

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02860 001

28/07/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

RE 02473/20

PROCESSO

PRC00027/20 Licitação PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2020

DISP002120 AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO

OS 001438 AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO

Item 1

Mate Contr

Parcela 001

CREDOR

1257-TECHOSP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENT, 11.852.553/0001-99

R AMERICO LOBO, 637 LOJA, SANTA TEREZINHA, JUIZ DE FORA, MG, CEP 36045-050,

Bco 1, Ag 3205, BRASIL, C/C 36479-7

ESPECIFICACAO DA DESPESAAQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ENF
RENTAMENTO DO COVID 19**IMPORTANCIA**

Valor

12.615,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - OUTSUS



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	0238	CONSUMO
Fonte TCE/MG	154	Outras Transf. Recursos SUS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02860 Cota 124

28/07/2020

Saldo anterior	12.615,00	CUSTEIO
Valor	12.615,00	OUTSUS
Saldo atual	0,00	


VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa
PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 62 da Lei Federal 4320/64)
VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

29/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

31/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Doze mil e seiscentos e quinze reais)ASS.
NOME
PAGO

DATA

31/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

TED

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
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PR000027/20
LICITACAO DISP0021/20
OF PARCIAL 02097/20
DATA DA OF 27/07/2020

CODIGO 001257
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME OF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR TECHOSP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMET CPF/CNPJ 11.852.553/0001-99
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO R AMERICO LOBO, 637 LOJA BAIRRO SANTA TEREZINHA
CEP 36045-050 FONE

CIDADE JUIZ DE FORA UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150.0000	UNIDADE	42211 EQUIPOS P/BOMBA INFUSAO LIFE-	34,7000	5.205,00
2	300.0000	UNIDADE	42212 EQUIPO BOMBA INF PARENTERAL G	24,7000	7.410,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					EMPENHO EE02860 12.615,00
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019					
(doze mil e seiscentos e quinze reais)					

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME OF

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02097/20

GES1334
LRFSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag: 0001
73 80 14
13 45 23

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02473/20 DATA da R.S.E.: 27/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02860 O.F. 0209720

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

FAVORECIDO.....: TECHOSP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMET COD.: 1257

Endereco.: R AMERICO LOBO, 637 LOJA
Bairro....: SANTA TEREZINHA Cidade: JUIZ DE FORA

Fone:

UF.....: MG CEP :36045-050

CPF/CNPJ.: 11.852.553/0001-99 Agencia: 3205 Conta: 36479-7
Pagamento: Banco: 1

ORDEN SERVICO (OS) : 1438 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: PR00027/20 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/07/2020
PROCESSO DE COMPRA: DISP0021/20 PROCESSO DE DISPENSA ADJUDICADO em 07/07/2020

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 13.979 DE 6 FEVEREIRO 2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME OF 0000 meses : horas/minuto

PRazo DE ENTREGA.: 10 dia(s) 657 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1012210032.165 339030 - Material de Consumo

FICHA: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

PROJETO/ATIVIDADE.: 2.165 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

VALOR.....: 12.615,00
HISTORICO : AQUISICAO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARA ENF
RENTAMENTO DO COVID 19

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
EQUIPOS P/BOMBA INFUSAO LIFE-	UN 42211	150,0000	34,7000	5.205,00
EQUIPO BOMBA INF PARENTERAL G	UN 42212	300,0000	24,7000	7.410,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

TECH

MG	(32) 3315-8605	36.04' 050
----	----------------	------------

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Série: 1



3120 0711 8525 5300 0199 5500 1000 0006 1118 5622 3846

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

11.852.553/0001-99

09:42:06

0

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26-08-2020	12.615,00									

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		12.615,00	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONT	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,00				

RAZÃO SOCIAL		F. TIPO DE CONTRATO		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		1 Destinatário									
ENDEREÇO		Nº		SÍMBOLO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DE ANTIQ. (ANOS)		ESPECIE		MARCA		Nº		SÉRIÇÃO		PESO BRUTO	
450										PESO LÍQUIDO	

CDU (PROD)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM (11)	COSNC	CODF (UNID)	QTD	VALUNIT	VALTOTAI	RECEMS	VALREMS	VALDET	RECEMS	VALDET
000178	EQUIPO P BOMBA DE INFUSAO - LIFEMED	9018.3	9	0102	5102	PC	50.0000	34,70	5.205,00	0,00	0,00	0,00
000140	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL G	9018.3	29	0102	5102	PC	300.0000	24,70	7.410,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	21.792.560/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3205/36479-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TECHOSP REVENDA E ASSIT TEC EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ	11.852.553/0001-99
Valor:	R\$12.615,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO DE EQUIPO
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	31/07/2020
Data da Operação:	31/07/2020
Código da Operação:	00138730
Chave de Segurança:	4R2PKNLAME6307FA

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 60 MINUTOS.