

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02325 004

25/08/2020

FNAS DR 129 FICHA 0659

RE 03085/20

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 13

ITEM Contr 118

Parcela 004

CREDOR43-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 MATERIAIS DE LIMPEZA, ENFRENTAMENTO C
OVID-19.**IMPORTANCIA**

Valor

7.857,00

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 07
Subunidade 01
Classificacao 0824408012.166
339030
33903099
Subprojeto 0244
Fonte TCE/MG 129
Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA COVID
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
CONSUMO
Transf. Recursos FNAS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - FNAS

DESPESA COVID-19**SALDOS**

EE 02325 Cota 104
Saldo anterior 24.019,00 CUSTEIO
Valor 7.857,00 FNAS
Saldo atual 16.162,00

25/08/2020

M. Amaro
MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.
Ordenador da Despesa

P. Rocha
PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOAtesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

M. Amaro
MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.

25/08/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

G. Faria
GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

26/08/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais)

ASS.

NOME

DATA 26/08/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAO

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

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00104/19
LICITACAO PP 0038/19
OF PARCIAL 02645/20
DATA DA OF 24/08/2020

DISTRIBUIDORA SANTA FE
CODIGO 000043
FRETE FORNECEDOR
PRECO 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
ENDERECO AV PREF. JOSE RAPOSO, 211
CEP 29390-000

CPF/CNPJ 17.010.855/0001-04
EMAIL IUNA@ORTECONTE.COM.BR
BAIRRO PEQUIA
FONE (33) 3343-1134 / (30) FAX 32 98804-1134

UF ES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300.0000	UNIDADE	37535 ALCOOL 70% LIQUIDO*	4,7500	1.425,00
2	300.0000	UNIDADE	37727 SABAO EM BARRA*	4,5000	1.350,00
3	300.0000	UNIDADE	37728 SABAO EM PO*	3,5900	1.077,00
4	300.0000	UNIDADE	37729 SABAO LIQUIDO 5L*	13,3500	4.005,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020701 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
FICHA 659 020701 0824408012.166 339030 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA EMPENHO EF02325					7.857,00
(sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais)					

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02645/20

"

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 03085/20 DATA da R.S.E.: 24/08/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02325 O.F. 0264520

UNIDADE.....: 020701 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CAMPOS E GOMES LTDA-ME COD.: 43

Endereço.: AV PREF. JOSE RAPOSO, 211 Cidade: IUNA
Bairro.....: PEQUIA CEP: 29390-000 Fone: (33) 3343-1134 / (30

UF.....: ES
CPF/CNPJ.: 17.010.855/0001-04 Agência: 0412- Conta: 24426-0
Pagamento: Banco: 1
1206 ITEM DA O.S.: 13
CONTRATO.....: VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

ORDEM SERVICO (OS):
PROCESSO DE COMPRA: PRC00104/19
PP 0038/19
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8666/93
(PROCESSO DE LICITAÇÃO GLOBAL)
HOMOLOGADO em 17/01/2020
ADJUDICADO em 17/01/2020

CONDIÇÃO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dias 0000 meses horas/minuto
FICHA: 659 CIAS. ORÇAMENTARIA: 020701 0824408012.166 339030 - Material de Consumo
FONTE: FNAS - FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.166 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID
VALOR.....: 7.857,00

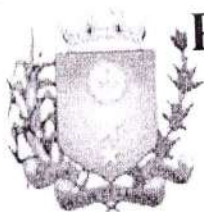
HISTÓRICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB EMPENHO					
DESCRIÇÃO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALCOOL 70% LIQUIDO*	UN	37535	300,0000	4,7500	1.425,00
SABAO EM BARRA*	UN	37727	300,0000	4,5000	1.350,00
SABAO EM PO*	UN	37728	300,0000	3,5900	1.077,00
SABAO LIQUIDO 5L*	UN	37729	300,0000	13,3500	4.005,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

Secretaria Municipal de Assistência Social

MEMORANDO INTERNO

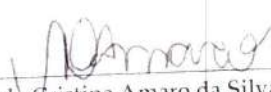
Data : 25 de agosto de 2020
Para : Departamento de Contabilidade
A/C : Vivaldo Alves Rocha
De : Secretaria Municipal de Assistência Social
RE : Empenho

Senhor Responsável,

Venho por meio deste, requerer de Vossa Senhoria que realize o empenho da aquisição de Ações Socioassistenciais.

CONTA: 18234-6

Atenciosamente,


Michele Cristina Amaro da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Adriano Campos Pereira, 81 – Giviziez- Divino/MG CEP: 36820-000

TEL.: (32) 3743-2345

Site: www.divino.mg.gov.br E-mail: sasdivino@gmail.com



G331261544265696011
26/08/2020 15:49:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome DIVINOCVIDACO
Agência 2025-7
Conta corrente 18234-6

Creditado

Nome CAMPOS DIST EQUIP EIRELI
Agência 412-X
Conta corrente 24426-0
Valor 7.857,00
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

26/08/2020 14:54:05
26/08/2020 15:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.