

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

MD 02164

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 CLORO LIQUIDO 1 LITRO

IMPORTANCIA

Valor 3.510,00

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

	Ficha 657 Cota 124
Saldo anterior	93.700,00 CUSTEIO
Valor	3.510,00 OUTSUS
Saldo atual	90.190,00

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 63 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:
(Tres mil e quinhentos e dez reais)

ASS. PAGO
NOME

DATA 02/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO TEP
CAIXA 624030-5

VOUCHER 4430

QUITACAO

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 005

05/05/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0110

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao

PREGAO

Ref. 05/2020

PP 003819

AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 5

ITEM Contr 118

Parcela 005

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

3.510,00

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	44.881,53	CUSTEIO
Valor	3.510,00	SAUDE
Saldo atual	48.391,53	

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 005

05/05/2020
SAUDE DR 102 FICHA 0110
RE 01233/20

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao PREGAO Ref. 05/2020
PP 003819 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO
OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO Item 5
ITEM Contr 118 Parcela 005

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

MATERIAL DE LIMPEZA

IMPORTANCIA

Valor 3.510,00

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
Saldo anterior	42.930,13	CUSTEIO
Valor	3.510,00	SAUDE
Saldo atual	39.420,13	

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:
(Tres mil e quinhentos e dez reais)

ASS. *Pao, conforme MD 02164* DATA *1/1/*
NOME *TED* DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO *CAIXA 624030-5* VOUCHER

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05 CENTRO 3743-1156 CEP (32) 3743-1156 CNPJ 18.114.272/0001-88 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO PROCESSO PRC00104/19 LICITAÇÃO PP 0038/19 OF PARCIAL 01003/20 DATA DA OF 30/03/2020	DISTRIBUIDORA SANTA FE CODIGO 000043 FRETE FORNECEDOR PREÇO REAJUSTAVEL COND.PAGTO CONFORME EDITAL PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS 0000 MESES : HORAS/MINUTOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=====

FORNECEDOR CAMPOS E GOMES LTDA-ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDEREÇO AV PREF. JOSE RAPOSO , 211
CEP 29390-000

CPF/CNPJ 17.010.855/0001-04
EMAIL IUNAGORTECONTE.COM.BR
CIDADE IUNA UF ES
PEQUILA
(33) 3343-1134 / (30 FAX 32 98804-1134
FONE

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000.0000	UNIDADE	37573 CLORO*	3,5100	3.510,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
FICHA 110 020301 1030110012.021 339030 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA					
(tres mil e quinhentos e dez reais)					

=====

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01003/20

"

GES5015
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Pag. 0001
73 79 10
08 28 59

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01233/20 DATA da R.S.E.: 30/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE01185 O.F. 0100320

UNIDADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CAMPOS E GOMES LTDA-ME

Endereco.: AV PREP. JOSE RAPOSO, 211

UF.....: ES

Cidade: IUNA

CEP.: 29390-000

COD.: 43

Fone: (33) 3343-1134 / (30

Conta: 24426-0

ORDEN SERVICO (OS): 1206

CONTRATO.....: 118

Pagamento: Banco: 1

ITEM DA O.S.: 5

VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00104/19

PP 0038/19

FUNDAMENTACAO LEGAL: PREGAO

(PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL)

HOMOLOGADO em 17/01/2020

ADJUDICADO em 17/01/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRazo DE ENTREGA.: 30 dias

FICHA: 110

CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021

339030 - Material de Consumo

SAUDE - GASTOS COM SAUDE 15%

PROJETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

VALOR.....: 3.510,00

HISTORICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CLORO*	UN	37573	1.000,0000	3,5100	3.510,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO


Icaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS



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:	Juridica
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:	Juridica
Nome:	CAMPOS E GOMES LTDA
CPF/CNPJ	17.010.855/0001-04
Valor:	R\$3.510,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO DE CLORO
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	02/06/2020
Data da Operação:	02/06/2020
Código da Operação:	00165188
Chave de Segurança:	H34L3H720G6L97CA

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.