

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA**MD 02165**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

05/05/2020
OUTSUS DR 154 FICHA 0657

PROCESSO

CREDOR 43-CAMPOS E GOMES LTDA-ME, 17.010.855/0001-04
AV PREF. JOSE RAPOSO, 211, PEQUIA, IUNA, ES, CEP 29390-000,
Bco 1, Ag 0412-X, C/C 24426-0, Fone (33) 3343-1134 / (30

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE ALCOOL 70 %

IMPORTANCIA

Valor

4.750,00

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

Saldo anterior	Ficha 657 Cota 124
Valor	90.190,00 CUSTEIO
Saldo atual	4.750,00 OUTSUS
	85.440,00

05/05/2020

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e setecentos e cinquenta reais)

ASS. *Pago*
NOME

DATA 02/06/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

AS 01185 004

05/05/2020
SAUDE DR 102 FICHA 0110

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao PREGAO Ref. 04/2020
PP 003819 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO
OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO Item 5
ITEM Contr 118 Parcela 004

CREDOR

43-CAMPOS E GOMES LTDA-ME, 17.010.855/0001-04
AV PREF. JOSE RAPOSO, 211, PEQUIA, IUNA, ES, CEP 29390-000,
Bco 1, Ag 0412-X, C/C 24426-0, Fone (33) 3343-1134 / (30)

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO PARA ACERTOS COMO ORIENTACAO TCE

IMPORTANCIA

Valor 4.750,00

DOTACAO


RECURSO ORDINARIO


Orgao 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao 1030110012.021 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
339030 Material de Consumo
33903099 Outros Materiais de Consumo
Subprojeto 0156 CONSUMO
Fonte TCE/MG 102 Saude - 15%

SALDOS

EE 01185 Cota 15
Saldo anterior 48.391,53 CUSTEIO
Valor 4.750,00 SAUDE
Saldo atual 53.141,53

05/05/2020


VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa


PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 01185 004

05/05/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0110

RE 01232/20

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao

PREGAO

Ref. 04/2020

PP 003819

AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 5

ITEM Contr 118

Parcela 004

CREDOR

43-CAMPOS E GOMES LTDA-ME, 17.010.855/0001-04

AV PREF. JOSE RAPOSO, 211, PEQUIA, IUNA, ES, CEP 29390-000,

Bco 1, Ag 0412-X, C/C 24426-0, Fone (33) 3343-1134 / (30

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ALCOOL 70 %

IMPORTANCIA

Valor

4.750,00

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Classificacao

1030110012.021

MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

339030

Material de Consumo

33903099

Outros Materiais de Consumo

Subprojeto

0156

CONSUMO

Fonte TCE/MG

102

Saude - 15%

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 01185

Cota 15

05/05/2020

Saldo anterior

47.680,13

CUSTEIO

Valor

4.750,00

SAUDE

Saldo atual

42.930,13

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA 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**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e setecentos e cinquenta reais)ASS. PAGO, CONFORME MP 02165
NOME 788DATA 1/1/
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA624030-5

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		ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO PROCESSO PREC00104/19 LICITACAO PP 0038/19 OF PARCIAL 01002/20 DATA DA OF 30/03/2020		DISTRIBUIDORA SANTA FE CODIGO 000043 FRETE FORNECEDOR PREÇO REAJUSTAVEL COND. PAGTO CONFORME EDITAL PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS HORAS/MINUTOS	
FORNECEDOR ATIVIDADE ENDEREÇO CEP		CAMPOS E GOMES LTDA-ME VAREJISTA E/OU ATACA AV PREF. JOSE RAFOSO , 211 29390-000		CPF/CNPJ 17.010.855/0001-04 EMAIL IUNAGORTECONTE.COM.BR BAIRRO PEQUISA (33) 3343-1134 / (30 FAX 32 98804-1134 CIDADE IUNA UF ES	
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000.0000	UNIDADE	37535 ALCOOL 70% LIQUIDO*	4,7500	4.750,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FICHA 110 020301 1030110012.021 339030 EMPENHO EE01185 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais)					

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01002/20

GES1352
LREQSEMP.688-885
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO
Pag: 0001
73 79 40
08 30 26

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01232/20 DATA da R.S.E.: 30/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE01185 O.P. 0100220
UNIDADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CAMPOS E GOMES LTDA-ME
Endereco.: AV PREF. JOSE RAPOSO, 211
Bairro....: PEQUIA
UF.....: ES
CPF/CNPJ...: 17.010.855/0001-04
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0412-
1206 ITEM DA O.S.: 5
118 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020
COD.: 43
Fone: (33) 3343-1134 / (30)
Conta: 24426-0

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....: 118
PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 17/01/2020
PREGAO ADJUDICADO em 17/01/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00104/19
PP 0038/19
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRazo DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 110 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo
FONTE: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
VALOR.....: 4.750,00

HISTORICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECIO UNITARIO
ALCOOL 70% LIQUIDO*	UN 37535	1.000,0000	4,7500
			4.750,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO


Icaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS

Gerarda em www fixa com hr

::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:	0412/24426-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAMPOS E GOMES LTDA
CPF/CNPJ	17.010.855/0001-04
Valor:	R\$4.750,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO ALCOOL 70
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	02/06/2020
Data da Operação:	02/06/2020
Código da Operação:	00163779
Chave de Segurança:	RKYWKQM0JA2N3M02

CPFs Autorizadores:
468.031.496-68
760.980.366-91

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.