

**NOTA DE SUBEMPENHO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

**SE 02999 001**

28/07/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

RE 02742/20

PROCESSO PAC00308/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020

OS 001485 ...  
Mate ContrItem 1  
Parcela 001

CREDOR 292-JOSE MARIA FERREIRA IRMAO E CIA LTDA. EPP, 12.245.220/0001-64

AVENIDA HENRIQUE GIVISIEZ, 413, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 104, Ag 4401, 003, C/C 32-4

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

AQUISICAO DE COLCHOES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**IMPORTANCIA**

Valor

597,00

**DOTACAO**Orgao 02  
Unidade 03  
Subunidade 01  
Classificacao 1012210032.165Subprojeto 339030  
Fonte TCE/MG 33903099  
Conta 0232  
Debite 154  
6.01PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019  
Material de Consumo  
Outros Materiais de Consumo  
**SERVICO**  
Outras Transf. Recursos SUS  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

**SALDOS**EE 02999 Cota 124  
Saldo anterior 597,00 CUSTEIO  
Valor 597,00 OUTSUS  
Saldo atual 0,00

28/07/2020

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

29/07/2020

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

29/07/2020

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quinhentos e noventa e sete reais)ASS. FAGO

NOME

DATA 29/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

TRV  
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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO  
PROCESSO PAC00308/20  
LICITACAO  
OF PARCIAL  
DATA DA OF 02335/20  
28/07/2020

JOSE MARIA FERREIRA IRMAO ME  
CODIGO 000292  
FRETE FORNECEDOR  
PRECO REAJUSTAVEL  
COND. PAGTO A PRAZO  
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS  
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR JOSE MARIA FERREIRA IRMAO E CIA LTDA. EPP  
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA  
ENDERECO AVENIDA HENRIQUE GIVISIEZ, 413  
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 12.245.220/0001-64  
EMAIL  
BAIRO GIVISIEZ  
FONE

CIDADE DIVINO  
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
------	------------	---------	---------	----------------	-------------

1	3.0000	UNIDADE	42633 D20 PEROLA BEGE 88X188X12....	199,0000	597,00
---	--------	---------	-------------------------------------	----------	--------

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 EMERENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019 EMPENHO EF02999 597,00  
(quinhentos e noventa e sete reais)

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02335/20

"

GES686  
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Pag. 0001  
73 80 14  
10 26 14

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02742/20 DATA da R.S.E.: 28/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02999 O.F. 0233520

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

FAVORECIDO.....:

COD.: 292

JOSE MARIA FERREIRA IRMAO E CIA LTDA. EPP  
Endereco.: AVENIDA HENRIQUE GIVISIEZ, 413  
Bairro.....: GIVISIEZ Cidade: DIVINO  
UF/CNPJ.: MG CEP: 36820-000

Fone:

CPF/CNPJ.: 12.245.220/0001-64  
Pagamento: Banco: 104 Agência: 4401  
1485 ITEM DA O.S.: 1

Conta: 32-4

ORDEN SERVICO (OS):  
CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA:

PAC00308/20  
NAO LICITAVEL  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

(PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM )

HOMOLOGADO em 22/07/2020  
ADJUDICADO em 22/07/2020

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO  
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s)

horas/minuto

FICHA .....: 657 CIAS. ORCAMENTARIA: 020301 1012210032.165 339030 - Material de Consumo

FONTE.....:

OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.165 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

VALOR.....:

597,00

HISTORICO: AQUISICAO DE COLCHOES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
D20 PEROLA BEGE 88X188X12....	UN 42633	3,0000	199,0000	597,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

*Geovana Silva Pereira*  
Geovana Silva Pereira  
SETOR DE COMPRAS





::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

Emitente:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5

Conta Destino:	4401/003/00000032-4
Nome do Destinatário:	JOSE M FERREIRA IRMAO EPP
Valor:	R\$597,00
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO DE COLCHOES

Data de Débito:	29/07/2020 -15:02:56
Data da Operação:	29/07/2020
Código da Operação:	217028837
Chave de Segurança:	5LPU0577E3Q76XLY

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 30 MINUTOS