$ 13.455,00
					NOTA FISCAL 40		TOTAL	R\$ 26.307,00
NF	35	27/12/2010	altosonic jet ceramic alt	UPAMI	989876032	1	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
NF	35	27/12/2010	balança 110ch 150kg	UPAMI	989876033, 989876034	2	R\$ 496,19	R\$ 992,38
NF	35	27/12/2010	negatoscopio 2 corpos lm 3045	UPAMI	989876035, 989876036	2	R\$ 228,00	R\$ 456,00
NF	35	27/12/2010	negatoscopio de 1 corpo	UPAMI	989876037, 989876038	2	R\$ 169,00	R\$ 338,00
					NOTA FISCAL 35		TOTAL	R\$ 3.366,38
NF	2934	29/12/2010	cardioversor bifasico	UPAMI	989876040	1	R\$ 14.969,28	R\$ 14.969,28
NF	2934	29/12/2010	jogo de rabicho com 5 derivações	UPAMI	989876041	1	R\$ 412,08	R\$ 412,08
NF	2934	29/12/2010	multi link 3/5 lead ecg standard cable 12ft	UPAMI	989876042	1	R\$ 618,64	R\$ 618,64
					NOTA FISCAL 2934		TOTAL	R\$ 16.000,00
NF	3916	04/05/2011	mesa de passar roupa modelo desmontavel	UPAMI	989880361, 989880362	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00
NF	3916	04/05/2011	conjunto para refeitório	UPAMI	989880363	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
NF	3916	04/05/2011	suporte para tv 14"	UPAMI	989880364, 989880365	2	R\$ 160,00	R\$ 320,00
					NOTA FISCAL 3916		TOTAL	R\$ 1.600,00
NF	977	18/04/2011	eletrocardiografo	UPAMI	989880291, 989880292	2	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00
NF	977	18/04/2011	oximetro de pulso portatil	UPAMI	989880293, 989880294, 989880295	3	R\$ 2.100,00	R\$ 6.300,00
NF	977	18/04/2011	oximetro de pulso portatil	UPAMI	989880296, 989880297, 989880298	3	R\$ 2.100,00	R\$ 6.300,00
NF	977	18/04/2011	oximetro de pulso portatil	UPAMI	989880299, 989880300, 989880301	3	R\$ 2.100,00	R\$ 6.300,00
					NOTA FISCAL 977		TOTAL	R\$ 28.500,00
NF	60802	02/03/2011	relógio eletrônico de ponto digital	UPAMI	989880327	1	R\$ 3.226,00	R\$ 3.226,00
					NOTA FISCAL 60802		TOTAL	R\$ 3.226,00
NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879942, 989879943, 989879944	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879945, 989879946, 989879947	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879948, 989879949, 989879950	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879951, 989879952, 989879953	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879954, 989879955, 989879956	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879957, 989879958, 989879959	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879960, 989879961, 989879962	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879963, 989879964, 989879965	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879966, 989879967, 989879968	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00

833  
 TUITAL  
 SCS

NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879969, 989879970, 989879971	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
NF	255	18/03/2011	mesa de refeição tipo fornica	UPAMI	989879972, 989879973	2	R\$ 310,00	R\$ 620,00
					NOTA FISCAL 255	TOTAL		R\$ 9.920,00
NF	233	18/03/2011	poltrona reclinavel	UPAMI	989879912, 989879913, 989879914	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
NF	233	18/03/2011	poltrona reclinavel	UPAMI	989879915, 989879916, 989879917	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
NF	233	18/03/2011	poltrona reclinavel	UPAMI	989879918, 989879919, 989879920	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
NF	233	18/03/2011	poltrona reclinavel	UPAMI	989879921, 989879922, 989879923	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
NF	233	18/03/2011	poltrona reclinavel	UPAMI	989879924, 989879925, 989879926	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
NF	233	18/03/2011	poltrona reclinavel	UPAMI	989879927, 989879928, 989879929	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
NF	233	18/03/2011	poltrona reclinavel	UPAMI	989879930, 989879931, 989879932	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
NF	233	18/03/2011	poltrona reclinavel	UPAMI	989879933, 989879934, 989879935	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
NF	233	18/03/2011	poltrona reclinavel	UPAMI	989879936, 989879937, 989879938	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
NF	233	18/03/2011	poltrona reclinavel	UPAMI	989879939, 989879940, 989879941	3	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
					NOTA FISCAL 233	TOTAL		R\$ 21.600,00
NF	245	28/01/2011	cadeira de banho infantil	UPAMI	989879795, 989879796, 989879797	3	R\$ 940,00	R\$ 2.820,00
					NOTA FISCAL 245	TOTAL		R\$ 2.820,00
NF	9	17/02/2011	mesa inox p posto de enfermagem 90x55x80cm c gavetas	UPAMI	989879904, 989879905, 989879906	3	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00
NF	9	17/02/2011	mesa inox p posto de enfermagem 90x55x80cm c gavetas	UPAMI	989879907, 989879908, 989879909	3	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00
NF	9	17/02/2011	carro para transporte de roupas em inox	UPAMI	989879435	1	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
					NOTA FISCAL 9	TOTAL		R\$ 8.270,00
NF	1419	16/02/2011	monitor multiparametrico microproces omni 612 modula	UPAMI	989879369, 989879370, 989879371	3	R\$ 12.800,00	R\$ 38.400,00
NF	1419	16/02/2011	monitor multiparametrico microproces omni 612 modula	UPAMI	989879372, 989879373, 989879374	3	R\$ 12.800,00	R\$ 38.400,00
NF	1419	16/02/2011	monitor multiparametrico microproces omni 612 modula	UPAMI	989879375	1	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00
					NOTA FISCAL 1419	TOTAL		R\$ 89.600,00
NF	697	08/02/2011	desfibrilado externo automatico bifasico	UPAMI	989879791, 989879792, 989879793	3	R\$ 7.300,00	R\$ 21.900,00
NF	697	08/02/2011	desfibrilado externo automatico bifasico	UPAMI	989879794	1	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00
					NOTA FISCAL 697	TOTAL		R\$ 29.200,00
NF	2358	18/12/2012	ar condicionado 12000 btus	UPAMI	989883435, 989883436, 989883437	3	R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00
NF	2358	18/12/2012	ar condicionado 12000 btus	UPAMI	989883438, 989883439	2	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
NF	2358	18/12/2012	arquivo de aço 4 gavetas	UPAMI	989883440, 989883436, 989883437	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
NF	2358	18/12/2012	arquivo de aço 4 gavetas	UPAMI	989883443, 989883444, 989883445	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
NF	2358	18/12/2012	estante de aço modulada	UPAMI	989883446, 989883447, 989883448	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
NF	2358	18/12/2012	estante de aço modulada	UPAMI	989883449, 989883450, 989883451	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
NF	2358	18/12/2012	estante de aço modulada	UPAMI	989883452, 989883453, 989883454	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
NF	2358	18/12/2012	estante de aço modulada	UPAMI	989883455, 989883456, 989883457	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00

834  
 10  
 TUBA

NF	2358	18/12/2012	estante de aço modulada	UPAMI	989883458, 989883459, 989883460	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
NF	2358	18/12/2012	estante de aço modulada	UPAMI	989883461, 989883462, 989883463	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
NF	2358	18/12/2012	estante de aço modulada	UPAMI	989883464, 989883465, 989883466	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
NF	2358	18/12/2012	estante de aço modulada	UPAMI	989883467, 989883468, 989883469	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
NF	2358	18/12/2012	estante de aço modulada	UPAMI	989883470, 989883471, 989883472	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
NF	2358	18/12/2012	estante de aço modulada	UPAMI	989883473, 989883474, 989883475	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
NF	2358	18/12/2012	longarina de 4 lugares anatomica	UPAMI	989883476, 989883477, 989883478	3	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00
NF	2358	18/12/2012	longarina de 4 lugares anatomica	UPAMI	989883479, 989883480, 989883481	3	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00
NF	2358	18/12/2012	longarina de 4 lugares anatomica	UPAMI	989883482, 989883483, 989883484	3	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00
NF	2358	18/12/2012	longarina de 4 lugares anatomica	UPAMI	989883485	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00
NF	2358	18/12/2012	mesa escritorio estrutura em aço	UPAMI	989883486, 989883487, 989883488	3	R\$ 342,00	R\$ 1.026,00
NF	2358	18/12/2012	mesa escritorio estrutura em aço	UPAMI	989883489, 989883490, 989883491	3	R\$ 342,00	R\$ 1.026,00
NF	2358	18/12/2012	cadeira giratoria com braço	UPAMI	989883492, 989883493, 989883494	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
NF	2358	18/12/2012	cadeira giratoria com braço	UPAMI	989883495, 989883496	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
NF	2358	18/12/2012	cadeira para escritorio executivo	UPAMI	989883497, 989883498, 989883499	3	R\$ 86,00	R\$ 258,00
NF	2358	18/12/2012	cadeira para escritorio executivo	UPAMI	989883500, 989883501, 989883502	3	R\$ 86,00	R\$ 258,00
NF	2358	18/12/2012	cadeira para escritorio executivo	UPAMI	989883503, 989883504, 989883505	3	R\$ 86,00	R\$ 258,00
NF	2358	18/12/2012	cadeira para escritorio executivo	UPAMI	989883506, 989883507, 989883508	3	R\$ 86,00	R\$ 258,00
NF	2358	18/12/2012	cadeira para escritorio executivo	UPAMI	989883509, 989883510, 989883511	3	R\$ 86,00	R\$ 258,00
NF	2358	18/12/2012	cadeira para escritorio executivo	UPAMI	989883512, 989883513, 989883514	3	R\$ 86,00	R\$ 258,00
NF	2358	18/12/2012	cadeira para escritorio executivo	UPAMI	989883515, 989883516	2	R\$ 86,00	R\$ 172,00
					NOTA FISCAL 2358		TOTAL	R\$ 23.822,00
NF	2722	28/12/2012	balança antropometrica eletronica 200kg	UPAMI	989883517, 989883518, 989883519	3	R\$ 1.340,00	R\$ 4.020,00
NF	2722	28/12/2012	balança digital pediatrica 15 kg	UPAMI	989883520, 989883521, 989883522	3	R\$ 610,00	R\$ 1.830,00
NF	2722	28/12/2012	berço hospitalar com colchão	UPAMI	989883525, 989883526, 989883527	3	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00
NF	2722	28/12/2012	berço hospitalar com colchão	UPAMI	989883528	1	R\$ 890,00	R\$ 890,00
NF	2722	28/12/2012	bisturi eletronico b 1600	UPAMI	989883523, 989883524	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
NF	2722	28/12/2012	cadeira de rodas para obesos	UPAMI	989883530, 989883529	2	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
NF	2722	28/12/2012	estetoscopio duplo adulto	UPAMI	989883531, 989883532, 989883533	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00
NF	2722	28/12/2012	estetoscopio duplo adulto	UPAMI	989883534, 989883535, 989883536	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00
NF	2722	28/12/2012	foto polimerizador ultralight	UPAMI	989883537	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
NF	2722	28/12/2012	hamper em aço inox	UPAMI	989883538, 989883539, 989883540	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
NF	2722	28/12/2012	hamper em aço inox	UPAMI	989883541, 989883542	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
NF	2722	28/12/2012	mesa mayo	UPAMI	989883543, 989883544, 989883545	3	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
NF	2722	28/12/2012	mesa mayo	UPAMI	989883546	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00

835

NF	2722	28/12/2012	mesa cabeceira aço 1 gaveta	UPAMI	989883547, 989883548, 989883549	3	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
NF	2722	28/12/2012	mesa cabeceira aço 1 gaveta	UPAMI	989883550, 989883551, 989883552	3	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
NF	2722	28/12/2012	mesa cabeceira aço 1 gaveta	UPAMI	989883553, 989883554, 989883555	3	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
NF	2722	28/12/2012	mesa cabeceira aço 1 gaveta	UPAMI	989883556, 989883557, 989883558	3	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
NF	2722	28/12/2012	mesa cabeceira aço 1 gaveta	UPAMI	989883559, 989883560, 989883561	3	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
NF	2722	28/12/2012	mesa cabeceira aço 1 gaveta	UPAMI	989883562, 989883563, 989883564	3	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
NF	2722	28/12/2012	negatoscopio 1 corpo	UPAMI	989883565, 989883566, 989883567	3	R\$ 320,00	R\$ 960,00
NF	2722	28/12/2012	negatoscopio 1 corpo	UPAMI	989883568, 989883569	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
NF	2722	28/12/2012	oto oftalmoscopio	UPAMI	989883570, 989883571	2	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00
NF	2722	28/12/2012	otoscopio	UPAMI	989883572, 989883573, 989883574	3	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
NF	2722	28/12/2012	otoscopio	UPAMI	989883575	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00
NF	2722	28/12/2012	poltrona articulavel luxo	UPAMI	989883576, 989883577, 989883578	3	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00
NF	2722	28/12/2012	poltrona articulavel luxo	UPAMI	989883579, 989883580, 989883581	3	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00
NF	2722	28/12/2012	poltrona articulavel luxo	UPAMI	989883582, 989883583, 989883584	3	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00
NF	2722	28/12/2012	poltrona articulavel luxo	UPAMI	989883585, 989883586, 989883587	3	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00
NF	2722	28/12/2012	poltrona articulavel luxo	UPAMI	989883588, 989883589, 989883590	3	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00
NF	2722	28/12/2012	poltrona articulavel luxo	UPAMI	989883591, 989883592, 989883593	3	R\$ 925,00	R\$ 2.775,00
NF	2722	28/12/2012	seladora plus rolo 25m	UPAMI	989883594, 989883595	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
NF	2722	28/12/2012	esfigmanometro adulto	UPAMI	989883596, 989883597, 989883598	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
NF	2722	28/12/2012	esfigmanometro adulto	UPAMI	989883599, 989883600, 989883601	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00
NF	2722	28/12/2012	detector fetal portatil	UPAMI	989883602, 989883603, 989883604	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
NF	2722	28/12/2012	detector fetal portatil	UPAMI	989883605	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
					NOTA FISCAL 2722	TOTAL	R\$	160.560,00
NF	180	29/12/2013	suporte para cesto com capacidade para 8 cestos	UPAMI	989875886	1	R\$ 2.649,00	R\$ 2.649,00
					NOTA FISCAL 180	TOTAL	R\$	2.649,00
NF	168	29/12/2013	regua para gazes montadas em perfis de aluminio	UPAMI	989875862, 989875863, 989875864	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
NF	168	29/12/2013	regua para gazes montadas em perfis de aluminio	UPAMI	989875765, 989875866, 989875867	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
NF	168	29/12/2013	regua para gazes montadas em perfis de aluminio	UPAMI	989875868, 989875869, 989875870	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
NF	168	29/12/2013	regua para gazes montadas em perfis de aluminio	UPAMI	989875871, 989875861, 989875860	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
NF	168	29/12/2013	conjunto para nebulização continuada com traqueia e pvc	UPAMI	989875872, 989875873, 989875874	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
NF	168	29/12/2013	conjunto para nebulização continuada com traqueia e pvc	UPAMI	989875875, 989875876, 989875877	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
NF	168	29/12/2013	conjunto para nebulização continuada com traqueia e pvc	UPAMI	989875878, 989875879, 989875880	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
NF	168	29/12/2013	conjunto para nebulização continuada com traqueia e pvc	UPAMI	989875881, 989875882, 989875883	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
NF	168	29/12/2013	conjunto para nebulização continuada com traqueia e pvc	UPAMI	989875884, 989875885	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00
					NOTA FISCAL 168	TOTAL	R\$	18.040,00

236

NF	S	17/04/2013	aparelho de raio-x com intensificador	UPAMI	989883611	1	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
					NOTA FISCAL	TOTAL		R\$ 210.000,00
							Total:	R\$ 1.163.538,69



837



*Recebu em 04/05/16  
Pedro Vieira dos Santos*

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

Ofício n.º 1534/2016/SPJI OK

Ref: Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8

ITUIUTABA, 03 de maio de 2016.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de ITUIUTABA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 93 e artigo 67, inciso I, letra b, da Lei Complementar n.º 34/94, nos autos do Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8, **REITERA na íntegra o ofício nº 1257/2016/SPJI, cuja cópia segue anexa, e assim REQUISITA** a Vossa Senhoria que informe a esta Promotoria de Justiça se houve o cumprimento da adequação imposta no Termo de Notificação nº 18/2015, qual seja, a "identificar com número de Patrimônio todos os equipamentos e instrumentos da Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba", esclarecendo, outrossim, se já foi realizada a conferência dos bens/equipamentos adquiridos com os recursos do Convênio nº 113/2010 com aqueles existentes no âmbito da referida Unidade de Pronto Atendimento, visando certificar se todos estão na referida unidade, podendo, outrossim, prestar os esclarecimentos que entender pertinentes a este respeito.

Para cumprimento integral da presente REQUISIÇÃO, confere-se o prazo de 15 dias, a partir do recebimento deste.

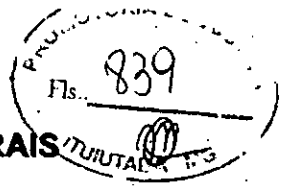
A resposta deverá ser protocolizada nesta 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, situada a AVENIDA ONZE, 778 - CENTRO - CEP: 38.300-142 - ITUIUTABA - MINAS GERAIS, 32611243/32611244.

  
**Daniela Toledo Gouveia Martins**  
Promotora de Justiça

Sr. Pedro Vieira dos Santos  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde  
Ituiutaba - MG



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA



OFÍCIO/DIR/GRS/Nº 012/2016

Ituiutaba, 28 de abril de 2016

Dar. Daniela Toledo Gouveia Martins  
5ª. Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba  
Ministério Público  
Ituiutaba/MG

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COM. DE ITUIUTABA

RECIBO DE PROTOCOLO

Recebido em 02/05/2016 às 14:44h

Ilma. Sra,

Recebemos o Ofício 1256/2016/SPJI, de 08/04/2016, Inquérito Civil nº MPMG-0342.15.000989-8. Trata-se de requisição de informações acerca de assuntos pertinentes ao Núcleo de Gestão e Finanças e ao Núcleo de Vigilância Sanitária.

1. – *Quem era responsável na GRS/Ituiutaba em 2014 pela Prestação de Contas referentes aos Convênios celebrados entre Município e SES?*

- O servidor Gilson Peres, Masp 357.551-1, iniciou em 2014 a análise financeira destas prestação de contas até seu afastamento em junho/2015 em processo de aposentadoria.

2 – *Se houve bloqueio do Município no SIAFI e instauração de contas especial, com encaminhamento ao TCE/MG em razão de desaprovação de contas referentes ao Convênio 113/2010.e. caso negativo, motivação de não providências.*

- Não houve bloqueio no SIAFI porque a análise financeira ainda não foi concluída. Foram percebidas irregularidades no processo. A análise financeira deste Convênio foi retomada dia 04/04/2016, posto que as servidoras doravante responsáveis, Cíntia Maria Claudino, Matrícula n. 67.796-5 e Natália Angélica Lucinda Marques, Masp n. 139.8636-9 estiveram reunidas com a Gerência de Prestação de Contas da SES em Belo Horizonte para sanar dúvidas sobre a análise financeira feita até o momento.

- A atual equipe administrativa financeira da GRS/Ituiutaba e a VISA realizaram a conferência dos equipamentos/instrumentos referentes ao Convênio supracitado no município, conforme trâmite da prestação de contas.

- O Conveniente será notificado via ofício das não conformidades identificadas na referida conferência patrimonial (cuja cópia se encontra anexa) e terá o prazo de dez dias úteis para sanar essas irregularidades. Após este período, se o Conveniente não sanar as inconformidades averiguadas, a GRS/Ituiutaba novamente o notificará e enviará o Auto de Apuração de Dano ao



Erário (AADE) para que se manifeste em até dez dias, a contar do recebimento do AADE. Se o Conveniente não se manifestar, a GRS/Ituiutaba enviará a prestação de contas analisada à Gerência de Prestação de Contas da SES/MG e esta, por sua vez, remeterá o processo ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

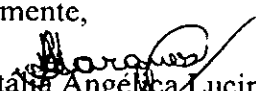
3 – *Relatório de Inspeção Sanitária na Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba realizada após 05/08/2015.*

- O Núcleo de Vigilância Sanitária, em conjunto com o Núcleo de Gestão e Finanças da GRS/Ituiutaba, realizou a conferência dos instrumentos e equipamentos no estabelecimento supracitado adquiridos com recurso financeiro do Convênio n. 113/2010. A conferência confrontou os equipamentos/instrumentos com suas respectivas Notas Fiscais e número de patrimônio. Aqueles que não continham número de patrimônio afixado foram considerados como NÃO ENCONTRADOS. O resultado da conferência realizada encontra-se descrito na planilha final de conferência.

Na oportunidade, enviamos cópia da Planilha de Conferência de Bens Adquiridos – Unidade de Pronto Atendimento de Ituiutaba – Convênio 113/2010, devidamente assinada pelos servidores responsáveis pela conferência, totalizando 48 (quarenta e oito) laudas.

Aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Natália Angélica Lucinda Marques  
Masp 1.398.636-9  
Coordenadora de Gestão e Finanças

  
Flávia Catarina Alves Viali  
Masp 1.388.200-6  
Diretora/GRS/Ituiutaba

Ilma. Sra.  
Dra. Daniela Toledo Gouveia Martins  
Ituiutaba/MG

GRS/Ituiutaba – Rua 16, n. 223 – Setor Norte – 38.300-070 – Ituiutaba/MG  
Telefone: 034 2122 2700. Email: grs.itu@saude.mg.gov.br

PANILHA DE CONFERÊNCIA DE BENS ADQUIRIDOS UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITUIUTABA CONVENIO 113-2010

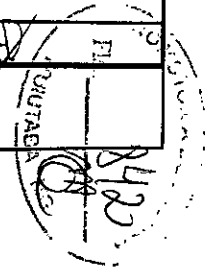
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1	RAIO X 800MA VMI COMPACTO PLUS	0989875721	034.	Bom.	Antônia Freitas	[assinatura]
2	VENTILADOR PULMONAR PR4G COMPLETO	0989875720	896.	nao encontrado	Antônia Freitas	[assinatura]
3	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE MOD. PREMIUM	0989875722	2971	2G - Bom	Celso	[assinatura]
4		0989875723	2971	NE	Celso	
5		0989875724	2971	NE	Celso	
6		0989875725	2971	2G - Bom	Celso	
7		0989875726	2971	NE	Celso	
8		0989875727	2971	Bom	Celso	
9		0989875728	2971	NE	Celso	
10		0989875729	2971	NE	Celso	
11		0989875730	2971	NE	Celso	
12		0989875731	2971	NE	Celso	
13		0989875732	2971	NE	Celso	
14		0989875733	2971	NE	Celso	
15		0989875734	2971	NE	Celso	
16		0989875735	2971	NE	Celso	
17		0989875736	2971	NE	Celso	
18		0989875737	2971	NE	Celso	
19		0989875738	2971	NE	Celso	
20		0989875739	2971	2G - Bom	Celso	
21		0989875740	2971	Bom	Celso	
22		0989875741	2971	2G - Bom	Celso	
23	0989875742	2971	2G - Bom	Celso		
24	0989875743	2971	2G - Bom	Celso		
25	0989875744	2971	NE	Celso		
26	SUBCJ RESERVATÓRIO FIXADOR	0989875745	394	nao encontrado	Antônia Freitas	[assinatura]
27	SUBCJ RESERVATORIO REVELADOR	0989875746	394	nao encontrado	Antônia Freitas	[assinatura]

COPIA DO ORIGINAL  
ITUIUTABA 28/04/16  
[assinatura]

ITUIUTABA  
[assinatura]

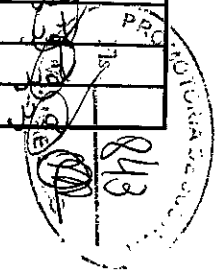
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
28	PROCESSADORA AUTOMATICA LX	0989875747	394.	Regular	Linthia Freitas	Linthia
29	BISTURI ELETRONICO MICROP HF-120	0989875748	5.115	Ok mo	Linthia Freitas	Linthia
30	C/ ACESSÓRIOS	0989875749	5.115	Bom.	Linthia Freitas	Linthia
31	BALANÇA INFANTIL MECANICA CAP 16 KG	0989875750	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
32		0989875751	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
33		0989875752	005.	Bom.	Linthia Freitas	Linthia
34		0989875753	005.	Ok mo	Linthia Freitas	Linthia
35		0989875754	005.	Bom.	Linthia Freitas	Linthia
36	OTO OPTAMOLOGICO POCKET SET ADC	0989875755	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
37		0989875756	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
38		0989875757	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
39		0989875758	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
40		0989875759	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
41	0989875760	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
42	PRANCHA LONGA MAD C/ CINTOS MARIMAR	0989875761	005.	Ok mo	Linthia Freitas	Linthia
43		0989875762	005.	Ok mo	Linthia Freitas	Linthia
44		0989875763	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
45	IMOBILIZADOR DE CABEÇA	0989875764	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
46	OIMPERMEAVEL TB BACHAL AD	0989875765	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
47	MARIMAR	0989875766	005.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
48	ARMARIO DE MEDICAMENTOS	0989875767	162	Bom	Linthia	Linthia
49		0989875768	162	Bom	Linthia	Linthia
50		0989875769	162	Bom	Linthia	Linthia
51		0989875770	162	NE	Linthia	Linthia
52		0989875771	162	NE	Linthia	Linthia
53		0989875772	162	NE	Linthia	Linthia
54		0989875773	162	Bom	Linthia	Linthia

CONFIRMAR COM O ORIGINAL  
 ITUIUITABA 28/04/16  
 Linthia



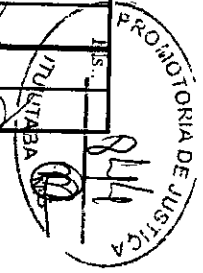
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
55	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA	0989875774	162	Bom.	Linthia Freitas	Linthia
56		0989875775	162	Bom.	Linthia Freitas	Linthia
57		0989875776	162	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
58		0989875777	162	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
59		0989875778	162	Bom.	Linthia Freitas	Linthia
60		0989875779	162	Bom.	Linthia Freitas	Linthia
61	MOCHO GIRATORIO	0989875429	2978	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
62		0989875430	2978	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
63	ESTANTE DE AÇO EN 50	0989875433	2978	NE		
64		0989875432	2978	NE		
65	ESTANTE DE AÇO EN 40	0989875431	2978	Bom		
66	ESTANTE MODULADA EM 40	0989875434	2978	Bom		
67		0989875435	2978	Bom		
68		0989875436	2978	Bom		
69		0989875437	2978	Bom		
70		0989875438	2978	Bom		
71		0989875439	2978	Bom		
72		0989875440	2978	Bom		
73		0989875441	2978	Bom		
74		0989875442	2978	Bom		
75		0989875443	2978	Bom		
76		0989875444	2978	Bom		
77		0989875445	2978	Bom		
78		0989875446	2978	Bom		
79		0989875447	2978	Bom		
80	LONGARINA 4 LUGARES	0989875628	2985	NE		
81		0989875629	2985	NE		
82		0989875630	2985	NE		
83		0989875631	2985	NE		
84		0989875632	2985	Resumo		

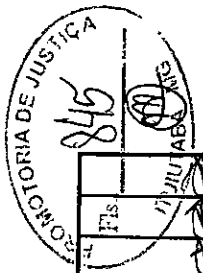
CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIUTABA 28/04/16  
 Linthia



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTAFISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
85	LONGARINA 4 LUGARES	0989875633	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
86		0989875634	2985	Ruim	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
87		0989875635	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
88		0989875636	2985	Ruim	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
89		0989875637	2985	Ruim	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
90	MESA REUNIÃO 2,40 MT	0989875638	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
91	MESA PARA COMPUTADOR CPD	0989875639	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
92		0989875640	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
93		0989875641	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
94		0989875642	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
95		0989875643	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
96		0989875644	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
97		0989875645	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
98		0989875646	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
99		0989875647	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
100		0989875648	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
101		0989875649	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
102		0989875650	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
103	MESA PARA IMPRESSORA NOBRE	0989875651	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
104		0989875652	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
105		0989875653	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
106		0989875654	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
107		0989875655	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
108		0989875656	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
109		0989875657	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
110		0989875658	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
111	0989875659	2985	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
112	VENTILADOR DE TETO	0989875661	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
113		0989875660	2985	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIUITAS - 28/04/16  
*[Signature]*



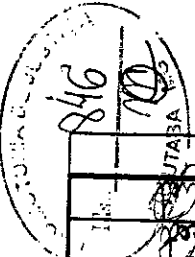


CONFERIR COM O ORIGINAL  
 ITUINHA 28 04 116  
*[Handwritten signature]*

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
142	GELADEIRA 280 LITROS CONSUL	0989875461	2980	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
141		0989875460	2980	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
140		0989875459	2980	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
139		0989875458	2980	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
138	BANCA EM CUBA E ARMARIO GABINETE PRIME GENOVA	0989875457	2979	NE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
137		0989875456	2979	NE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
136		0989875455	2979	NE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
135		0989875454	2979	NE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
134		0989875453	2979	NE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
133		0989875452	2979	NE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
132		0989875451	2979	NE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
131		0989875450	2979	NE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
130		0989875449	2979	NE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
129		0989875448	2979	nov	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
128	ARQUIVOS DE AÇO C/ 4 GAVETAS	0989875568	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
127		0989875567	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
126		0989875566	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
125		0989875565	2982	nov	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
124		0989875564	2982	NE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
123		0989875563	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
122		0989875562	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
121		0989875561	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
120		0989875560	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
119		0989875559	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
118		0989875558	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
117		0989875557	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
116		0989875556	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
115		0989875555	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
114		0989875554	2982	Bom	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>

10

5

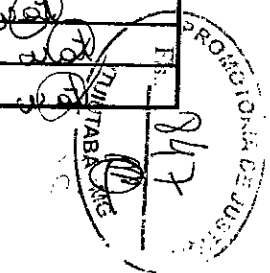


CONTEÚDO ORIGINAL  
ITUBA 28 de 15  
~~ITUBA~~

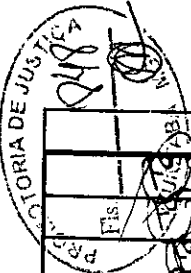
Nº	ESPECIFICAÇÃO DE BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
143	GELADEIRA 280 LITROS CONSUL	0989875462	2980	Bom		
144		0989875463	2980	Bom		
145		0989875464	2980	Bom		
146	GELADEIRA 241 LITROS CONSUL	0989875465	2980	Bom		
147		0989875466	2980	Bom		
148	BRAÇO CADEIRA SECRETÁRIA GIRATORIA C/ CADEIRA FIXA DUPLA 4 PÉS 7/8 EXECUTIVA	0989875683	2988	Bom		
149		0989875684	2988	Bom		
150		0989875685	2988	Bom		
151		0989875686	2988	Bom		
152		0989875687	2988	Bom		
153		0989875688	2988	NE		
154		0989875689	2988	Suporta		
155		0989875690	2988	Bom		
156		0989875691	2988	NE		
157		0989875692	2988	NE		
158		0989875693	2988	NE		
159		0989875694	2988	Bom		
160		0989875695	2988	NE		
161		0989875696	2988	Bom		
162		0989875697	2988	Bom		
163		0989875698	2988	Bom		
164		0989875699	2988	Bom		
165	0989875700	2988	Bom			
166	0989875701	2988	NE			
167	0989875702	2988	NE			
168	0989875467	2981	Bom			
169	0989875468	2981	Bom			
170	0989875469	2981	Bom			

Nº	ESPECIFICAÇÃO DE BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
171	CADEIRA FIXA DUPLA 4 PÉS 7/8 EXECUTIVA	0989875470	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
172		0989875471	2981	Sucata	[Signature]	[Signature]
173		0989875472	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
174		0989875473	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
175		0989875474	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
176		0989875475	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
177		0989875476	2981	NE	[Signature]	[Signature]
178		0989875477	2981	NE	[Signature]	[Signature]
179		0989875478	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
180		0989875479	2981	NE	[Signature]	[Signature]
181		0989875480	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
182		0989875481	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
183		0989875482	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
184		0989875483	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
185		0989875484	2981	NE	[Signature]	[Signature]
186		0989875485	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
187		0989875486	2981	NE	[Signature]	[Signature]
188		0989875487	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
189		0989875488	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
190		0989875489	2981	Bom	[Signature]	[Signature]
191	0989875490	2981	Bom	[Signature]	[Signature]	
192	0989875491	2981	Bom	[Signature]	[Signature]	
193	0989875492	2981	NE	[Signature]	[Signature]	
194	0989875493	2981	NE	[Signature]	[Signature]	
195	0989875494	2981	Bom	[Signature]	[Signature]	
196	0989875495	2981	Bom	[Signature]	[Signature]	
197	0989875496	2981	Bom	[Signature]	[Signature]	
198	0989875497	2981	Bom	[Signature]	[Signature]	
199	0989875498	2981	Bom	[Signature]	[Signature]	
200	0989875499	2981	Bom	[Signature]	[Signature]	

COPIA DO ORIGINAL  
 ITUIUBA, 28.04.16  
 [Signature]



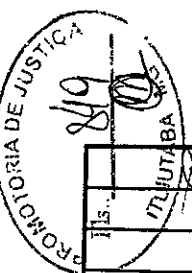




COPIA ORIGINAL  
28/04/16  
[Signature]

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
201		0989875500	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
202		0989875501	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
203		0989875502	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
204		0989875503	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
205		0989875504	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
206		0989875505	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
207		0989875506	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
208		0989875507	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
209		0989875508	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
210		0989875509	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
211		0989875510	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
212		0989875511	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
213		0989875512	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
214		0989875513	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
215		0989875514	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
216		0989875515	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
217		0989875516	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
218		0989875517	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
219		0989875518	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
220		0989875519	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
221		0989875520	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
222		0989875521	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
223		0989875522	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
224		0989875523	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
225		0989875524	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
226		0989875525	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
227		0989875526	2981	Bem	[Signature]	[Signature]
228		0989875527	2981	Bem	[Signature]	[Signature]

CADEIRA FIXA DUPLA 4 PÉS 7/8  
EXECUTIVA

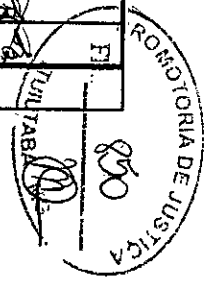


CONTEÚDO ORIGINAL  
ITUIUBA, 28/04/16  
afm/afm

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
229	ARMARIO AÇO 1,98X0,9 AN90	0989875569	2973	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
230		0989875570	2983	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
231		0989875571	2983	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
232		0989875572	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
233		0989875573	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
234		0989875574	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
235		0989875575	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
236		0989875576	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
237		0989875577	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
238		0989875578	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
239		0989875579	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
240		0989875580	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
241		0989875581	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
242		0989875582	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
243		0989875583	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
244		0989875584	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
245		0989875585	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
246		0989875586	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
247		0989875587	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
248		0989875588	2983	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
249		0989875589	2983	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
250		0989875590	2983	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
251		0989875591	2983	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
252	0989875592	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
253	0989875593	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
254	0989875594	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
255	0989875595	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
256	0989875596	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
257	0989875597	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
258	0989875598	2983	Bem	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	

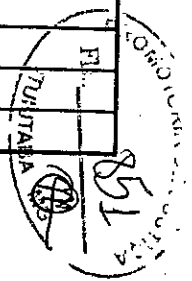
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
259	ARMARIO AÇO 1,98x0,9 AN90	0989875599	2983	NE	[Signature]	[Signature]
260		0989875600	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
261		0989875601	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
262		0989875602	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
263		0989845603	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
264		0989875604	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
265		0989875605	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
266		0989875606	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
267		0989875607	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
268		0989875608	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
269		0989875609	2983	NE	[Signature]	[Signature]
270		0989875610	2983	NE	[Signature]	[Signature]
271		0989875611	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
272		0989875612	2983	NE	[Signature]	[Signature]
273		0989875613	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
274		0989875614	2983	novos	[Signature]	[Signature]
275		0989875615	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
276		0989875616	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
277		0989875617	2983	Bem	[Signature]	[Signature]
278	0989875618	2983	Bem	[Signature]	[Signature]	
279	AR CONDICIONADO 12000 BTU CONSUL	0989875662	2986	Bem	[Signature]	[Signature]
280		0989875663	2986	Bem	[Signature]	[Signature]
281		0989875664	2986	Bem	[Signature]	[Signature]
282		0989875665	2986	Bem	[Signature]	[Signature]
283		0989875666	2986	Bem	[Signature]	[Signature]
284		0989875667	2986	Bem	[Signature]	[Signature]
285		0989875668	2986	Bem	[Signature]	[Signature]
286		0989875669	2986	Bem	[Signature]	[Signature]

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITU Nº 28/04/16  
 [Signature]



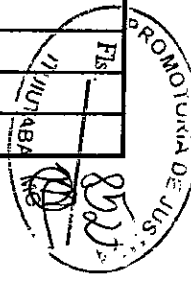
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
287	AR CONDICIONADO 7500 BTU CONSUL	0989875619	2984	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
288		0989875620	2984	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
289		0989875621	2984	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
290		0989875622	2984	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
291		0989875623	2984	Defeito	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
292		0989875624	2984	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
293		0989875625	2984	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
294		0989875626	2984	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
295		0989875627	2984	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
296		BANCADA 1,20M BANK NOBRE	0989875670	2987	NE	<i>[Signature]</i>
297	0989875671		2987	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
298	BEBEDOURO LIBEL	0989875672	2987	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
299		0989875673	2987	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
300		0989875674	2987	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
301		0989875675	2987	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
302		0989875676	2987	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
303		0989875677	2987	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
304		0989875678	2987	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
305		0989875679	2987	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
306	FOGÃO 4 BOCAS BALE ESMALTEC	0989875680	2987	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
307	FOGÃO 6 BOCAS BALE ESMALTEC	0989875681	2987	Sucata	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
308	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	0989875682	2987	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
309	CAMARA ESCURA BRANCA C/ VISOR	0989875780	6363	nao encontrado	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
310	SELADORA 25CM 220 VOLTS	0989875781	6363	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
311	PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO	0989875782	6363	nao encontrado	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
312		0989875783	6363	nao encontrado	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
313	BANDEJA CUBA RIM EM INOX	0989876043	015	nao encontrado	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
314		0989876044	015	nao encontrado	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
315		0989876045	015	nao encontrado	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
316		0989876046	015	nao encontrado	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

CC. ITUIUITA 28/04/16  
*[Signature]*



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF	
317	BANDEJA CUBA RIM EM INOX	0989876047	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
318		0989876048	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
319		0989876049	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
320		0989876050	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
321		0989876051	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
322		0989876052	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
323		0989876053	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
324		0989876054	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
325		0989876055	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
326		0989876056	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
327		0989876057	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
328		0989876058	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
329		0989876059	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
330		0989876060	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
331		0989876061	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
332		0989876062	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
333		COMADRE EM AÇO INOX	0989876100	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
334			0989876101	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
335			0989876102	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
336			0989876103	015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
337	0989876104		015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
338	0989876105		015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
339	0989876106		015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
340	0989876107		015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
341	0989876108		015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
342	0989876109		015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
343	0989876110		015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
344	0989876111		015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
345	0989876112		015.	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	

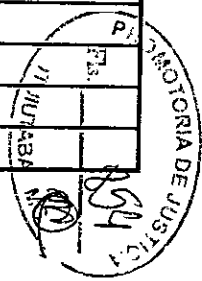
ITULO 28 04 16  
 em limpo





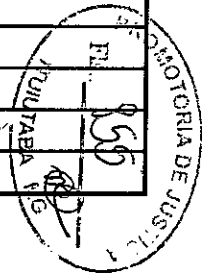
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF	
375	COMDRE EM AÇO INOX	0989876092	015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
376		0989876093	015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
377		0989876094	015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
378		0989876095	015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
379		0989876096	015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
380		0989876097	015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
381		0989876098	015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
382		0989876099	015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
383		PAPAGAIO	0989876114	015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
384			0989876115	015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia
385	0989876116		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
386	0989876117		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
387	0989876118		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
388	0989876119		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
389	0989876120		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
390	0989876121		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
391	0989876122		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
392	0989876123		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
393	0989876124		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
394	0989876125		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
395	0989876126		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
396	0989876127		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
397	0989876128		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
398	0989876129		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
399	0989876130		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
400	0989876131		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
401	0989876132		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
402	0989876133		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	
403	0989876134		015	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia	

CONF. DE COM. ORIGINAL  
 ITUIUBA 28.04/16  
 Linthia Freitas



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
404	PAPAGAIO	0989876135	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
405		0989876136	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
406		0989876137	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
407		0989876138	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
408		0989876139	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
409		0989876140	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
410		0989876141	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
411		0989876142	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
412		0989876143	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
413		0989876144	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
414		0989876145	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
415		0989876146	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
416		0989876147	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
417		0989876148	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
418		0989876149	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
419		0989876150	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
420		0989876151	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
421		0989876152	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
422		0989876153	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
423		0989876154	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
424		0989876155	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
425		0989876156	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
426		0989876157	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
427		0989876158	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
428		0989876159	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
429		0989876160	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
430		0989876161	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
431		0989876162	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll
432		0989876163	015	nas encontradas	linthio Fritos	gll

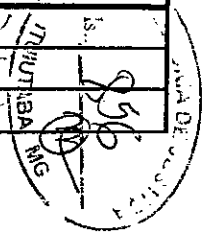
CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIUTAL 28/04/16  
Embr...

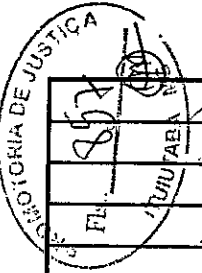




Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF	
433	CADEIRA DE BANHO POP	0989876165	015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
434		0989876166	015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
435		0989876167	015	Bom.	linthia Freitas	llh	
436		0989876168	015	Sucata	linthia Freitas	llh	
437		0989876169	015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
438		0989876170	015	Sucata	linthia Freitas	llh	
439		0989876171	015	ótimo	linthia Freitas	llh	
440		0989876172	015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
441		0989876173	015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
442		0989876174	015	Sucata	linthia Freitas	llh	
443		0989876175	015	Sucata	linthia Freitas	llh	
444		0989876176	015	Bom.	linthia Freitas	llh	
445		CADEIRA DE RODAS ADULTO	0989876177	015	nao encontrado	linthia Freitas	llh
446			0989876178	015	Sucata	linthia Freitas	llh
447	0989876179		015	Regular	linthia Freitas	llh	
448	0989876180		015	Regular.	linthia Freitas	llh	
449	0989876181		015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
450	0989876182		015	Regular	linthia Freitas	llh	
451	0989876183		015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
452	0989876184		015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
453	0989876185		015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
454	0989876186		015	Regular	linthia Freitas	llh	
455	0989876187		015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
456	0989876188		015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
457	0989876189		015	Regular	linthia Freitas	llh	
458	0989876190		015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
459	0989876191	015	nao encontrado	linthia Freitas	llh		
460	REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA	0989876192	015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
461		0989876193	015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	
462		0989876194	015	nao encontrado	linthia Freitas	llh	

CONF. ORIGINAL  
 ITUL 28/04/16  
 linthia Freitas



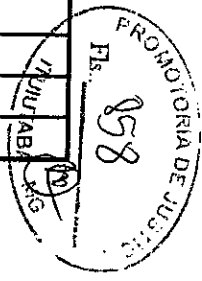


CONFERIR COM ORIGINAL  
 ITENS: 28 01/16  
 Emprego

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
463	REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA	0989876195	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
464	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS	0989876196	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
465	DETECTOR FETAL	0989876197	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
466		0989876198	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
467		0989876199	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
468		0989876200	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
469		0989876201	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
470		0989876202	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
471		0989876203	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
472		0989876204	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
473		0989876205	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
474		0989876206	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
475		0989876207	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
476	ESTETOSCOPIO ADULTO	0989876208	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
477		0989876209	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
478		0989876210	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
479		0989876211	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
480		0989876212	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
481		0989876213	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
482		0989876214	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
483		0989876215	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
484		0989876216	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
485		0989876217	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
486		0989876218	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
487		0989876219	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
488		0989876220	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
489		0989876221	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
490	ESTETOSCOPIO INFANTIL	0989876222	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
491		0989876223	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww
492		0989876224	015	nas concentraçoes Linhas, frutes	gww	gww

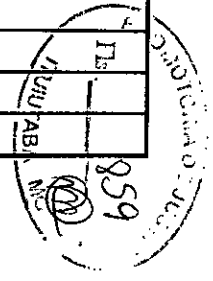
ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
ESTETOSCOPIO ADULTO	0989876225	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876226	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876227	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876228	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876229	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876230	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
LARINGOSCOPIO KIT ADULTO	0989876231	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876232	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876233	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876234	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876235	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876236	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876237	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876238	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876239	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
LARINGOSCOPIO KIT INFANTIL	0989876240	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876241	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876242	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876243	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876244	015	nao encontrado	Emthia Freitas	See
ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS	0989876266	186	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876267	186	Bom	Emthia Freitas	See
	0989876268	186	Bom	Emthia Freitas	See
	0989876269	186	Sucata	Emthia Freitas	See
	0989876270	186	sucata	Emthia Freitas	See
	0989876271	186	Sucata	Emthia Freitas	See
AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	0989876272	186	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876273	186	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876274	186	nao encontrado	Emthia Freitas	See
	0989876275	186	nao encontrado	Emthia Freitas	See

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITURBINA 28/04/16  
 Emthia Freitas



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
523	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	0989876276	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
524		0989876277	186	nas encontradas	Linthia Freitas.	see
525	BIOMBO DE PROT RETO 180x80 ODONTOLÓGICO	0989876278	186	Bom.	Linthia Freitas.	see
526	CAIXA INOX 32x16x08 PERFURADA	0989876279	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
527		0989876280	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
528		0989876281	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
529		0989876282	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
530		0989876283	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
534		0989876284	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
532		0989876285	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
533		0989876286	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
534		0989876287	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
535		0989876288	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
536		0989876289	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
537		0989876290	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
538		0989876291	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
539		0989876292	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
540		0989876293	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
541		0989876294	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
542		0989876295	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
543		0989876296	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
544		0989876297	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
545		0989876298	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
546		0989876299	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
547		0989876300	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
548		0989876301	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
549		0989876302	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
550		0989876303	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
551		0989876304	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see
552		0989876305	186	nas encontradas	Linthia Freitas	see

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITURBA 28 01 16  
 em lmb



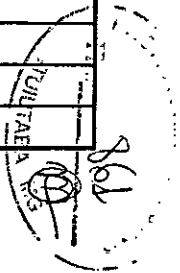
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
553	CAIXA INOX 32x16x08 PERFURADA	0989876306	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
554		0989876307	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
555		0989876308	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
556		0989876309	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
557		0989876310	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
558		0989876311	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
559		0989876312	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
560		0989876313	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
561	CRONOMETRO DIGITAL	0989876314	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
562	BOMBA DE INFUSÃO	0989876315	186	Bom	Linthia Fruits	Linthia
563		0989876316	186	Bom	Linthia Fruits	Linthia
564		0989876317	186	Bom	Linthia Fruits	Linthia
565		0989876318	186	Bom	Linthia Fruits	Linthia
566		0989876319	186	Bom	Linthia Fruits	Linthia
567		0989876320	186	Bom	Linthia Fruits	Linthia
568	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS	0989876321	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
569	CILINDRO DE AÇO 40 LITROS	0989876322	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
570		0989876323	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
571		0989876324	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
572	SERRA ELETRICA DE GESSO	0989876325	186	ótimo	Linthia Fruits	Linthia
573	PASSA CHASSI DE 2 PORTAS	0989876326	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
574	DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE	0989876327	186	ótimo	Linthia Fruits	Linthia
575		0989876328	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
576		0989876329	186	ótimo	Linthia Fruits	Linthia
577		0989876330	186	ótimo	Linthia Fruits	Linthia
578		0989876331	186	ótimo	Linthia Fruits	Linthia
579	APARELHO PA TIPO PEDESTAL C/ RODIZIOS	0989876332	186	Bom	Linthia Fruits	Linthia
580		0989876333	186	Bom	Linthia Fruits	Linthia
581		0989876334	186	nao encontrado	Linthia Fruits	Linthia
582		0989876335	186	Bom	Linthia Fruits	Linthia

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIVAL 28/04/16  
 Om/mfs

RECEBIMOS  
 28/04/16  
 Linthia Fruits

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
583	APARELHO PA TIPO PEDESTAL C/RODIZIOS	0989876336	186	Sucata	Linthia Freitas	Linthia Freitas
584		0989876337	186	Sucata	Linthia Freitas	Linthia Freitas
585		0989876338	186	Sucata	Linthia Freitas	Linthia Freitas
586	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO	0989876347	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
587		0989876348	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
588		0989876339	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
589		0989876340	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
590	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL	0989876349	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
591		0989876350	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
592		0989876351	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
593		0989876352	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
594	REANIMADOR DE SILICONE NEONTAL	0989876356	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
595		0989876357	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
596		0989876358	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
597		0989876359	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
598	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO	0989876341	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
599		0989876342	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
600		0989876343	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
601		0989876344	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
602		0989876345	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
603		0989876346	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
604	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL	0989876353	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
605		0989876354	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
606		0989876355	186	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
607	AVENTAL 0,5 MMPB	0989875785	032	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
608		0989875786	032	nao encontrado	Linthia Freitas	Linthia Freitas
609	LIXEIRA COM PEDAL INOX E BALDE	0989875800	032	NE	OK	OK
610		0989875801	032	Bom	OK	OK
611		0989875802	032	Bom	OK	OK
612		0989875803	032	Bom	OK	OK

CONF. ORIGINAL  
 ITUIUBA 28/04/16  
 Linthia Freitas



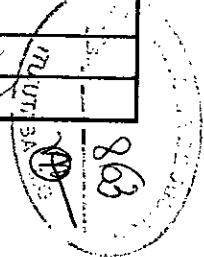
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF	
613	LIXEIRA COM PEDAL INOX E BALDE	0989875804	032	Bom	OK	OK	
614		0989875805	032	Bom	OK	OK	
615		0989875787	032	Bom	OK	OK	
616		0989875788	032	Bom	OK	OK	
617		0989875789	032	NE	OK	OK	
618		0989875790	032	Bom	OK	OK	
619		0989875791	032	NE	OK	OK	
620		0989875792	032	Bom	OK	OK	
621		0989875793	032	Bom	OK	OK	
622		0989875794	032	NE	OK	OK	
623		0989875795	032	Ruim	OK	OK	
624		0989875796	032	Bom	OK	OK	
625		0989875797	032	Bom	OK OK	OK	
626		0989875798	032	Bom	OK	OK	
627		0989875799	032	Bom	OK OK	OK	
628		0989875806	032	NE	OK	OK	
629		ESFIGMANOMETRO EM NYLON FECHO VELCRO	0989875814	032	nas encontradas	OK	OK
630			0989875815	032	nas encontradas	OK	OK
631	0989875816		032	nas encontradas	OK	OK	
632	0989875817		032	nas encontradas	OK	OK	
633	0989875807		032	nas encontradas	OK	OK	
634	0989875808		032	nas encontradas	OK	OK	
635	0989875809		032	nas encontradas	OK	OK	
636	0989875810		032	nas encontradas	OK	OK	
637	0989875811		032	nas encontradas	OK	OK	
638	0989875812		032	nas encontradas	OK	OK	
639	0989875813	032	nas encontradas	OK	OK		
640	ESFIGMANOMETRO INFALTIL A7 NYLON VELCRO	0989875818	032	nas encontradas	OK	OK	
641		0989875819	032	nas encontradas	OK	OK	
642		0989875820	032	nas encontradas	OK	OK	

CONF. DE ITULIATA 29.04.16  
 em [assinatura]

ITULIATA  
 [assinatura]

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
643	ESFIGMANOMETRO INFANTIL A7 NYLON VELCRO	0989875821	032	nao encontrada	luthia Freitas	lll
644		0989875822	032	nao encontrada	luthia Freitas	lll
645		0989875823	032	nao encontrada	luthia Freitas	lll
646		0989875824	032	nao encontrada	luthia Freitas	lll
647		0989875825	032	nao encontrada	luthia Freitas	lll
648	MESA SECRETARIA	0989879458	177	Bom	lll	lll
649		0989879459	177	Bom	lll	lll
650		0989879460	177	Bom	lll	lll
651		0989879461	177	Bom	lll	lll
652		0989879462	177	NE	lll	lll
653		0989879463	177	Bom	lll	lll
654		0989879464	177	NE	lll	lll
655		0989879465	177	NE	lll	lll
656		0989879466	177	Bom	lll	lll
657		0989879467	177	Bom	lll	lll
658		0989879468	177	Bom	lll	lll
659		0989879469	177	Bom	lll	lll
660		0989879470	177	ruim	lll	lll
661		0989879471	177	Bom	lll	lll
662		0989879472	177	Bom	lll	lll
663		0989879473	177	NE	lll	lll
664		BERÇO SIMPLES	0989879474	0.177	Bom.	luthia Freitas
665	0989879475		0.177	nao encontrada	luthia Freitas	lll
666	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	0989879476	177	nao encontrada	luthia Freitas	lll
667		0989879477	177	nao encontrada	luthia Freitas	lll
668		0989879478	177	nao encontrada	luthia Freitas	lll
669	SUPORTE DE SORO REGULAVEL	0989879479	177	Bom.	luthia Freitas	lll
670		0989879480	177	nao encontrada	luthia Freitas	lll
671		0989879481	177	ok mo	luthia Freitas	lll
672		0989879482	177	Bom	luthia Freitas	lll

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIE 28/04/16  
 lllllll





271

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF	
673	SUPORTE DE SORO REGULAVEL	0989879483	177	Regular	luthia freitas	Heu	
674		0989879484	177	Regular	luthia freitas	Heu	
675		0989879485	177	Regular	luthia freitas	Heu	
676		0989879486	177	Regular	luthia freitas	Heu	
677		0989879487	177	Regular	luthia freitas	Heu	
678		0989879488	177	Regular	luthia freitas	Heu	
679		0989879489	177	Regular	luthia freitas	Heu	
680		0989879490	177	Bom.	luthia freitas	Heu	
681		0989879491	177	Regular	luthia freitas	Heu	
682		0989879492	177	Regular	luthia freitas	Heu	
683		0989879493	177	Regular	luthia freitas	Heu	
684		0989879494	177	Regular	luthia freitas	Heu	
685		0989879495	177	Regular	luthia freitas	Heu	
686		0989879496	177	Regular	luthia freitas	Heu	
687		0989879497	177	nao encontrado	luthia freitas	Heu	
688		BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	0989879499	177	nao encontrado	luthia freitas	Heu
689			0989879500	177	Regular	luthia freitas	Heu
690	0989879501		177	nao encontrado	luthia freitas	Heu	
691	0989879502		177	Regular	luthia freitas	Heu	
692	0989879503		177	nao encontrado	luthia freitas	Heu	
693	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA		0989879504	177	nao encontrado	luthia freitas	Heu
694		0989879505	177	nao encontrado	luthia freitas	Heu	
695		0989879506	177	nao encontrado	luthia freitas	Heu	
696		0989879507	177	nao encontrado	luthia freitas	Heu	
697		0989879508	177	nao encontrado	luthia freitas	Heu	
698		0989879509	177	nao encontrado	luthia freitas	Heu	
699		0989879510	177	nao encontrado	luthia freitas	Heu	
700		0989879511	177	nao encontrado	luthia freitas	Heu	
701	HAMPER	0989875915	051	Bom.	luthia freitas	Heu	
702		0989875916	051	Regular	luthia freitas	Heu	

CONFERE COM O ORIGINAL

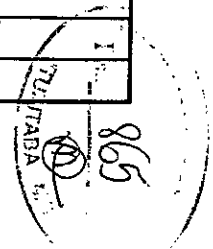
29 04 16

luthia freitas

198  
LUTHIA FREITAS

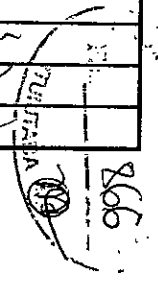
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF	
703	HAMPER	0989875917	051	Bom.	linhia frutos	Hee	
704		0989875918	051	Regular	linhia frutos	Hee	
705		0989875919	051	ótimo	linhia frutos	Hee	
706		0989875920	051	ótimo	linhia frutos	Hee	
707		0989875921	051	ótimo	linhia frutos	Hee	
708		0989875922	051	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
709		0989875923	051	ótimo	linhia frutos	Hee	
710		0989875924	051	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
711		0989875925	051	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
712		0989875926	051	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
713		SUPORTE DE SORO REGULAVEL	0989875912	177	ótimo	linhia frutos	Hee
714			0989879513	177	nao encontrado	linhia frutos	Hee
715	0989879514		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
716	0989879515		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
717	0989879516		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
718	0989879517		177	Bom.	linhia frutos	Hee	
719	0989879518		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
720	0989879519		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
721	0989879520		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
722	0989879521		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
723	0989879522		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
724	0989879523		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
725	0989879524		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
726	0989879525		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
727	0989879526		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
728	0989879527		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
729	0989879528		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
730	0989879529		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
731	0989879530		177	nao encontrado	linhia frutos	Hee	
732	0989879531		177	Bom.	linhia frutos	Hee	

COPIA ORIGINAL  
 ITU: 28/04/16  
 [Assinatura]



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
733	SUPORTE DE SORO REGULAVEL	0989879532	177	Bom.	linthia frutas	see
734		0989879533	177	nao encontrado	linthia frutas	see
735		0989879534	177	Bom.	linthia frutas	see
736		0989879535	177	Bom.	linthia frutas	see
737		0989879536	177	Bom.	linthia frutas	see
738		0989879537	177	Regular	linthia frutas	see
739		0989879538	177	nao encontrado	linthia frutas	see
740		0989879539	177	Regular	linthia frutas	see
741		0989879540	177	Bom.	linthia frutas	see
742		0989879541	177	Regular	linthia frutas	see
743		0989879542	177	Regular	linthia frutas	see
744		0989879543	177	Bom.	linthia frutas	see
745		0989879544	177	Regular	linthia frutas	see
746		0989879545	177	Regular	linthia frutas	see
747		0989879546	177	nao encontrado	linthia frutas	see
748		0989879547	177	Regular	linthia frutas	see
749		0989879548	177	Regular	linthia frutas	see
750		0989879549	177	nao encontrado	linthia frutas	see
751		0989879550	177	nao encontrado	linthia frutas	see
752		0989879551	177	nao encontrado	linthia frutas	see
753		0989879552	177	Regular	linthia frutas	see
754		0989879553	177	Regular	linthia frutas	see
755		0989879554	177	Bom.	linthia frutas	see
756		0989879555	177	Regular	linthia frutas	see
757		0989879556	177	Regular	linthia frutas	see
758		0989879557	177	Regular	linthia frutas	see
759		0989879558	177	Regular	linthia frutas	see
760		0989879559	177	Bom.	linthia frutas	see
761		0989879560	177	Regular	linthia frutas	see
762		0989879561	177	Bom.	linthia frutas	see

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIUBA 28 04 16  
 em mps



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
763		0989879562	177	Bem.	linhã frutas	sim
764		0989879563	177	Bem.	linhã frutas	sim
765		0989879564	177	Bem.	linhã frutas	sim
766		0989879565	177	Resguardar	linhã frutas	sim
767		0989879566	177	Resguardar	linhã frutas	sim
768		0989879567	177	Resguardar	linhã frutas	sim
769		0989879568	177	Resguardar	linhã frutas	sim
770		0989879569	177	Bem.	linhã frutas	sim
771		0989879570	177	Resguardar	linhã frutas	sim
772		0989879571	177	Resguardar	linhã frutas	sim
773		0989879572	177	Resguardar	linhã frutas	sim
774		0989879573	177	Resguardar	linhã frutas	sim
775		0989879574	177	Resguardar	linhã frutas	sim
776		0989879575	177	Resguardar	linhã frutas	sim
777		0989879576	177	Resguardar	linhã frutas	sim
778		0989879577	177	Resguardar	linhã frutas	sim
779		0989879578	177	Resguardar	linhã frutas	sim
780		0989879579	177	Resguardar	linhã frutas	sim
781		0989879580	177	Resguardar	linhã frutas	sim
782		0989879581	177	Resguardar	linhã frutas	sim
783		0989879582	177	Resguardar	linhã frutas	sim
784		0989879583	177	Resguardar	linhã frutas	sim
785		0989879584	177	Resguardar	linhã frutas	sim
786		0989879485	177	Resguardar	linhã frutas	sim
787		0989879586	177	Resguardar	linhã frutas	sim
788		0989879587	177	Resguardar	linhã frutas	sim
789		0989879588	177	Resguardar	linhã frutas	sim
790		0989879589	177	Resguardar	linhã frutas	sim
791		0989879590	177	Resguardar	linhã frutas	sim
792		0989879591	177	Resguardar	linhã frutas	sim

SUPORTE PARA SACO HAMPER

SUPORTE DE SORO REGULAVEL

REPUT. BA  
798

28 de 16  
Empresas

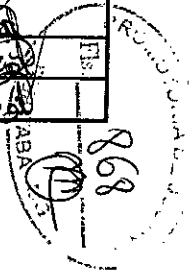
297

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
793	MESA DE CABECEIRA	0989879592	177	Bem	[Signature]	[Signature]
794		0989879593	177	Bem	[Signature]	[Signature]
795		0989879594	177	Bem	[Signature]	[Signature]
796		0989879595	177	Bem	[Signature]	[Signature]
797		0989879596	177	Bem	[Signature]	[Signature]
798		0989879597	177	Bem	[Signature]	[Signature]
799		0989879598	177	Bem	[Signature]	[Signature]
800		0989879599	177	Bem	[Signature]	[Signature]
801		0989879600	177	NE	[Signature]	[Signature]
802		0989879601	177	NE	[Signature]	[Signature]
803		0989879602	177	Bem	[Signature]	[Signature]
804		0989879603	177	Bem	[Signature]	[Signature]
805		0989879604	177	Bem	[Signature]	[Signature]
806		0989879605	177	NE	[Signature]	[Signature]
807		0989879606	177	NE	[Signature]	[Signature]
808		0989879607	177	Bem	[Signature]	[Signature]
809		0989879608	177	Bem	[Signature]	[Signature]
810		0989879609	177	NE	[Signature]	[Signature]
811		0989879610	177	Bem	[Signature]	[Signature]
812		0989879611	177	Bem	[Signature]	[Signature]
813		0989879612	177	NE	[Signature]	[Signature]
814	0989879613	177	NE	[Signature]	[Signature]	
815	0989879614	177	NE	[Signature]	[Signature]	
816	0989879615	177	Bem	[Signature]	[Signature]	
817	0989879616	177	Bem	[Signature]	[Signature]	
818	0989879617	177	NE	[Signature]	[Signature]	
819	0989879618	177	Bem	[Signature]	[Signature]	
820	0989879619	177	Bem	[Signature]	[Signature]	
821	0989879620	177	Bem	[Signature]	[Signature]	
822	0989879621	177	Bem	[Signature]	[Signature]	

CONFERE COM O ORIGINAL

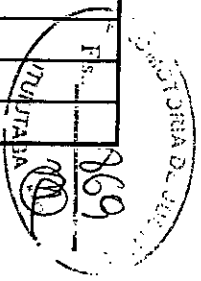
ITUIUTAL 28.04.16

em anexo



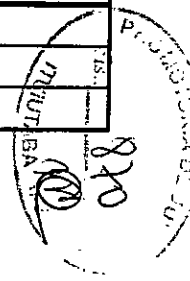
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
823	MESA DE EXAME CLINICO	0989879622	177	Bom	[Signature]	[Signature]
824		0989879623	177	Bom	[Signature]	[Signature]
825		0989879624	177	Bom	[Signature]	[Signature]
826	MESA DE EXAME CLINICO	0989879625	177	Bom	[Signature]	[Signature]
827		0989879626	177	NE	[Signature]	[Signature]
828		0989879627	177	NE	[Signature]	[Signature]
829		0989879628	177	Bom	[Signature]	[Signature]
830		0989879629	177	Bom	[Signature]	[Signature]
831		0989879630	177	Bom	[Signature]	[Signature]
832		0989879631	177	Bom	[Signature]	[Signature]
833		0989879632	177	NE	[Signature]	[Signature]
834		0989879633	177	NE	[Signature]	[Signature]
835		CAMA BELICHE EST TUBO PINT MED 190X 80CM	0989879376	248	Bom	[Signature]
836	0989879377		248	Bom	[Signature]	[Signature]
837	0989879378		248	Bom	[Signature]	[Signature]
838	0989879379		248	Bom	[Signature]	[Signature]
839	CAMA UTI INOXIDAVEL 4 MOTORES	0989879380	248	Bom	[Signature]	[Signature]
840		0989879381	248	Bom	[Signature]	[Signature]
841	CAMA FAWLER CAB PÉS TUBO RED	0989879382	248	Bom.	luthia freitas	[Signature]
842		0989879383	248	Bom.	luthia freitas	[Signature]
843		0989879384	248	Bom.	luthia freitas	[Signature]
844		0989879385	248	Bom.	luthia freitas	[Signature]
845		0989879386	248	nao encontrado	luthia freitas	[Signature]
846		0989879387	248	Bom.	luthia freitas	[Signature]
847		0989879388	248	Bom.	luthia freitas	[Signature]
848		0989879389	248	nao encontrado	luthia freitas	[Signature]
849		0989879390	248	Bom.	luthia freitas	[Signature]
850		0989879391	248	Bom.	luthia freitas	[Signature]
851		0989879392	248	Bom.	luthia freitas	[Signature]
852		0989879393	248	Bom.	luthia freitas	[Signature]

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIUITA 28/04/16  
 [Signature]



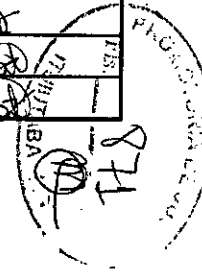
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF	
853	CAMA FAWLER CAB PÉS TUBO RED	0989879394	248	nas encontradas	linthia frutas	See	
854		0989879395	248	Bom.	linthia frutas	See	
855		0989879396	248	Bom.	linthia frutas	See	
856		0989879397	248	Bom.	linthia frutas	See	
857		0989879398	248	Bom.	linthia frutas	See	
858		0989879399	248	Regular	linthia frutas	See	
859		0989879400	248	nas encontradas	linthia frutas	See	
860		0989879401	248	Bom.	linthia frutas	See	
861		0989879402	248	Bom.	linthia frutas	See	
862		0989879403	248	Bom.	linthia frutas	See	
863		0989879404	248	Bom.	linthia frutas	See	
864		0989879405	248	Bom.	linthia frutas	See	
865		0989879406	248	nas encontradas	linthia frutas	See	
866		0989879407	248	Bom.	linthia frutas	See	
867		0989879408	248	Regular	linthia frutas	See	
868		0989879409	248	Bom.	linthia frutas	See	
869		0989879410	248	nas encontradas	linthia frutas	See	
870		CAMA FAWLER CAB PÉS FORM GRADE	0989879411	248	nas encontradas	linthia frutas	See
871		CARRO DE EMERGENCIA PINTADO	0989879412	248	Bom.	linthia frutas	See
872			0989879413	248	Bom.	linthia frutas	See
873	0989879414		248	nas encontradas	linthia frutas	See	
874	0989879415		248	nas encontradas	linthia frutas	See	
875	0989879416		248	nas encontradas	linthia frutas	See	
876	0989879417		248	nas encontradas	linthia frutas	See	
877	0989879418		248	nas encontradas	linthia frutas	See	
878	CARRO PARA TRANSP DE ALIMENTOS		0989879419	248	NE	See	See
879	BALDE A CHUTE INOX 10 LITROS	0989879420	248	NE	See	See	
880		0989879421	248	NE	See	See	
881		0989879422	248	NE	See	See	

CR... VAL  
 NUM... 28 04 16  
*Empres*



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA-FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
882	BALDE A CHUTE INOX 10 LITROS	0989879423	248	NE	Con	Con
883		0989879424	248	NE	Con	Con
884		0989879425	248	NE	Con	Con
885		0989879426	248	NE	Con	Con
886	CARRO TRANSPORTE FECH INOX 2 PORTAS	0989879433	248	nas encontrado	linthia fritos	Con
887		0989879434	248	nas encontrado	linthia fritos	Con
888	CARRO TRANSPORTE FECH INOX 2 PORTAS	0989879431	248	nas encontrado	linthia fritos	Con
889		0989879432	248	nas encontrado	linthia fritos	Con
890	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA INOX	0989879427	248	nas encontrado	linthia fritos	Con
891		0989879428	248	Regular	linthia fritos.	Con
892	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA PINTADO	0989879429	248	nas encontrado	linthia fritos	Con
893		0989879430	248	nas encontrado	linthia fritos.	Con
894	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA	0989879910	248	Bom.	linthia fritos	Con
895	CARRO MACA TRANS PINTADO	0989879436	248	Bom	Con	Con
896		0989879437	248	NE	Con	Con
897		0989879438	248	Bom	Con	Con
898	CARRO MACA PINTADO	0989879439	248	Bom	Con	Con
899		0989879440	248	Bom	Con	Con
900		0989879441	248	Sucata	Con	Con
901		0989879442	248	Bom	Con	Con
902		0989879443	248	NE	Con	Con
903		0989879444	248	Bom	Con	Con
904		0989879445	248	NE	Con	Con
905		0989879446	248	Bom	Con	Con
906		0989879447	248	NE	Con	Con
907		0989879448	248	Bom	Con	Con
908		0989879449	248	NE	Con	Con
909		0989879450	248	NE	Con	Con
910		0989879451	248	NE	Con	Con
911		0989879452	248	NE	Con	Con

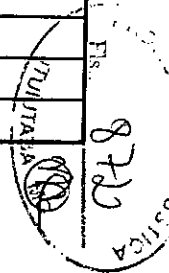
CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIUNTA 28/04/16  
 Con/m/m





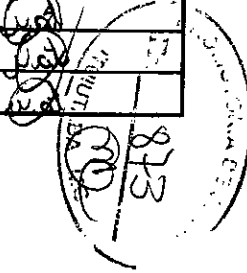
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
912	MESA AUX 60x40x80 PINT C/ RODA	0989879453	248	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
913		0989879454	248	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
914	MESA MAYO PINTADA BANDEJA INOX	0989879455	248	ótimo	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>
915		0989879456	248	nas encontrads	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>
916		0989879457	248.	nas encontrads	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>
917	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	0989876245	149	NE	Celso	<i>[Signature]</i>
918		0989876246	149	Bom	Celso	<i>[Signature]</i>
919		0989876247	149	NG	Celso	<i>[Signature]</i>
920		0989876248	149	Bom	Celso	<i>[Signature]</i>
921		0989876249	149	NE	Celso	<i>[Signature]</i>
922		0989876250	149	NE	Celso	<i>[Signature]</i>
923		0989876251	149	NE	Celso	<i>[Signature]</i>
924		0989876252	149	NE	Celso	<i>[Signature]</i>
925		0989876253	149	Bom	Celso	<i>[Signature]</i>
926		0989876254	149	Bom	Celso	<i>[Signature]</i>
927		0989876255	149	NG	Celso	<i>[Signature]</i>
928		0989876256	149	NG	Celso	<i>[Signature]</i>
929		0989876257	149	NE	Celso	<i>[Signature]</i>
930		0989876258	149	Bom	Celso	<i>[Signature]</i>
931		0989876259	149	NE	Celso	<i>[Signature]</i>
932		0989876260	149	NE	Celso	<i>[Signature]</i>
933		0989876261	149	NE	Celso	<i>[Signature]</i>
934	MOCHO EM AÇO INOX	0989875840	140	ótimo	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>
935		0989875841	140	ótimo	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>
936		0989875842	140	ótimo	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>
937		0989875843	140	Bom.	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>
938		0989875844	140	Suavata	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>
939		0989875845	140	nas encontrads	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>
940		0989875846	140	nas encontrads	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>
941		0989875847	140	nas encontrads	Linthia Freitas	<i>[Signature]</i>

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIUITA: 28/04/16  
*[Signature]*



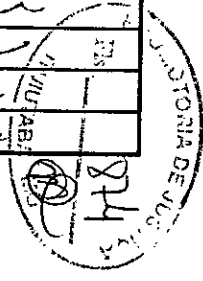
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
942	MOCHO EM AÇO INOX NF. 140 (13)	0989875848	140	nao encontrado	linthio frutas	lll
943		0989875849	140	nao encontrado	linthio frutas	lll
944		0989875850	140	Bom.	linthio frutas	lll
945		0989875851	140	nao encontrado	linthio frutas	lll
946		0989875852	140	Bom.	linthio frutas	lll
947		0989875853	140	nao encontrado	linthio frutas	lll
948		MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR ESMALTADA	0989875854	140	Bom	lll
949	0989875855		140	Bom	lll	lll
950	0989875856		140	Bom	lll	lll
951	0989875857		140	Bom	lll	lll
952	0989875858		140	Bom	lll	lll
953	0989875859		140	Bom	lll	lll
954	0989875860		140	Bom	lll	lll
955	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	0989875862	018	nao encontrado	linthio frutas	lll
956		0989875863	018	nao encontrado	linthio frutas	lll
957		0989875864	018	nao encontrado	linthio frutas	lll
958		0989875865	018	nao encontrado	linthio frutas	lll
959	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0989875890	051	Bom	lll	lll
960		0989875891	051	Bom	lll	lll
961		0989875892	051	Bom	lll	lll
962		0989875889	051	Bom	lll	lll
963	BIOMBO TRIPLO	0989875899	051	Bom	lll	lll
964		0989875900	051	Ruum	lll	lll
965		0989875901	051	Ruum	lll	lll
966		0989875902	051	Ruum	lll	lll
967		0989875903	051	Bom	lll	lll
968		0989875904	051	Ruum	lll	lll
969		0989875905	051	Ruum	lll	lll
970		0989875906	051	Bom	lll	lll
971		0989875907	051	Ruum	lll	lll

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITULO 28.04.16  
 \_\_\_\_\_  
 lmlmlml



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
972	BIOMBO TRIPLO	0989875908	051	Sucata	col	col
973		0989875909	051	Sucata	col	col
974		0989875910	051	Sucata	col	col
975		0989875911	051	Sucata	col	col
976		0989875890	051	Sucata	col	col
977		0989875911	051	Sucata	col	col
978		0989876007	051	Sucata	col	col
979		HAMPER	0989875887	052	Bom.	linthio Fritos
980	ESCADINHA 2 DEGRAUS	0989875924	040	nao encontrado	linthio Fritos	col
981		0989875925	040	nao encontrado	linthio Fritos	col
982		0989875926	040	nao encontrado	linthio Fritos	col
983		0989875927	040	Bom.	linthio Fritos	col
984		0989875928	040	Sucata	linthio Fritos	col
985		0989875929	040	nao encontrado	linthio Fritos	col
986		0989875930	040	nao encontrado	linthio Fritos	col
987		0989875931	040	nao encontrado	linthio Fritos	col
988		0989875932	040	Regular	linthio Fritos	col
989		0989875933	040	Bom.	linthio Fritos	col
990		0989875934	040	Regular	linthio Fritos	col
991		0989875935	040	Regular	linthio Fritos	col
992		0989875936	040	nao encontrado	linthio Fritos	col
993		0989875937	040	ótimo	linthio Fritos	col
994		0989875938	040	Regular	linthio Fritos	col
995		0989875939	040	Bom.	linthio Fritos	col
996		0989875940	040	Regular	linthio Fritos	col
997		0989875941	040	Bom	linthio Fritos	col
998		0989875942	040	Regular	linthio Fritos	col
999		0989875943	040	Regular	linthio Fritos	col
1000		0989875944	040	Regular	linthio Fritos	col
1001		0989875945	040	Regular	linthio Fritos	col

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIVAL 28.04.16  
 [Signature]



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1002	ESCADINHA 2 DEGRAUS	0989875946	040	Regular	linthio freito	see
1003		0989875947	040	ótimo	linthio freito	see
1004		0989875948	040	ótimo	linthio freito	see
1005		0989875949	040	ótimo	linthio freito	see
1006		0989875950	040	ótimo	linthio freito	see
1007		0989875951	040	Regular	linthio freito	see
1008		0989875952	040	Regular	linthio freito	see
1009		0989875953	040	Regular	linthio freito	see
1010		0989875954	040	Regular	linthio freito	see
1011		0989875955	040	Regular	linthio freito	see
1012		0989875956	040	Regular	linthio freito	see
1013		0989875957	040	Regular	linthio freito	see
1014		0989875958	040	Regular	linthio freito	see
1015		0989875959	040	ótimo	linthio freito	see
1016		0989875960	040	ótimo	linthio freito	see
1017		0959575961	040	na sem contrade	linthio freito	see
1018		0989875962	040	Regular	linthio freito	see
1019		0989875963	040	Regular	linthio freito	see
1020		0989875964	040	Regular	linthio freito	see
1021		0989875965	040	Regular	linthio freito	see
1022		0989875966	040	Regular	linthio freito	see
1023		0989875967	040	Bom.	linthio freito	see
1024		0989875968	040	Regular	linthio freito	see
1025		0989875969	040	Bom.	linthio freito	see
1026		0989875970	040	Bom.	linthio freito	see
1027		0989875971	040	Regular	linthio freito	see
1028		0989875972	040	Regular	linthio freito	see
1029		0989875973	040	Regular	linthio freito	see
1030		0989875974	040	Regular	linthio freito	see
1031		0989875975	040	ótimo	linthio freito	see

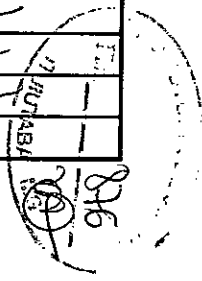
CONFIRMAÇÃO ORIGINAL  
 ITUI 28 04 16  
 [Signature]

[Circular Stamp]

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1032	ESCADINHA 2 DEGRAUS	0989875976	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1033		0989875977	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1034		0989875978	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1035		0989875979	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1036		0989875980	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1037		0989875981	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1038		0989875982	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1039		0989875983	040	Regular	linthia frutos	Xer
1040		0989875984	040	Regular	linthia frutos	Xer
1041		0989875985	040	Bom.	linthia frutos	Xer
1042		0989875986	040	Regular	linthia frutos	Xer
1043		0989875987	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1044		0989875988	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1045		0989875989	040	Regular	linthia frutos	Xer
1046		0989875990	040	Regular	linthia frutos	Xer
1047		0989875991	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer
1048		0989875992	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer
1049		0989875993	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer
1050		0989875994	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer
1051		0989875995	040	Regular	linthia frutos	Xer
1052		0989875996	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1053		0989875997	040	ótimo	linthia frutos	Xer
1054		0989875998	040	Regular	linthia frutos	Xer
1055		0989875999	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer
1056		0989876000	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer
1057		0989876001	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer
1058		0989876002	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer
1059		0989876003	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer
1060	0989876004	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer	
1061	0989876005	040	nas encontradas	linthia frutos	Xer	

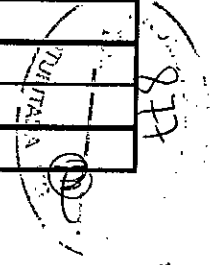
CONFERE COM ORIGINAL

ITU 28 04 16  
em fms



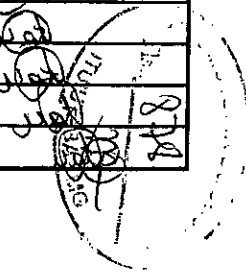
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1062	BIOMBO TRIPLO	0989876006	040	Ruum	[Signature]	[Signature]
1063		0989876007	040	Sucata	[Signature]	[Signature]
1064		0989876008	040	Ruum	[Signature]	[Signature]
1065		0989876009	040	Sucata	[Signature]	[Signature]
1066		0989876010	040	Ruum	[Signature]	[Signature]
1067		0989876011	040	Sucata	[Signature]	[Signature]
1068		0989876012	040	Ruum	[Signature]	[Signature]
1069		0989876013	040	NE	[Signature]	[Signature]
1070		0989876014	040	NE	[Signature]	[Signature]
1071		0989876015	040	Ruum	[Signature]	[Signature]
1072		0989876016	040	Sucata	[Signature]	[Signature]
1073		0989876017	040	Ruum	[Signature]	[Signature]
1074		0989876018	040	Ruum	[Signature]	[Signature]
1075		0989876019	040	NE	[Signature]	[Signature]
1076	0989876020	040	NE	[Signature]	[Signature]	
1077	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	0989876021	040	ótimo	Emilio Freitas	[Signature]
1078	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS LM 3045	0989876022	040	ótimo	Emilio Freitas	[Signature]
1079		0989876023	040	nao encontrado	Emilio Freitas	[Signature]
1080		0989876024	040	nao encontrado	Emilio Freitas	[Signature]
1081		0989876025	040	nao encontrado	Emilio Freitas	[Signature]
1082		0989876026	040	nao encontrado	Emilio Freitas	[Signature]
1083		0989876027	040	nao encontrado	Emilio Freitas	[Signature]
1084		0989876028	040	nao encontrado	Emilio Freitas	[Signature]
1085	FOCO CIRURGICO AUX 5 BULBOS	0989876029	040	nao encontrado	Emilio Freitas	[Signature]
1086		0989876030	040	nao encontrado	Emilio Freitas	[Signature]
1087		0989876031	040	Bom.	Emilio Freitas	[Signature]
1088	ALTOSONIC JET CERAMIC ALT	0989876032	035	Bom	Emilio Freitas	[Signature]
1089	BALANÇA 110CH 150KG	0989876033	035	Bom	Emilio Freitas	[Signature]
1090		0989876034	035	Bom	Emilio Freitas	[Signature]
1091	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS LM 3045	0989876035	035	ótimo	Emilio Freitas	[Signature]

CONF. 28.04.16  
 ITURBA  
 [Signature]



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1º CONF	ASSINATURA 2º CONF
1092	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS LM 3045	0989876036	035.	Bom.	Emthio Freitas	See
1093	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO	0989876037	035	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1094		0989876038	035.	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1095	CARDIOVERSOR BIFASICO	0989876040	2934.	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1096	JOGO DE RABICHO C/ 5 DERIVAÇÕES	0989876041	2934	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1097	MULTI LINK 3/5 LEAD ECG STANDARD CABLE 12 FT	0989876042	2934	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1098	MESA DE PASSAR ROUPA MODELO DESMONTÁVEL	0989880361	3916	NE	See	See
1099		0989880362	3916	NE	See	See
1100	CONJUNTO PARA REFEITORIO	0989880363	3916	NE	See	See
1101	SUPORTE PARA TV 14"	0989880364	3916	NE	See	See
1102		0989880365	3916	NE	See	See
1103	ELETROCARDIOGRAFO	0989880291	977	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1104		0989880292	977.	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1105	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	0989880293	977	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1106		0989880294	977	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1107		0989880295	977	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1108		0989880296	977	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1109		0989880297	977	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1110		0989880298	977	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1111		0989880299	977	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1112		0989880300	977	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1113		0989880301	977.	nao encontrado	Emthio Freitas	See
1114	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO DIGITAL	0989880327	60802	Novo	See	See
1115	MESA DE REFEIÇÃO TIPO FORNICA	0989879942	255	Bom	See	See
1116		0989879943	255	Bom	See	See
1117		0989879944	255	Bom	See	See
1118		0989879945	255	Bom	See	See
1119		0989879946	255	NE	See	See
1120		0989879947	255	Bom	See	See
1121		0989879948	255	Bom	See	See

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIUBA 28.04.16  
 Emthio Freitas



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1122	MESA DE REFEIÇÃO TIPO FORNICA	0989879949	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1123		0989879950	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1124		0989879951	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1125		0989879952	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1126		0989879953	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1127		0989879954	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1128		0989879955	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1129		0989879956	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1130		0989879957	255	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1131		0989879958	255	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1132		0989879959	255	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1133		0989879960	255	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1134		0989879961	255	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1135		0989879962	255	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1136		0989879963	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1137		0989879964	255	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1138		0989879965	255	Sucata	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1139		0989879966	255	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1140		0989879967	255	Sucata	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1141		0989879968	255	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1142	0989879969	255	Sucata	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
1143	0989879970	255	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
1144	0989879971	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
1145	0989879972	255	Sucata	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
1146	0989879973	255	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
1147	CARRO PALLETS	0989875702	2988	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1148	POLTRONA RECLINAVEL	0989879912	233	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1149		0989879913	233	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1150		0989879914	233	Bom	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
1151		0989879915	233	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

CONFESSADO ORIGINAL  
 ITUIUITA 28/04/16  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 279



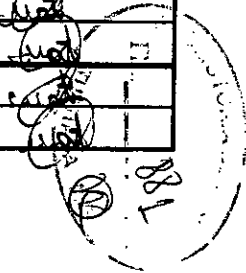
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1152	POLTRONA RECLINAVEL	0989879916	233	Com	[Signature]	[Signature]
1153		0989879917	233	Sucate	[Signature]	[Signature]
1154		0989879918	233	Sucata	[Signature]	[Signature]
1155		0989879919	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]
1156		0989879920	233	Ruim	[Signature]	[Signature]
1157		0989879921	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]
1158		0989879922	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]
1159		0989879923	233	Com	[Signature]	[Signature]
1160		0989879924	233	NE	[Signature]	[Signature]
1161		0989879925	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]
1162		0989879926	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]
1163		0989879927	233	Ruim	[Signature]	[Signature]
1164		0989879928	233	Ruim	[Signature]	[Signature]
1165		0989879929	233	NE	[Signature]	[Signature]
1166		0989879930	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]
1167		0989879931	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]
1168		0989879932	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]
1169		0989879933	233	Ruim	[Signature]	[Signature]
1170		0989879934	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]
1171		0989879935	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]
1172	0989879936	233	Sucata	[Signature]	[Signature]	
1173	0989879937	233	Pessimo	[Signature]	[Signature]	
1174	0989879938	233	NE	[Signature]	[Signature]	
1175	0989879939	233	Sucata	[Signature]	[Signature]	
1176	0989879940	233	Ruim	[Signature]	[Signature]	
1177	0989879941	233	Ruim	[Signature]	[Signature]	
1178	CADEIRA DE BANHO INFANTIL	0989879795	245	Regular	[Signature]	[Signature]
1179		0989879796	245	Regular	[Signature]	[Signature]
1180		0989879797	245	nas encontradas	[Signature]	[Signature]
1181	MESA INOX P POSTO ENFER 90X55X80 CM C/ 2 GAVETAS	0989879904	009	nas encontradas	[Signature]	[Signature]

CONFERE COPIA ORIGINAL  
 ITUIUTABA 28/04/16  
 [Signature]

ITUIUTABA N.º 880  
 [Signature]

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1182	MESA INOX P POSTO ENFER 90X55X80 CM C/2 GAVETAS	0989879905	009	nao encontrado	Linthio Freitas	See
1183		0989879906	009	nao encontrado	Linthio Freitas	See
1184		0989879907	009	nao encontrado	Linthio Freitas	See
1185		0989879908	009	nao encontrado	Linthio Freitas	See
1186		0989879909	009	nao encontrado	Linthio Freitas	See
1187		CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS EM INOX	0989879435	009	nao encontrado	Linthio Freitas
1188	MONITOR MULTIPARAMETRICO MICROPROCESSADO OMNI 612 MODULAR	0989879369	1419	Regular	Linthio Freitas	See
1189		0989879370	1419	Sucata	Linthio Freitas	See
1190		0989879371	1419	Bom-	Linthio Freitas	See
1191		0989879372	1419	Bom-	Linthio Freitas	See
1192		0989879373	1419	nao encontrado	Linthio Freitas	See
1193		0989879374	1419	Bom-	Linthio Freitas	See
1194		0989879375	1419	Ruim	Linthio Freitas	See
1195		DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO BIFASICO	0989879791	697	nao encontrado	Linthio Freitas
1196	0989879792		697	SI-MO	Linthio Freitas	See
1197	0989879793		697	nao encontrado	Linthio Freitas	See
1198	0989879794		697	nao encontrado	Linthio Freitas	See
1199	AR CONDICIONADO 12000 BTU	0989883435	2358	NE	See	See
1200		0989883436	2358	NE	See	See
1201		0989883437	2358	NE	See	See
1202		0989883438	2358	NE	See	See
1203		0989883439	2358	NE	See	See
1204		ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	0989883440	2358	NE	See
1205	0989883441		2358	NE	See	See
1206	0989883442		2358	NE	See	See
1207	0989883443		2358	NE	See	See
1208	0989883444		2358	NE	See	See
1209	0989883445		2358	NE	See	See
1210	ESTANTE DE AÇO MODULADA	0989883446	2358	NE	See	See
1211		0989883447	2358	NE	See	See

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUI/TAB 2028 04/16  
 \_\_\_\_\_  
 Linthio Freitas



882

CC ORIGINAL  
 28 04 16  
 ITUN

Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1212	ESTANTE DE AÇO MODULADA	0989883448	2358	Bom		
1213		0989883449	2358	Bom		
1214		0989883450	2358	Bom		
1215		0989883451	2358	Bom		
1216		0989883452	2358	Bom		
1217		0989883453	2358	Bom		
1218		0989883454	2358	Bom		
1219		0989883455	2358	Bom		
1220		0989883456	2358	Bom		
1221		0989883457	2358	Bom		
1222		0989883458	2358	NE		
1223		0989883459	2358	Bom		
1224		0989883460	2358	Bom		
1225		0989883461	2358	Bom		
1226		0989883462	2358	Bom		
1227		0989883463	2358	Bom		
1228		0989883464	2358	Bom		
1229		0989883465	2358	Bom		
1230		0989883466	2358	Bom		
1231		0989883467	2358	Bom		
1232		0989883468	2358	Bom		
1233		0989883469	2358	NE		
1234		0989883470	2358	NE		
1235		0989883471	2358	NE		
1236		0989883472	2358	NE		
1237		0989883473	2358	NE		
1238		0989883474	2358	NE		
1239		0989883475	2358	NE		
1240	0989883476	2358	Kur an			
1241	0989883477	2358	Suador			

42

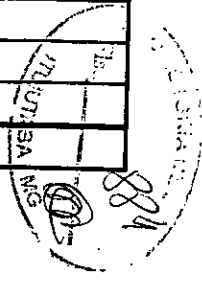
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1242	LONGARINA DE 4 LUGARES ANATOMICA	0989883478	2358	Sucata	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1243		0989883479	2358	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1244		0989883480	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1245		0989883481	2358	Sucata	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1246		0989883482	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1247		0989883483	2358	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1248		0989883484	2358	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1249		0989883485	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1250		MESA ESCRITORIO ESTRUTURA EM AÇO	0989883486	2358	Ruim	<i>[Signature]</i>
1251	0989883487		2358	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1252	0989883488		2358	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1253	0989883489		2358	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1254	0989883490		2358	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1255	0989883491		2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1256	CADEIRA GIRATORIA C BRAÇOS EX	0989883492	2358	Bom	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1257		0989883493	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1258		0989883494	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1259		0989883495	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1260		0989883496	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1261	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXEC	0989883497	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1262		0989883498	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1263		0989883499	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1264		0989883500	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1265		0989883501	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1266		0989883502	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1267		0989883503	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1268		0989883504	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1269		0989883505	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1270		0989883506	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1271		0989883507	2358	NE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

CONFERE SEU ORIGINAL  
 ITUP  
 28.04.16  
*[Signature]*

*[Signature]*  
 283

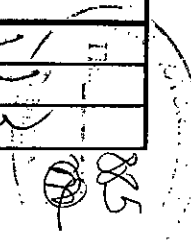
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1272	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXEC	0989883508	2358	NE	[Signature]	[Signature]
1273		0989883509	2358	NE	[Signature]	[Signature]
1274		0989883510	2358	NE	[Signature]	[Signature]
1275		0989883511	2358	NE	[Signature]	[Signature]
1276		0989883512	2358	NE	[Signature]	[Signature]
1277		0989883513	2358	NE	[Signature]	[Signature]
1278		0989883514	2358	NE	[Signature]	[Signature]
1279		0989883515	2358	NE	[Signature]	[Signature]
1280		0989883516	2358	NE	[Signature]	[Signature]
1281		BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA 200KG	0989883517	002.722	nas encontrads	linthia Freitas
1282	0989883518		002.722	nas encontrads	linthia Freitas.	[Signature]
1283	0989883519		002.722.	nas encontrads	linthia Freitas.	[Signature]
1284	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA 15KG	0989883520	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1285		0989883521	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1286		0989883522	002.722	nas encontrads	linthia Freitas.	[Signature]
1287	BERÇO HOSPITALAR COM COLCHÃO	0989883525	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1288		0989883526	002.722	Bom.	linthia Freitas	[Signature]
1289		0989883527	002.722	Regular	linthia Freitas	[Signature]
1290		0989883528	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1291	BISTURI ELETRONICO B 1600	0989883523	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1292		0989883524	002.722	Ótimo	linthia Freitas.	[Signature]
1293	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS	0989883530	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1294		0989883529	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1295	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	0989883531	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1296		0989883532	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1297		0989883533	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1298		0989883534	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1299		0989883535	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1300		0989883536	002.722	nas encontrads	linthia Freitas	[Signature]
1301	FOTO POLIMERIZADOR ULTRALIGHT	0989883537	002.722	nas encontrads	linthia Freitas.	[Signature]

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUIUTABA 28/04/16  
 [Signature]



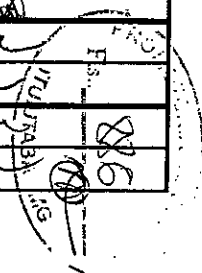
Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF	
1302	HAMPER EM AÇO INOX	0989883538	002.722	nas encontradas	linthia frutos	see	
1303		0989883539	002.722	nas encontradas	linthia frutos	see	
1304		0989883540	002.722	nas encontradas	linthia frutos	see	
1305		0989883541	002.722	nas encontradas	linthia frutos	see	
1306		0989883542	002.722	64ms	linthia frutos	see.	
1307	MESA MAYO	0989883543	002.722	nas encontradas	linthia frutos	see	
1308		0989883544	002.722	nas encontradas	linthia frutos	see	
1309		0989883545	002.722	nas encontradas	linthia frutos	see	
1310		0989883546	002.722	nas encontradas	linthia frutos	see	
1311	MESA CABECEIRA AÇO 1 GAVETA	0989883547	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1312		0989883548	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1313		0989883549	002.722	nas encontradas	linthia frutos	see	
1314		0989883550	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1315		0989883551	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1316		0989883552	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1317		0989883553	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1318		0989883554	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1319		0989883555	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1320		0989883556	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1321		0989883557	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1322		0989883558	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1323		0989883559	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1324		0989883560	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1325		0989883561	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1326		0989883562	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1327		0989883563	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1328		0989883564	002.722	nas encontradas	linthia Freitas	see	
1329		NEGATOSCOPIO 1 CORPO	0989883565	002.722	Bom.	linthia frutos	see
1330			0989883566	002.722	Bom.	linthia frutos	see
1331	0989883567		002.722	Bom.	linthia frutos	see	

CONF. DE COM. ORIGINAL  
 ITUIUBA 28.04.16  
 [Signature]



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1332	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	0989883568	002.722	ótimo	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1333		0989883569	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1334	OTO OFTALMOSOPIO	0989883570	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1335		0989883571	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1336	OTOSCOPIO	0989883572	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1337		0989883573	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1338		0989883574	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1339		0989883575	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1340	POLTRONA ARTICULAVEL LUXO	0989883576	2722	Bom	OK	OK
1341		0989883577	2722	Ruim	OK	OK
1342		0989883578	2722	Pessimo	OK	OK
1343		0989883579	2722	Bom	OK	OK
1344		0989883580	2722	Bom	OK	OK
1345		0989883581	2722	Ruim	OK	OK
1346		0989883582	2722	Bom	OK	OK
1347		0989883583	2722	Bom	OK	OK
1348		0989883584	2722	Bom	OK	OK
1349		0989883585	2722	NE	OK	OK
1350		0989883586	2722	NE	OK	OK
1351		0989883587	2722	Bom	OK	OK
1352		0989883588	2722	Bom	OK	OK
1353		0989883589	2722	NE	OK	OK
1354		0989883590	2722	NE	OK	OK
1355		0989883591	2722	NE	OK	OK
1356		0989883592	2722	NE	OK	OK
1357	0989883593	2722	NE	OK	OK	
1358	SELADORA PLUS ROLO 25M	0989883594	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1359		0989883595	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1360	ESFIGMANOMETRO ADULTO	0989883596	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas
1361		0989883597	002.722	nas encontradas	Lintha Freitas	Lintha Freitas

CONFERE COM O ORIGINAL  
 ITUI/TAB 28/10/16  
 Lintha Freitas



Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1362	ESFIGMANOMETRO ADULTO	0989883598	002.722	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1363		0989883599	002.722	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1364		0989883600	002.722	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1365		0989883601	002.722	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1366	DETECTOR FETAL PORTATIL	0989883602	002.722	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1367		0989883603	002.722	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1368		0989883604	002.722	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1369		0989883605	002.722	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1370	SUPORE P/ CESTO COM CAPACIDADE P/ 8 CESTOS	0989875886	180	NE	ORA	ORA
1371	REGUA PARA GAZES MONTADAS EM PERFIS DE ALUMINIO	0989875862	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1372		0989875863	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1373		0989875864	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1374		0989875865	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1375		0989875866	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1376		0989875867	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1377		0989875868	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1378		0989875869	168	Bom.	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1379		0989875870	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1380		0989875871	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1381		0989875861	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1382		0989875860	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1383		0989875872	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1384		0989875873	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1385	0989875874	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas	
1386	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUADA C/ TRAQUEIA E PVC	0989875875	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1387		0989875876	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1388		0989875877	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1389		0989875878	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1390		0989875879	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas
1391		0989875880	168	nas encontradas	Linthia Freitas	Linthia Freitas

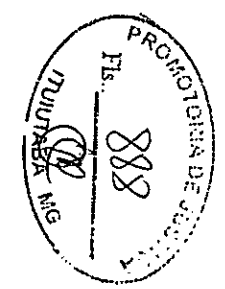
CONF. ORIGINAL  
 IT. 11  
 28 de 16 -  
 Linthia Freitas

187  
 187  
 187

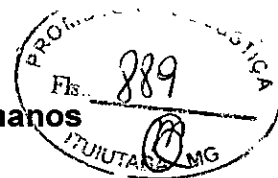


Nº	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	NOTA FISCAL	SITUAÇÃO	ASSINATURA 1ª CONF	ASSINATURA 2ª CONF
1392	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUADA C/ TRAQUEIA E PVC	0989875881	168	nas encontradas	Linthia Freitas	[Assinatura]
1393		0989875882	168	nas encontradas	Linthia Freitas	[Assinatura]
1394		0989875883	168	nas encontradas	Linthia Freitas	[Assinatura]
1395		0989875884	168	nas encontradas	Linthia Freitas	[Assinatura]
1396		0989875885	168	nas encontradas	Linthia Freitas	[Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL  
 UTILIZAB. 28 : 04/16  
 [Assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG**  
**Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos**  
**Departamento Contábil e Financeiro**



Ofício nº: DCF/033/2016  
Assunto: Resposta ao Ofício nº 1258/2016/SPJI  
Ref. Inquérito Civil nº MPMG-0342.15.000989-8

Sr<sup>a</sup>. Daniela Toledo Gouveia Martins  
Promotora de Justiça  
Nesta

Ituiutaba, 20 de abril de 2016.

Senhora Promotora,

Esclarecemos que este Departamento Contábil e Financeiro somente tomou conhecimento das pendências apontadas pela auditoria da Secretaria de Estado de Saúde, por meio do P.A 1301, de 01/02/2016. No final da auditoria realizada na documentação arquivada no Departamento Contábil e Financeiro, nos foi comunicado, verbalmente, que o relatório final e conclusivo da auditoria, seria encaminhado a Secretaria de Municipal de Saúde posteriormente.

Logo que tivemos ciência das pendências na Prestação de Contas do Convênio nº 113/2010, todas as providências de competência deste Departamento Contábil e Financeiro foram tomadas, porém, para conclusão da mesma necessitamos de informações da Secretaria de Municipal de Saúde as quais relacionamos a seguir:

- 1) Anexo XII – Relatório Fotográfico dos bens adquiridos. Foi apresentado parcialmente na prestação de contas, não sendo possível identificação patrimonial dos bens.
- 2) Justificativa da divergência de quantitativos dos equipamentos relacionados no anexo III do termo de Convênio – Plano de Trabalho e o efetivamente adquirido e relacionado na Relação de bens adquiridos.
- 3) Anexo XIV – Relação de Bens adquiridos, com os respectivos números patrimoniais, levantados no local.

Ressaltamos que, a solicitação foi feita a Secretaria de Saúde, em 02 de março de 2016, e até a presente data não foi encaminhado, aguardamos o atendimento, para que seja possível a conclusão e o encaminhamento da Prestação de Contas a Secretaria de Estado da Saúde para uma nova análise e parecer.

Informamos que constam no verso das Notas Fiscais duas assinaturas das pessoas responsáveis pelo recebimento dos bens, os pagamentos foram feitos considerando esses atestados de entrega das mercadorias, conforme documentos já encaminhados a essa Promotoria de Justiça.

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS**  
**PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COM. DE ITUIUTABA**

**RECIBO DE PROTOCOLO**

Recebido em 13/05/16 às 14:30 horas

Eleni Soares Gois

Contadora Geral do Município



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

OFÍCIO/GRS/CG/FIN Nº.037/2014

Ituiutaba, 10 de Outubro de 2014.



**Assunto: Referente ao Convênio nº. 113/2010 – Transferência de recursos para investimento, visando a aquisição de equipamentos para o Pronto Socorro.**

Senhor Prefeito,

Reiteramos o OFÍCIO/GRS/CG/FIN Nº 030/2014 de 08 de Agosto de 2014, por meio do qual esta unidade solicita providências no sentido de sanar as inconformidades apontadas na Prestação de Contas do Convênio nº 113/2010, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por meio desta Secretaria de Estado de Saúde e o Município de Ituiutaba. Informamos que, tendo em vista a ausência de resposta será realizado o bloqueio do município no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira, no prazo de 05(cinco) dias a partir do recebimento deste expediente, ficando o município impedido de receber novos recursos públicos até a completa regularização e a Prestação de Contas será enviada para Tomada de Contas Especial.

Cumprе salientar que, uma vez instaurada Tomada de Contas Especial, esta será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado.

  
Elizabeth Aparecida Perfeito  
Diretora Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba

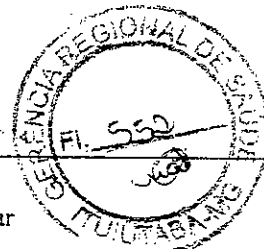
Exmo. Sr.

Dr. Luiz Pedro Correa do Carmo

Prefeito Municipal de Ituiutaba

Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno, s/nº

CEP: 38300-052 – Ituiutaba – Minas Gerais





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITUIUTABA

891  
ITUIUTABA - MG

Processo nº 1238/2016/SPII

Req. Inquérito Civil n.º MPMG-0342.15.000989-8

ITUIUTABA, 08 de abril de 2016.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de ITUIUTABA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, da Lei n.º 5.325/93, 93 e artigo 67, inciso I, letra b, da Lei Complementar n.º 34/94, nos autos do Inquérito Civil nº MPMG-0342.15.000989-8, **REQUISITA** a Vossa Senhoria que informe a esta Promotoria de Justiça, qual o procedimento adotado pelo Município de Ituiutaba relativamente à prestação de contas pertinentes ao Convênio nº 113/2010, já que conforme documentação acima citada, o ente público foi instado a prestar as contas em comento, não tendo notícias sobre a aprovação das referidas contas até a presente data.

Para cumprimento integral da presente REQUISIÇÃO, confere-se o prazo de 15 dias, a partir do recebimento deste.

A resposta deverá ser protocolizada nesta 05ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, situada a AVENIDA ONZE, 778 - CENTRO - CEP: 38.300-142 - ITUIUTABA - MINAS GERAIS, 32611243/32611244.

**Daniela Toledo Gouveia Martins**

Promotora de Justiça

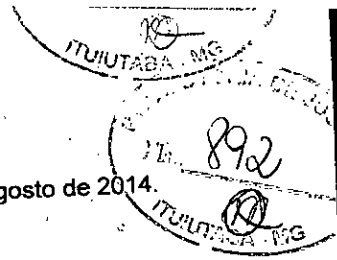
Senhora Eleni Soares Góis  
Secretária Geral do Município  
Ituiutaba - MG



ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA

OFÍCIO – GRS/ITU/GESTÃO/FIN Nº. 030/2014

Ituiutaba, 08 de agosto de 2014.



Assunto: Referente ao Convênio nº 113/2010

Senhor Prefeito,

Comunicamos a V. Ex.<sup>a</sup> que após a Análise Preliminar Financeira não houve a aprovação da Prestação de Contas do Convênio nº 113/2010 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o Município de Ituiutaba.

Informamos que após a análise da Prestação de Contas do mencionado instrumento elaborada por essa Gerência Regional de Saúde de Ituiutaba, diante da documentação apresentada, apuraram-se as seguintes inconformidades:

1 – A prestação de contas não foi apresentada dentro do prazo legal, conforme estabelecido no Art. 26, § 5º, do Decreto Estadual 43.635/03 e cláusula nona do Termo de convênio nº 113/2010.

**Art. 26 - Os convenientes que receberem recursos, inclusive, de origem externa, na forma estabelecida neste Decreto, ficarão sujeitos à apresentação da prestação de contas final do total dos recursos recebidos e da contrapartida aplicada, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de:**

**(Artigo 26 com redação determinada pelo Decreto nº 44.631, de 5 de outubro de 2007)**

(...)

**§ 5º A prestação de contas final será apresentada à unidade concedente até sessenta dias após o término da vigência do convênio.**

2 - O processo não foi numerado pelo Conveniente, sendo este procedimento realizado pelo analista. Recomendamos ao conveniente a observância do art. 19 da Lei Estadual 14.184/02 "as páginas do processo serão numeradas sequencialmente e rubricadas", quando da instrução de processos administrativos. Nesse sentido, há a orientação Normativa nº. 02/2009, da Advocacia-Geral da União:

**Os instrumentos dos contratos, dos convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.**

3 - ANEXO V - CÓPIA DO CHEQUE - Não houve a apresentação do Anexo V - Cópia do Cheque emitido ou o Comprovante de Pagamento.

4 - ANEXO VI - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - Foi apresentado o respectivo anexo, entretanto consta divergências de valores, o qual deverá ser corrigido e reenviado.

5 - ANEXO IX - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO - Não foi apresentado, deverá ser preenchido e enviado para ser inserido na pasta de prestação de contas.

6 - ANEXO XII - RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Foi apresentado parcialmente pelo conveniente o Relatório Fotográfico, entretanto não permite a identificação patrimonial dos bens.

**Art. 21. O conveniente apresentará, quando solicitado, ao concedente ou aos órgãos de auditoria do Poder Executivo, no término do convênio ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do convênio, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social.**

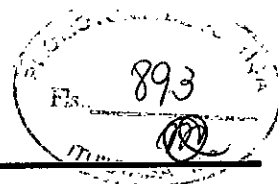
**Parágrafo único. Se a execução do objeto do convênio resultar em aquisição, produção, construção, manutenção ou reparo de bens, deverá ser anexada a**

GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITUIUTABA  
Rua Dêzesseis, nº 223 - Ituiutaba - CEP 38300070 - Fone -32681635  
e-mail: gestao\_itu@saude.mg.gov.br





PREFEITURA DE ITUIUTABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL



**OFÍCIO:** 021/2016/ADM/SMS

**ASSUNTO:** SOLICITA DILATAÇÃO DE PRAZO PARA AS CONCLUSÕES, POR MAIS, (45 QUARENTA E CINCO DIAS).

**Ilma. Senhora**

**Dra. Daniela Toledo Gouveia Martins**

**Promotora de Justiça**

**06ª Promotoria de Justiça**

**Av. 11 nº 778, Centro**

**Ituiutaba/MG**

**Assunto: resposta ofício nº 1534/16/15/SPJI**

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COM. DE ITUIUTABA

RECIBO DE PROTOCOLO

Recebido em 13/05/16 às 17:15 horas

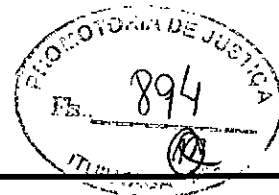
Senhora Promotora,

Vimos através deste prestar esclarecimentos e pontuar, quanto ao que ora solicita o **Ofício-Notificação/MPMG 0342-15-000989-8**, este sob nº 1534/16, que reitera o ofício 1257/2016, bem como aponta o termo de notificação nº 18/15, o qual solicita as adequações necessárias para com a identificação de bens com seus respectivos números patrimoniais, bens estes na guarda do Pronto Socorro Municipal de Ituiutaba, informo que após visita técnica realizada pela equipe da GRS/Gerencia Regional de Saúde de Ituiutaba in loco, para a referida conferencia, assim feito a equipe da GRS, aponta a necessidade e adequação do objeto ou seja a devida etiquetagem, com as plaquetas patrimoniais na Unidade de Pronto Atendimento e que na ocasião apontou, equipamentos sem a devida etiqueta patrimonial e sem a devida padronização, assim sendo temos as seguintes considerações a tecer quanto a regularização das mesmas.

Diante das recomendações a Secretaria de Saúde, solicitou do departamento responsável a produção de novas etiquetas/plaquetas, patrimoniais padronizadas e personalizadas, com a devida configuração e codificação, devidamente caracterizada as necessidades, para que assim possamos cumprir aos requisitos e normatizando a não conformidade apontada, isto feito solicitado ao Setor de Patrimônio este lotado na Secretaria da Fazenda Publica deste Município, após a produção das referidas etiquetas/plaquetas o setor de patrimônio reenviou a esta unidade, novas



**PREFEITURA DE ITUIUTABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**



etiquetas/plaquetas personalizadas devidamente caracterizada constantes na sua configuração, de números sequenciais, relacionados aos bens e pertences na guarda

desta Unidade estas com código de barra, (QRCODE), que na sua configuração e confecção etiqueta/plaqueta estas que tem em seu corpo, a identidade o nome da Secretaria que tem a guarda dos bens ou seja a Secretaria de Saúde do município, bem como o logotipo símbolo da prefeitura de Ituiutaba/MG.

Diante das considerações acima expostas, informamos que já etiquetamos promovendo as referidas trocas das etiquetas anteriores, para maior controle e padronização, trocas estas feitas na ordem em percentual aproximadamente de **40% por cento**, e substituição das mesmas.

Segue em anexo rol e listagem, dos bens patrimoniais já com suas respectivas etiquetas/plaquetas, bem como a mostra e modelo ora implantado.

Isto, exposto solicito a Vossa Senhoria a prorrogação e dilatação do prazo ora estabelecido para a nossa conclusão efetiva, no ajuste de tal necessidade e regulamentação, em atendimento ao que solicita e estabelece o instrumento explicitado no ofício 1534/16, datado de 03/08/16, que estabelece prazo para a realização da referida conferencia.

Cumprimentando Vossa Senhoria, na expectativa de poder contar com a Vossa Aquiescência e Acolhimento ao Nosso Pedido.

Atenciosamente,

Subsecretária de Saúde de Ituiutaba/MG, 13 de Maio de 2016.

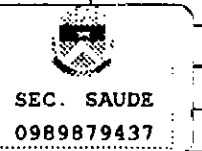
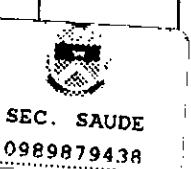
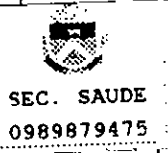
Pedro Vieira dos Santos

Matricula 1019

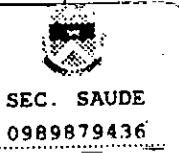
**Sub Secretario Municipal de Saúde**

RELACÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO ENCONTRADOS - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITUIUTABA - CONVENIO 113/2010

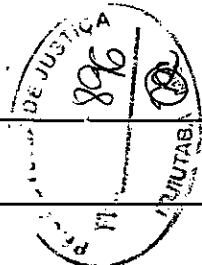
ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	PATRIMÔNIO	OBSERVAÇÃO
VENTILADOR PULMONAR PR4G COMPLETO	0989875720	
MICRO COMPUTADOR INTEL CORE MOD. PREMIUM	0989875722	Memória 2Gb, o pactuado é de 4Gb - Farmacia UPAMI
	0989875723	CPD-SMS REPARO
	0989875724	CPD-SMS REPARO
	0989875725	Memória 2Gb, o pactuado é de 4Gb
	0989875726	SMS- SETOR USPA - CIDA FARIA
	0989875728	SMS- SETOR DE REGULAÇÃO - DR.PAULO
	0989875729	PSF-SMS
	0989875730	PSF-SMS
	0989875731	SMS-TFD
	0989875732	CENTRO SAUDE DA MULHER
	0989875733	CTA-UMS1
	0989875734	UMS2- SALA NUTRICIONISTA
	0989875735	SMS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA
	0989875736	BAIXA PATRIMONIAL DE 18/05/2015
	0989875737	SECRETARIA DE FAZENDA- DEP.PROCESSAMENTOS DE DADOS
	0989875738	AGUARDANDO BAIXA PATRIMONIAL
	0989875740	UPAMI-SALA ASSISTENTE SOCIAL
	0989875743	Memória 2Gb, o pactuado é de 4Gb * CPD-REPARO
0989875744	SMS - CPD FORMATAÇÃO	
BALANÇA INFANTIL MECANICA CAP 16 KG	0989875750	ALMOXERIFADO
	0989875751	ALMOXERIFADO
PRANCHA LONGA MAD C/ CINTOS MARIMAR	0989875763	ENTRADA -URGENCIA E EMERGENCIA
CARRO CURATIVO CUBA E BACIA	0989875776	CENTRO CIRURGICO
	0989876058	ALMOXERIFADO
	0989876059	ALMOXERIFADO
	0989876060	ALMOXERIFADO



*Handwritten signature and date: 11/8*







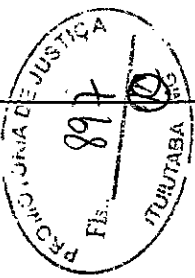
COMADRE EM AÇO INOX

0989876061	ALMOXERIFADO			
0989876062	ALMOXERIFADO			
0989876100	ALMOXERIFADO			
0989876101	ALMOXERIFADO			
0989876102	ALMOXERIFADO			
0989876103	ALMOXERIFADO			
0989876104	ALMOXERIFADO			
0989876105	ALMOXERIFADO			
0989876106	ALMOXERIFADO			
0989876107	ALMOXERIFADO			
0989876108	ALMOXERIFADO			
0989876109	ALMOXERIFADO			
0989876110	ALMOXERIFADO			
0989876111	ALMOXERIFADO			
0989876112	ALMOXERIFADO			

COMADRE EM AÇO INOX

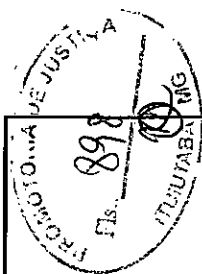
0989876063	ALMOXERIFADO			
0989876064	ALMOXERIFADO			
0989876065	ALMOXERIFADO			
0989876066	ALMOXERIFADO			
0989876067	ALMOXERIFADO			
0989876068	ALMOXERIFADO			
0989876069	ALMOXERIFADO			
0989876070	ALMOXERIFADO			
0989876071	ALMOXERIFADO			
0989876072	ALMOXERIFADO			
0989876073	ALMOXERIFADO			
0989876074	ALMOXERIFADO			
0989876075	ALMOXERIFADO			
0989876076	ALMOXERIFADO			
0989876077	ALMOXERIFADO			

218



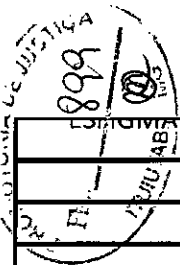
	0989876078	ALMOXERIFADO			
	0989876079	ALMOXERIFADO			
	0989876080	ALMOXERIFADO			
	0989876081	ALMOXERIFADO			
	0989876082	ALMOXERIFADO			
	0989876083	ALMOXERIFADO			
	0989876084	ALMOXERIFADO			
	0989876085	ALMOXERIFADO			
	0989876086	ALMOXERIFADO			
	0989876095	ALMOXERIFADO			
	0989876096	ALMOXERIFADO			
	0989876097	ALMOXERIFADO			
	0989876098	ALMOXERIFADO			
	0989876099	ALMOXERIFADO			
	0989876114	ALMOXERIFADO			
	0989876115	ALMOXERIFADO			
	0989876116	ALMOXERIFADO			
	0989876117	ALMOXERIFADO			
	0989876118	ALMOXERIFADO			
	0989876119	ALMOXERIFADO			
	0989876120	ALMOXERIFADO			
	0989876121	ALMOXERIFADO			
	0989876122	ALMOXERIFADO			
	0989876123	ALMOXERIFADO			
PAPAGAIO	0989876124	ALMOXERIFADO			
	0989876125	ALMOXERIFADO			
	0989876126	ALMOXERIFADO			
	0989876127	ALMOXERIFADO			
	0989876128	ALMOXERIFADO			
	0989876129	ALMOXERIFADO			

9/3/8



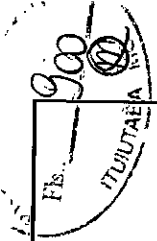
	0989876130	ALMOXERIFADO			
	0989876131	ALMOXERIFADO			
	0989876132	ALMOXERIFADO			
	0989876133	ALMOXERIFADO			
	0989876134	ALMOXERIFADO			
PAPAGAIO	0989876135	ALMOXERIFADO			
	0989876136	ALMOXERIFADO			
	0989876137	ALMOXERIFADO			
	0989876138	ALMOXERIFADO			
	0989876139	ALMOXERIFADO			
	0989876140	ALMOXERIFADO			
	0989876141	ALMOXERIFADO			
	0989876142	ALMOXERIFADO			
	0989876143	ALMOXERIFADO			
	0989876144	ALMOXERIFADO			
	0989876145	ALMOXERIFADO			
	0989876146	ALMOXERIFADO			
	0989876147	ALMOXERIFADO			
	0989876148	ALMOXERIFADO			
	0989876149	ALMOXERIFADO			
0989876150	ALMOXERIFADO				
0989876159	ALA MASCULINA - WC				
CADEIRA DE BANHO POP	0989876165	RECEPÇÃO			
	0989876173	CORREDOR NECROTERIO			
	0989876181	RECEPÇÃO			
	0989876185	ALA FEMININA			
	0989876309	SALA RT ENFERMAGEM			
PASSA CHASSI DE 2 PORTAS	0989876326	RAIO X			
	0989876352	ISOLAMENTO			
ESPELHO MANOMETRO INFANTIL A7 NYLON VELCRO	0989875821	SEMI-INTENSIVO			

*[Handwritten signature]*



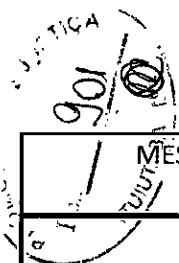
ESPIGONIMETRO INFANTIL A7 NYLON VELCRO	0989875825	PEDIATRIA			
	0989879473	ALA MASCULINA			
BERÇO SIMPLES	0989879475	ALA MASCULINA			
	0989879511	QUARTO 3 - PSIQUIATRIA			
HAMPER	0989875922	ALMOXERIFADO			
	0989875924	ALMOXERIFADO			
	0989875925	ALMOXERIFADO			
	0989875926	ALMOXERIFADO			
SUPORTE DE SORO REGULÁVEL	0989879513	ALMOXERIFADO			
	0989879514	ALMOXERIFADO			
	0989879515	ALMOXERIFADO			
	0989879516	ALMOXERIFADO			
	0989879518	ALMOXERIFADO			
	0989879519	ALMOXERIFADO			
	0989879520	ALMOXERIFADO			
	0989879521	ALMOXERIFADO			
	0989879522	ALMOXERIFADO			
	0989879523	ALMOXERIFADO			
	0989879524	ALMOXERIFADO			
	0989879525	SALA GESSO			
	0989879526	SALA DENTISTA-ODONTOLOGIA			
	0989879527	POSTO URGENCIA E EMERGENCIA			
	0989879528	POSTO URGENCIA E EMERGENCIA			
0989879529	CONSULTORIO EMERGENCIA				
0989879530	POSTO ENFERMAGEM ALA MASC				
	0989879533	ISOLAMENTO-WC			
	0989879538	ALA FEMININA			
	0989879546	WC-CORREDOR NECROTERIO			
	0989879549	INALAÇÃO			
	0989879550	INALAÇÃO			
	0989879551	INALAÇÃO			

41  
518



SUPORTE DE SORO REGULÁVEL	0989879571	INALAÇÃO			
	0989879572	INALAÇÃO			
	0989879573	CENTRO CIRURGICO			
	0989879587	QUARTO 1 PSIQUIATRIA			
SUPORTE PARA SACO HAMPER	0989879588	ALA MASCULINA			
	0989879589	ALA MASCULINA			
	0989879590	ALA MASCULINA			
	0989879591	ALA FEMININA			
MESA DE CABECEIRA	0989879600	ALA FEMININA			
	0989879601	ALA FEMININA			
	0989879605	ALA FEMININA			
	0989879613	TRIAGEM			
MESA DE EXAME CLINICO	0989879626	ALA MASCULINA			
	0989879627	ALA FEMININA			
	0989879632	ALA FEMININA			
	0989879633	ALA FEMININA			
CAMA FAWLER CAB PÉS TUBO RED	0989879386	ALA FEMININA			
	0989879389	PEDIATRIA			
CAMA FAWLER CAB PÉS TUBO RED	0989879394	OK			
	0989879400	OK			
	0989879406	SALA URGENCIA E EMERGENCIA			
	0989879410	SEMI-INTENSIVO			
CAMA FAWLER CAB PÉS FORM GRADE	0989879411	SEMI-INTENSIVO			
CARRO TRANSPORTE FECH INOX 2 PORTAS	0989879431	ALMOXERIFADO			
	0989879432	EMERGENCIA			
CARRO TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA INOX	0989879427	EMERGENCIA			
	0989879447	SUTURA			
	0989879449	CENTRO CIRURGICO			
	0989879450	BAIXA PATRIMONIAL DE 18/05/2015			
	0989879451	BAIXA PATRIMONIAL DE 18/05/2015			
	0989879452	SMS-PSF			

*Handwritten signature/initials*



MESA MAYO PINTADA BANDEJA INOX	0989879456	SMS-USPA CIDA FARIA			
	0989879457	SMS-REPARO			
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	0989876245	SMS- SALA FINANCEIRO-LUZIA			
	0989876247	CPD- REPARO			
	0989876249	UMS1- SETOR OSTOMIA			
	0989876250	SMS- TFD			
	0989876251	BAIXA PATRIMONIAL DE 18/05/2015			
	0989876252	BAIXA PATRIMONIAL DE 18/05/2015			
	0989876255	CPD- REPARO			
		0989875851	SUTURA		
	0989875863	RAIO X			
	0989876005	RAIO X			
BIOMBO TRIPLO	0989876013	RAIO X			
	0989876014	RAIO X			
	0989876019	CONSULTORIO 2 URGENCIA			
	0989879962	QUARTO 3 - PSIQUIATRIA			
	0989879964	CORREDOR PSIQUIATRIA			
	0989879966	ALA MASCULINA			
	0989879968	ALA MASCULINA			
	POLTRONA RECLINÁVEL	0989879915	POSTO UGENCIA E EMERENCIA		
CADEIRA DE BANHO INFANTIL	0989879924	RAIO X			
	0989879929	RAIO X			
	0989879938	SALA GESSO			
	0989879797	CENTRO CIRURGICO			
MESA INOX P POSTO ENFER 90X55X80 CM C/2 GAVETAS	0989879906	SALA EMERGENCIA			
	0989879907	SALA VACINA			
	0989879908	SALA RT ENFERMAGEM			
CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS EM INOX	0989879435	POSTO ENFERMAGEM ALA FEM			
	0989879793	ALMOXERIFADO			
	0989879794	ALMOXERIFADO			
	0989883529	ALMOXERIFADO			

7/8

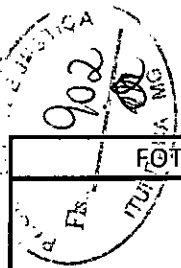
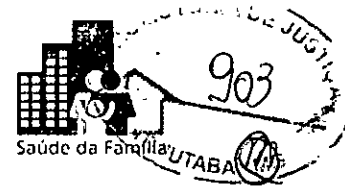


FOTO POLIMERIZADOR ULTRALIGHT	0989883537	ALMOXERIFADO			
HAMPER EM AÇO INOX	0989883538	ALMOXERIFADO			
	0989883539	ALMOXERIFADO			
	0989883540	ALMOXERIFADO			
	0989883541	ALMOXERIFADO			
	0989883543	SEMI-INTENSIVO			
MESA MAYO	0989883546	ALMOXERIFADO			
	0989883570	SALA DENTISTA-ODONTOLOGIA			
OTO OFTALMOSOPIO	0989883571	ALMOXERIFADO			
	0989883573	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			
SELADORA PLUS ROLO 25M	0989883594	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			
	0989883595	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			
	0989883602	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			
DETECTOR FETAL PORTATIL	0989883602	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			
SUPORTE P/ CESTO COM CAPACIDADE P/ 8 CESTOS	0989875886	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			
REGUA PARA GAZES MONTADAS EM	0989875862	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			
	0989875863	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			
	0989875864	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			
	0989875865	EMERGENCIA			
	0989875866	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			
	0989875867	ARMARIO EM FRENTE ALMOXERIFADO			

4/10  
8/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Avenida 07, nº1036, Centro – CEP: 38300-264 Ituiutaba/MG.  
 Fone: (0xx34)3271.8185 e-mail: gestaosaude.mg.gov.br@gmail.com



OFÍCIO nº 004/2016

Ituiutaba/MG, 16 de Junho 2016.

Ilma. Sra.  
 Dra. Daniela Toledo Gouveia Martins  
 Promotora de Justiça  
 06ª Promotoria de Justiça  
 Av. 11 nº 778, Centro  
 Ituiutaba/MG

Atendendo os requisitos ora realizado pelo Sistema Nacional de Auditoria do SUS, segue resposta Ofício SUS/SES-MG/DAA/Nº693/2015 e Ofício SUS/SES-MG/DAA/Nº355/2016 com as devidas manifestações e anexos, referentes às constatações de Auditoria Assistencial SUS realizada na Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Pedro Viera dos Santos  
 Secretário Municipal de Saúde

*Proceder  
 idêntico p/ DR. Doniel*

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS  
 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COM. DE ITUIUTABA

RECIBO DE PROTOCOLO  
 Recebido em 16/06/16 às 13:15 horas



Ituiutaba/MG, 16 de Junho 2016.

**Assunto:** Atendendo os requisitos ora realizado pelo Sistema Nacional de Auditoria do SUS, segue resposta Ofício SUS/SES-MG/DAA/Nº693/2015 e Ofício SUS/SES-MG/DAA/Nº355/2016 com as devidas manifestações referentes às constatações de Auditoria Assistencial SUS realizada na Secretaria Municipal de Saúde.

Realização da Auditoria Assistencial: 26 e 27/08/2014, 04,05 e 11/09/2014.

#### **Manifestações e Evidencias quanto as Constatações**

##### **Constatação: 334581**

**Manifestação:** A unidade consta de espaço físico para recebimento dos pacientes e funcionamento 24 horas do sistema de Triagem com classificação de risco, com profissionais habilitados para o mesmo. O fluxo de atendimento está designado em conformidade com a classificação da Unidade

**Evidencia:** Escala de trabalho Enfermeiros Responsáveis. Em Anexo

##### **Constatação: 334615**

**Manifestação:** Em abril de 2016 ocorreu a organização do mesmo, com manutenções trimestrais e divisão de materiais por categoria.

**Evidencia:** Registro das manutenções. Em Anexo

##### **Constatação: 337025**

**Manifestação:** Contratados enfermeiros específicos para o trabalho, com escala de trabalho 24 horas para a classificação de risco e triagem do protocolo Manchester, bem como realizado dimensionamento da equipe de enfermagem em escalas de plantão seguindo as necessidades de cada plantão em numero de profissionais.

**Evidencia:** Cópia da escala de trabalho dos profissionais de enfermagem da unidade segmentado em classificação de risco e plantonistas. Em anexo

##### **Constatação: 334571**

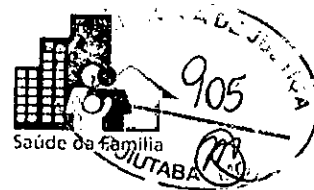
**Manifestação:** Conforme descritivo da constatação 337025, a unidade refez seu dimensionamento para o funcionamento da aérea de classificação de risco em período integral.

**Evidencia:** Escala de Plantão. Em Anexo





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Avenida 07, nº1036. Centro – CEP: 38300-264 Ituiutaba/MG.  
Fone: (0xx34)3271.8185 e-mail: gestaosaude.mg.gov.br@gmail.com



**Constatação: 334601**

**Manifestação:** Os dados armazenados no backup da máquina de operação do Manchester são mensurados e são indicadores para a aérea e para instituição, os mesmos norteiam ações junto à rede.

**Evidencia:** Ações internas de classificação e articulações com a rede para atendimentos realizados na instituição.

**Constatação: 334600**

**Manifestação:** Para promover a articulação UPAMI com a rede, foi feita reestruturação do trabalho de triagem, com garantia de funcionamento 24 horas, onde a classificação é feita pela classificação em cores conforme preconizado pelo protocolo Manchester. Através dos relatórios do sistema Manchester, após levantamento das necessidades a articulação está se realizando em reuniões semestrais com as coordenações das unidades de saúde e acompanhamento do usuário pela ESF de cada localidade.

Formatação de documentos padronizados para referencia e contra referencia.

**Evidencia:** Classificação do protocolo de Manchester, relatório de classificação de pacientes, datas para reunião com as coordenações das Unidades de Saúde para novas articulações na rede para devidas adequações.

**Constatação: 334603**

**Manifestação:** Possuímos em nossa instituição um profissional da aérea de desenvolvimento com treinamentos corporativos, bem como trabalho na área de implantação de processos internos de funcionamento (normas, rotinas, protocolos) e pareceria com o Coren para Treinamentos Técnicos, bem como treinamentos e reuniões de educação permanente ministrado pelo RT da instituição.

**Evidencia:** Listas de presença e ata. Em Anexo

**Constatação: 334610**

**Manifestação:** A instituição está em análise e viabilização para a formação da comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), visto a complexidade do processo, bem como traçando as melhores estratégias e parecerias para conhecimento e técnicas para formação da mesma. Já implantado a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), e já foi feito o manual da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

**Evidência:** Materiais referentes à saúde do trabalhador fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde e Manual de treinamento de membros de uma CIPA. Quanto a CCIH anexo ata de criação e o manual está a disposição para conferência.

**Constatação: 334611**

**Manifestação:** A instituição por força da grande rotatividade de médicos, juntamente com a nova diretoria clínica, está em período de transição administrativa para avaliação e reestruturação do processo de Regulação para implantação dos protocolos e análises necessárias ao atendimento da portaria GM/MS 1559/2008, conforme desejo da nova gestão.

**Evidência:** Com a formação da nova diretoria serão criados os protocolos atendendo a solicitações quanto a demanda.

**Constatação: 334595**

**Manifestação:** A lista padronizada de medicamentos utilizadas na instituição UPAMI, foi atualizada pela RT Farmácia e preconiza os medicamentos de necessidade a instituição. Semanalmente a lista de materiais é enviada para reposição ao setor de compras da secretaria municipal de saúde para abastecimento do estoque, ressaltando o aumento do número de pacientes atendidos na instituição e que a lista de compras é baseada em uma média em relação ao mês ou ano anterior porém em saúde trabalhamos com a imprevisibilidade de demandas, porém diante do cenário atual a instituição trabalha com os medicamentos necessários a excelência de funcionamento da mesma bem como efetividade da atendimento da instituição.

**Evidência:** Lista de medicamentos utilizados atualizada. Em anexo

**Constatação: 334733**

**Manifestação:** As Ultrassonografias são solicitadas pelo médico plantonista ou regulador e após autorização são realizadas fora da instituição em centro específico para a realização do exame. A instituição garante o acompanhamento, transporte, profissional responsável, para a realização do exame e seu retorno à instituição.

**Evidência:** Livro de ocorrência da área de observação

**Constatação: 338678**



**Manifestação:** A instituição UPAMI “Darcy de Andrade Furtado” em novas instalações desde Abril de 2011, exercendo as atividades pré-existentes com continuidade do fluxo em relação a fornecimento de alimentação ao usuário, que não se faz necessário devido ao curto período de estada do paciente na instituição.

**Evidencia:** Considerando a mesma rotina se mantém a condição inicial do funcionamento da instituição

**Constatação: 336332**

**Manifestação:** Feita a atualização cadastral no ano de 2015.

**Evidencia:** Site do CNES e lista dos profissionais.

**Constatação: 338131**

**Manifestação:** Os equipamentos se encontram na instituição e no auxilio de atendimento da rede de saúde em uma extensão para a manutenção do fluxo produtivo.

**Evidencia:** Equipamentos que atendem a instituição e o fluxo produtivo em funcionamento.

**Constatação: 337059**

**Manifestação:** Em alinhamento com o decreto nº4307/1997, elege-se uma nova comissão visto que os eleitos anteriormente, por não atenderem as expectativas e necessidades da área de auditoria, já não fazem parte do processo. Alinhamento das ações através de relatórios de manutenção dos indicadores.

**Evidencia:** Devido a rotatividade de diretores administrativos está em criação a eleição da comissão de auditoria e apresentação de formulários de auditoria envolvendo o conselho municipal de saúde.

**Constatação: 338675**

**Manifestação:** A unidade do PSF Setor Norte (11) passara por adequações como que está de acordo com a portaria citada na constatação referida. Com recursos do próprio município, tendo alocação orçamentária de recurso para o exercício seguinte. Lembrando que esta unidade entrou em funcionamento e com alvará de autorização da própria Gerencia Regional de Saúde de Ituiutaba.

**Evidencia:** Alvará de funcionamento Gerencia Regional de Saúde de Ituiutaba

**Constatação: 338674**



**Manifestação:** Na Unidade PSF Alvorada (02) a Equipe encontra-se completa desde o ano de 2015. A fonte de comprovação deste se dá por meio do site do CNES; pelos atestados de equipes enviados mensalmente a Gerencia Regional de Saúde de Ituiutaba e também junto ao COREN-MG com a RT do responsável da unidade. Referente à ESF Independência a qual pertence a UBS Dr. Olimpio de Freitas Costa Neto, a situação da ACS já foi regularizada e pode ser comprovada por fonte no site do CNES.

**Evidencia:** Atualização CNES

**Constatação: 337326**

**Manifestação:** Em relação a citação de baixa cobertura de ESF no município, no ano de 2014 foi feito um projeto e enviado a Gerencia Regional de Saúde onde a mesma envia para SES/MG solicitando a abertura de mais unidades de ESF para o município, para que aumentasse a cobertura populacional de Atenção Básica no município. Porém o mesmo foi devolvido pela SES/MG para adaptações e adequações do projeto. No aguardo do aceite das novas instalações que hora serão também financiadas em parceria com a SES/MG e município.

**Evidencia:** Projeto enviado a SES/MG e devolução para adaptações solicitadas

**Constatação: 338105**

**Manifestação:** Atualização realizada do cadastro do Fundo Municipal de Saúde como Matriz, a partir de Janeiro do ano de 2015 ficando em conforme com as exigências de categoria segundo o Órgão Regulador.

**Evidencia:** Cartão de CNPJ atualizado

Segue contra referencias das manifestações, Auditoria Especial Sistema Nacional de Auditoria do SUS, e assim assinam os responsáveis.



Pedro Vieira dos Santos  
Secretário Municipal de Saúde

# Anexos



• **CONSTATAÇÃO**

**334581**



ESCALA UPAMI JUNHO 2016  
ENFERMEIROS

	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Leonardo Freitas Caetano Coren 304960 RT	D	D	D	F	F	D	D	D	D	D	F	F	D	D	D	D	D	F	F	D	D	D	D	F	F	D	D	D	D	
Ligia G. Fernandes Coren 209317		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		
Gleice Ap. Carvalho S. Coren 360043	D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D	
Carlos Falcão Junior Coren 355310		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		
Vania Alves Paranaíba COREN 58.586	PT	PT	PT	F	F	PT	PT	PT	PT	PT	F	F	PT	PT	PT	PT	PT	F	F	PT	PT	PT	PT	PT	F	F	PT	PT	PT	
Gelly Queiroz Coren 251765	PT	PT	PT	PT	F	PT	PT	PT	PT	PT	F	PT	PT	PT	PT	PT	PT	F	PT	PT	PT	PT	PT	PT	F	PT	PT	PT	PT	
Maria Terezinha Sales Coren		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		
Talita Oliveira Cruz Coren358429	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
Caroline Coren	N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N	

Legenda: (RT) Responsabilidade Técnica, (N) Noite, (D) Dia.

Enf. RT Leonardo Freitas Caetano Tostes.

D = DIA 12X 36 OU 6 HS. N = NOITE 12X 36

Leonardo F. Caetano Tostes  
Enfermeiro RT  
Coren-MG 304.960

*[Handwritten signature]*



## ESCALA SUPORTE UPAMI JUNHO/2016

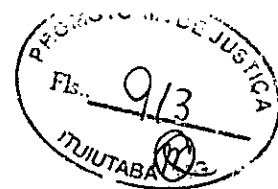
### TRIAGEM

VANIA	05/06/16 12 H DIA
VANIA	11/06/16 12 H DIA
VANIA	19/06/16 12 H DIA
VANIA	25/06/16 12 H DIA

Enfº - RT Leonardo Freitas Caetano Tostes-Coren MG-304.960

**Leonardo F. Caetano Tostes**  
Enfermeiro RT  
Coren-MG 304.960

45

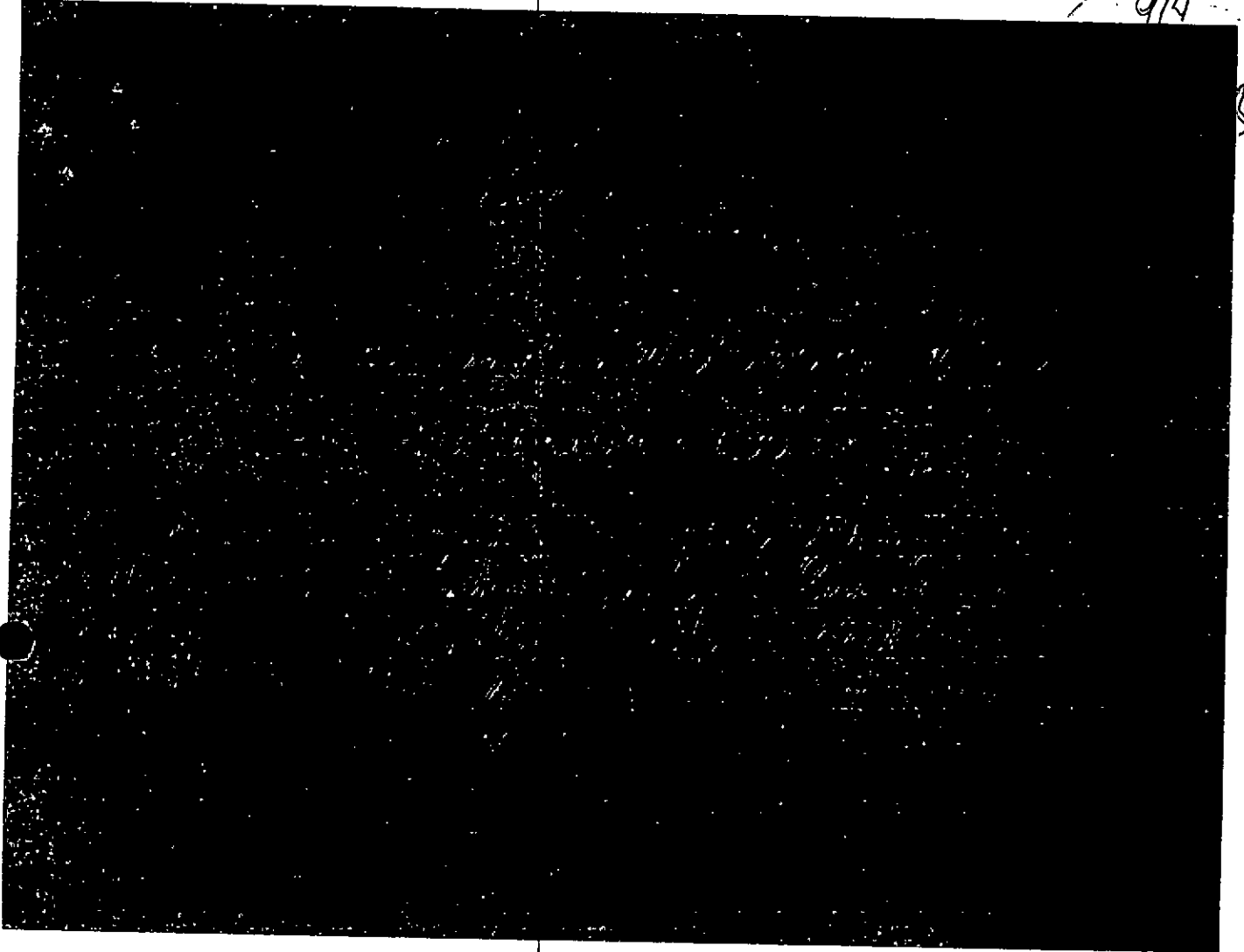


# CONSTATAÇÃO

334615

9/14

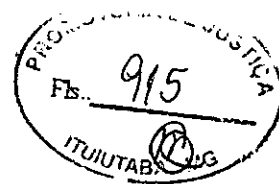
(1)



100-100000

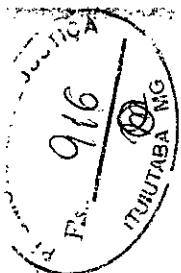
100-100000

AL



# CONSTATAÇÃO

337025



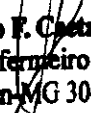
1.

## Escala de Enfermagem UPAMI JUNHO/ 2016

### Posto Emergência e Ambulatório

	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
NOME/COREN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lilian Alves dos Santos Coren 332064	N		N	N	N		N		N	N	N		N		N		N	N	N		N		N	N		N		N		
Eduardo Antonio Coren		N	N	N		N		N		N	N		N		N		N	N		N		N		N	N		N		N	
Tania TE6112278		D	N	D		D		D		D	N		D		D		D	N		D		D		D	N		D		D	
Franciele Aparecida Santos Coren TE 908270	*	*	N	N	*	*	*	*	N	N	N		N		N		N	N		N		N		N	N		N		N	
Ana Paula Gomes da Silva Tec Coren 105679	D		D	N	D		D		D	N		D		D		D	N		D		D		D	N		D		D		
Nilson TE		N	N	N		N		N		N	N		N		N		N	N		N		N		N	N		N		N	
Angelita Tec Coren		D	N	D		D		D		D	N		D		D		D	N		D		D		D	N		D		D	

**ENF RT Leonardo F. Caetano Tostes**  
 Coren: MG 304.960 D = DIA 12X36 N = NOITE 12X36

  
**Leonardo F. Caetano Tostes**  
 Enfermeiro RT  
 Coren-MG 304.960

ESCALA DE ENFERMAGEM UPAMI JUNHO 2016  
 POSTO DE OBSERVAÇÃO

NOME/CORREN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Maryscon C. dos S Corren R156444	D		D		B		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D	
Carment Lucia dos Santos Corren TE: 572832		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N
Cleidis Silva Meilo TE Corren 585728	B		D		B		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D	
Linda Helena Corren TE: 46432		B		D		B		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D
Ana Regina Corren		B		D		B		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D
Marta Silviana Dei Agos Corren TE: 12382	N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N	
Edna Marcia Luiz F.L. Corren TE: 686523	D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D	
Anadage Corren TE:		D		D		B		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D
Laciada Corren TE:		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N
Genti Maria Jesus (Emergentina) Ana Corren 498330 Paulo Henrique S. TE:	D		D		B		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D	
Ivoneida Maria TE COBEN1691408		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N
Joana TE COBEN	N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N	
NIUSON CORREN		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N

Leonardo P. Lacerda Torres  
 Enfermeiro RT  
 Corgo-MG 304.960

Handwritten signature or mark.

ESCALA UPAMI JUNHO 2016  
ENFERMEIROS

918

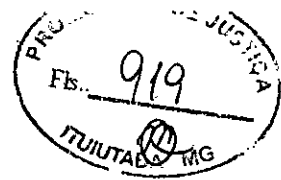
91

	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Leonardo Freitas Caetano Coren 304960 RT	D	D	D	F	F	D	D	D	D	D	F	F	D	D	D	D	F	F	D	D	D	D	D	F	F	D	D	D	
Ligia G. Fernandes Coren 209317		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D	
Gleice Ap. Carvalho S. Coren 360043	D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D
Carlos Falcão Junior Coren 355310		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N	
Vania Alves Paranaíba COREN 58.586	PT	PT	PT	F	F	PT	PT	PT	PT	PT	F	F	PT	PT	PT	PT	PT	F	F	PT	PT	PT	PT	PT	F	F	PT	PT	PT
Gelly Queiroz Coren 251765	PT	PT	PT	PT	F	PT	PT	PT	PT	PT	F	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PT	F	PT	PT	PT	PT	PT	F	PT	PT	PT	PT
Maria Terezinha Sales Coren		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N		PT N	
Talía Oliveira Cruz Coren358429	*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*
Caroline Coren	N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N

Legenda: (RT) Responsabilidade Técnica, (N) Noite, (D) Dia.  
Enf. RT Leonardo Freitas Caetano Tostes.

D = DIA 12X 36 OU 6 HS. N = NOITE 12X 36

Leonardo F. Caetano Tostes  
Enfermeiro RT  
Coren/MG 304.960



## ESCALA SUPORTE UPAMI JUNHO/2016

### TRIAGEM

VANIA	05/06/16 12 H DIA
VANIA	11/06/16 12 H DIA
VANIA	19/06/16 12 H DIA
VANIA	25/06/16 12 H DIA

Enf°- RT Leonardo Freitas Caetano Tostes-Coren MG-304.960

**Leonardo F. Caetano Tostes**  
Enfermeiro RT  
Coren-MG 304.960

*Handwritten initials*





# CONSTATAÇÃO

334571

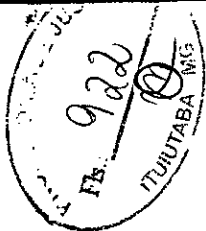
921  
 ITUITAB  
 MG

ESCALA DE ENFERMAGEM UPAMI JUNHO 2016  
 POÇO DE OBSERVAÇÃO

*[Handwritten signature]*

NOME/COREN	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Mayksan C. dos S Coren 8150444	D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D	
Carmen Lúcia dos Santos Coren TE 577832		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N
Cledis Silva Melo TE Coren 585720	D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D	
Linda Helena Coren TE 46432		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D
Ana Regina Coren		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D
Maria Sílvia Dos Anjos Coren TE 12382	N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N	
Edna Marcia Luiz F.L. Coren TE 606.523	D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D	
Anadege Coren TE		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D
Lacilda Coren TE		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N
Geni Maria Jesus (Emergência) Aux Coren 490330	D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D		D	
Paulo Henrique S. TE	N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N	
Ivaneida Maria TE COREN 169.108		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N
Joana TE COREN	N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N	
NILSON COREN		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N		N

Leonardo F. Caetano Testes  
 Enfermeiro RT  
 Coren-MG 304.960




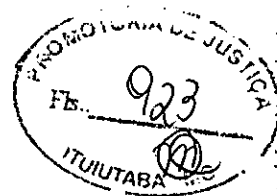
## Escala de Enfermagem UPAMI JUNHO/ 2016

### Posto Emergência e Ambulatório

	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
NOME/COREN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lilian Alves dos Santos Coren 332064	N		N	N	N		N		N	N	N		N		N		N	N	N		N		N	N		N		N		
Eduardo Antonio Coren		N	N	N		N		N		N	N		N		N		N	N		N		N		N	N		N		N	
Tania TE6112278		D	D	D		D		D		D	D		D		D		D	D		D		D		D	D		D		D	
Franciele Aparecida Santos Coren TE 908270	*	*			*	*	*	*	N		N		N		N		N	N		N		N		N	N		N		N	
Ana Paula Gomes da Silva Tec Coren 105679	D		D	D		D		D		D	D		D		D		D	D		D		D		D	D		D		D	
Nilson TE		N	N	N		N		N		N	N		N		N		N	N		N		N		N	N		N		N	
Angelita Tec Coren		D	D	D		D		D		D	D		D		D		D	D		D		D		D	D		D		D	

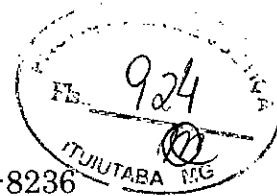
**ENF RT Leonardo F. Caetano Tostes**  
**Coren: MG 304.960** D = DIA 12X36 N = NOITE 12X36

  
**Leonardo F. Caetano Tostes**  
**Enfermeiro RT**  
**Coren-MG 304.960**



# CONSTATAÇÃO

334603



a) Estar sempre organizado de forma ordenada, e toda equipe deve estar familiarizada onde está guardado cada material; b) Gavetas chaveadas são contraindicadas, com exceção á guarda dos psicotrópicos; c) Os critérios para identificação podem ser: ordem alfabética, ordem numérica crescente, padronização por cores contrastantes; d) O excesso de materiais que dificultem a localização deve ser retirado; e) O local onde se encontra o carro de parada deve ser de fácil acesso, não conter obstáculos que dificultem sua remoção e deslocamento. f) Junto ao carrinho deve permanecer a tábua de reanimação; g) Deve ser revisado diariamente e após cada uso.

#### Rotinas para Controle do Carrinho de Emergência

Para que não ocorra perda de tempo para a equipe e conseqüente dano ao paciente, os materiais e equipamentos devem estar preparados. Este preparo consiste em suprir constantemente os equipamentos e materiais indispensáveis em quantidades suficientes a qualquer momento e contando com uma rotina de reposição dos materiais e drogas utilizados, bem como testar os equipamentos a cada atendimento realizado, considerando que as emergências acontecem de forma imprevisível e muitas vezes, simultaneamente.

Todo o material de consumo deverá estar discriminado e quantificado em uma lista, facilitando o trabalho da pessoa responsável pela revisão e evitando a colocação de material insuficiente ou excessivo, o que igualmente dificultaria o atendimento.

A rotina de reposição e manutenção também deve listar os pontos importantes a serem checados no início de cada plantão e após cada atendimento, tais como: verificar o perfeito funcionamento do ventilador mecânico, do desfibrilador, do aspirador, do laringoscópio, do ambú e demais equipamentos. A equipe deve reconhecer a importância em se utilizar esses materiais de forma exclusiva e criteriosa, não permitindo afetar no trabalho realizado.

#### Conferencia do carrinho de emergência

A conferência do carrinho de emergência será realizada pela enfermeira sempre que for utilizado, para ser lacrado;

A conferência deve contemplar estoque mínimo, prazos de validade de todo o material, bem como o funcionamento do desfibrilador, laringoscópio, ressuscitador manual e outros;

Todo o material quebrado, vencido ou insuficiente deverá ser repostado;

A checagem do material deverá ser registrada, datada e assinada em impresso próprio;

Após o uso da medicação, o material deverá ser repostado mediante prescrição médica devidamente checada pela enfermagem, materiais com pedido da enfermeira. No caso de psicotrópicos, faz-se necessário o uso de receita branca;