

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 02999 001

28/07/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

RE 02742/20

PROCESSO PAC00308/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020

OS 001485 ...
Mate Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 292-JOSE MARIA FERREIRA IRMAO E CIA LTDA. EPP, 12.245.220/0001-64

AVENIDA HENRIQUE GIVISIEZ, 413, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 104, Ag 4401, 003, C/C 32-4

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE COLCHOES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD

IMPORTANCIA

Valor

597,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1012210032.165	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0232	SERVICO
Fonte TCE/MG	154	Outras Transf. Recursos SUS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

SALDOS

	EE 02999	Cota 124
Saldo anterior	597,00	CUSTEIO
Valor	597,00	OUTSUS
Saldo atual	0,00	

28/07/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

29/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

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

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

29/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e noventa e sete reais)

ASS. PAGO

DATA 29/07/2020

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

624030-5

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO
(32) 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
CNPJ 18.114.272/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PAC00308/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 02335/20
28/07/2020

JOSE MARIA FERREIRA IRMAO ME
CODIGO 000292
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES

HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR JOSE MARIA FERREIRA IRMAO E CIA LTDA. EPP
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AVENIDA HENRIQUE GIVISIEZ, 413
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 12.245.220/0001-64
EMAIL
BAIRRO GIVISIEZ
PHONE

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000	UNIDADE	42633 D20 PEROLA BEGE 88X188X12....	199,0000	597,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019					
(quinhentos e noventa e sete reais)					
					EMPENHO EF02999
					597,00

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02335/20

"

GES686
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 80 14
10 26 14

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02742/20 DATA da R.S.E.: 28/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EF02999 O.F. 0233520

UNIDADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: JOSE MARIA FERREIRA IRMAO E CIA LTDA. EPP COD.: 292
Endereço.: AVENIDA HENRIQUE GIVISIEZ, 413
Bairro....: GIVISIEZ Cidade: DIVINO
UF.....: MG CEP: 36820-000 Fone:
CPF/CNPJ.: 12.245.220/0001-64
Pagamento: Banco: 104 Agência: 4401 Conta: 32-4
ORDEN SERVICO (OS): 1485 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....:
PROCESSO DE COMPRA: PAC00308/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 22/07/2020
NÃO LICITAVEL ADJUDICADO em 22/07/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

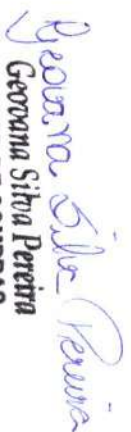
CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 657 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 1012210032.165 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS (EXCETO CONV.)
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.165 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
VALOR.....: 597,00

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE COLCHOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
D20 PEROLA BEGE 88X188X12....	UN 42633	3,0000	199,0000	597,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO


Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE JOSÉ MARIA FERREIRA IRMÃO CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 597,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005 - CASA CENTRO DIVINO-MG

NF-e

Nº. 000.006.309
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSÉ MARIA FERREIRA IRMÃO CIA LTDA

AV HENRIQUE GIVISIEZ, 413
GIVISIEZ - 36820-000
DIVINO - MG Fone/Fax: 3237461201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.309
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0712 2452 2000 0164 5500 1000 0063 0910 0004 6250

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

131203762069371 - 28/07/2020 09:09:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0016309000080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.245.220/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ENDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005 - CASA

MUNICÍPIO

DIVINO

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

UF

MG

FONE / FAX

3237431156

CNPJ - CPE

18.114.272/0001-88

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

28/07/2020

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

09:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCT*	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
VALOR DO FRTTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70	0,00	597,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPE

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
54631	00 - D20 PEROLA BEGE 88X188X12 POLAR	94042900	0102	5102	PC	3,0000	199,0000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento de Origem: S-4625 | Documento emitido por ME ou EPP optante Pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
A porcentagem e o valor aproximados dos tributos. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5

Conta Destino:	4401/003/00000032-4
Nome do Destinatário:	JOSE M FERREIRA IRMAO EPP
Valor:	R\$597,00
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO DE COLCHOES

Data de Débito:	29/07/2020 -15:02:56
Data da Operação:	29/07/2020
Código da Operação:	217028837
Chave de Segurança:	5LPU0577E3Q76XLY

CPFs Autorizadores:	
760.980.366-91	
468.031.496-68	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS