

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

MD 02145

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

05/05/2020

CNPJ 18.114.272/0001-88

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

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

PROCESSO

CREDOR 1251-BUNZIL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, 43.854.777/0005-50
RUA AVELINO HILARIO MUNIZ, N.SENHORA CONCEICAO, CONTAGEM, MG, CEP 32183-455

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE MACACAO QUIMICO DUP-G MACACAO QUIMICO
P,G,XG,XXG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

5.300,00

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	99.000,00 CUSTEIO
Saldo atual	5.300,00 OUTSUS
	93.700,00

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

05/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

05/05/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e trezentos reais)

ASS.
NOME

Rocha

DATA 05/05/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

107

VOUCHER

4247

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAO

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 01589 001**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

05/05/2020
BLATB DR 159 FICHA 0108**PROCESSO** PAC00114/20 Licitacao CONTRATAcao DIRETA Ref. 01/2020OS 001280
Mate ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 1251-BUNZIL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, 43.854.777/0005-50
RUA AVELINO HILARIO MUNIZ, N.SENHORA CONCEICAO, CONTAGEM, MG, CEP 32183-455**ESPECIFICACAO DA DESPESA**
ANULACAO PARA ACERTO DE FONTES CONFORME ORIENTACAO
DO TCEMG**IMPORTANCIA**

Valor 5.300,00

DOTACAO



RECURSO VINCULADO - BLATB

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
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0156	CONSUMO
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude

SALDOS

	EE 01589	Cota 32
Saldo anterior	0,00	CUSTEIO
Valor	5.300,00	BLATB
Saldo atual	5.300,00	

05/05/2020


VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa
PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 01589 001

03/03/2020

BLATB DR 159 FICHA 0108

RE 01011/20

PROCESSO PAC00114/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020OS 001280
Mate ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 1251-BUNZIL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, 43.854.777/0005-50
RUA AVELINO HILARIO MUNIZ, N.SENHORA CONCEICAO, CONTAGEM, MG, CEP 32183-455,
Bco 0**ESPECIFICACAO DA DESPESA**
AQUISICAO DE MACACAO QUIMICO DUP-G MACACAO QUIMICO
P,G,XG,XXG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**IMPORTANCIA**

Valor 5.300,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - BLATB

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
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0156	CONSUMO
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 01589	Cota 32
Saldo anterior	5.300,00	CUSTEIO
Valor	5.300,00	BLATB
Saldo atual	0,00	

03/03/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA 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

06/04/2020

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

03/04/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e trezentos reais)ASS. *Pat*
NOMEDATA 03/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

CAIXA

6240305

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

QUITACAO

<p> EITURA MUNICIPAL DE DIVINO MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05 3743-1156 CEP (32) 3743-1156 18.114.272/0001-88 RICAIO ESTADUAL ISENTO </p>	<p> ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO PROCESSO PAC00114/20 LICITACAO / OF PARCIAL 00789/20 DATA DA OF 03/03/2020 </p>	<p> CODIGO 001251 FRETE FORNECEDOR PRECO REAJUSTAVEL COND. PAGTO APRAZO PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS 0000 MESES : HORAS/MINUTOS </p>
--	---	--

<p> CECEDOR BUNZIL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA UNIDADE VAREJISTA E/OU ATACA RECO RUA AVELINO HILARIO MUNIZ 32183-455 </p>	<p> CPF/CNPJ 43.854.777/0005-50 EMAIL BAIRRO N. SENHORA CONCE FONE </p>	<p> CIDADE CONTAGEM FAX </p>	<p> UF MG </p>
---	--	-----------------------------------	----------------

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
50.0000	UNIDADE	39894 MACACAO QUIMICO DUP-G/BRANCO.	78,0000	3.900,00
10.0000	UNIDADE	39895 MACACAO QUIMICO P,G,XG,XXG AM	140,0000	1.400,00
DE ORCAMENTARIA (SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS A 108 020301 1030110012.021 339030 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA o mil e trezentos reais)				
			EMPENHO EE01589	5.300,00

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93
DE ENTREGA: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA , 5

NSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

AO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00789/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01011/20 DATA da R.S.E.: 03/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE01589 O.F. 0078920
DADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
QUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

ORECIDO.....: BUNZIL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA COD.: 1251
Endereco.: RUA AVELINO HILARIO MUNIZ
Bairro...: N.SENHORA CONCE Cidade: CONTAGEM Fone:
UF.....: MG CEP :32183-455
CPF/CNPJ...: 43.854.777/0005-50 Agencia:
Pagamento: Banco: 0
1280 ITEM DA O.S.: 1 Conta:

PROCESSO DE COMPRA: PAC00114/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 03/03/2020
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 03/03/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

DICAO PAGAMENTO: APRAZO 0000 meses : horas/minuto
ZO DE ENTREGA...: 1 dia(s) 108 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo
HA: 108 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
DETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

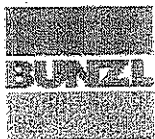
DR.....: 5.300,00
S T O R I C O : AQUISICAO DE MACACAP QUIMICO DUP-G
MACACAO QUIMICO P,G,XG,XXG
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
RICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECOS UNITARIO VALOR TOTAL
CAO QUIMICO DUP-G/BRANCO.	UN 39894	50,0000	78,0000 3.900,00
CAO QUIMICO P,G,XG,XXG AM	UN 39895	10,0000	140,0000 1.400,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO


Ícaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS



NOTA DE DEBITO	
114	DATA DE EMISSAO
	02/04/20

FUND. MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ 21.792.560/0001-04

EM SUA PREZADA CONTA FAZEMOS OS SEGUINTE(S) LANÇAMENTO(S), ACÓ(S)QUANTÁ(S) PEDIMOS CORRESPONDENTE(S)		VALOR EM R\$
OPERAÇÕES		
VALOR A SER PAGO REF ITENS ABAIXO		R\$ 5.300,00
<div><div>EXCP: 0 6R</div><div>INSTRUMENTO DE CANCELAMENTO DE TITULO DE CREDITO</div><div>EXCP: 0 6R</div><div>INSTRUMENTO DE CANCELAMENTO DE TITULO DE CREDITO</div></div>		
SOLICITAMOS O CRÉDITO NA CONTA CORRENTE: Bunzl Equipamentos p/ proteção Individual Ltda. Banco Itaú Agencia: 3120 Conta: 39009-9 CNPJ da conta: 43.854.777/0005-50		
Cinco mil e quinhentos reais		R\$ 5.300,00
Bunzl Equipamentos p/ Proteção Individual Ltda CNPJ: 43.854.777/0005-50 FONE: (321) 3328-7200		Luiz Medeiros Marcolino Departamento Financeiro

43.854.777/0005-50

BUNZL EQUIPAMENTOS PARA
PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

Rua Avelino Hilário Muniz, 699 - Galpão C2
Nse. Sra. da Conceição - CEP 32183-455

CONTAGEM - MG

**Banco Itaú S.A.****341-7**Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Pagador

Beneficiário
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA CNPJ 43.854.777/0005-50Vencimento
06/04/2020Agência/Código beneficiário
3120/35009-9Endereço / Sacador avalista
RUA AVELINO HILARIO MUNIZ, NR. 699 N.S. CONCEICAO 32183-455 CONTAGEM - MG

Data do documento 06/04/2020 Nro. documento 02 000296780 Espécie doc. DP Aceite N Data do processamento

Uso do banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor

Nosso número
109/00806573-1Valor do documento
5.300,00

Instruções (toda informação deste bloquete é de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento cobrar mora de R\$..... 10,42 ao dia.
Protestar após 05 dias úteis do vencimento.
Cobrança escritural.

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros acréscimos

(=)Valor cobrado

Após vencimento acesse www.itaú.com.br/boletos para atualizar seu boleto.Pagador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (108486-0000)
R JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211-GIVISIEZ
36820-000 DIVINO - MG

CNPJ: 21.792.560/0001-04

Pagador/Avalista

008/065731

Autenticação mecânica

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 80657.313120 03500.990001 1 82170000530000

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ 43.854.777/0005-50

Data do documento 06/04/2020 Nro. documento 02 000296780 Espécie doc. DP Aceite N Data do processamento

Uso do banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor

Vencimento
06/04/2020Agência/Código beneficiário
3120/35009-9Nosso número
109/00806573-1Valor do documento
5.300,00

Instruções (toda informação deste bloquete é de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento cobrar mora de R\$..... 10,42 ao dia.
Protestar após 05 dias úteis do vencimento.
Cobrança escritural.

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros acréscimos

(=)Valor cobrado

Após vencimento acesse www.itaú.com.br/boletos para atualizar seu boleto.Pagador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (108486-0000)
R JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211-GIVISIEZ
36820-000 DIVINO - MG

CNPJ: 21.792.560/0001-04

Pagador/Avalista

008/065731

Autenticação mecânica - ficha de compensação



::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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. -
Conta Destino:	3120/35009-9 -
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente -
Tipo de Pessoa:	Jurídica -
Nome:	BUNZIL EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -
CPF/CNPJ	43.854.777/0005-50 -
Valor:	R\$5.300,00 -
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	03/04/2020
Data da Operação:	03/04/2020
Código da Operação:	00152659
Chave de Segurança:	F6LCAGC18WLR4ZUK

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.