

**NOTA DE SUBEMPENHO**

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

**SE 02324 004**

15/06/2020  
OUTSUS DR 154 FICHA 0657  
RE 01978/20

**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 12  
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**

MATERIAL DE LIMPEZA

**IMPORTANCIA**

Valor

950,00

**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**

	EE 02324	Cota 124
Saldo anterior	12.274,00	CUSTEIO
Valor	950,00	OUTSUS
Saldo atual	11.324,00	

15/06/2020

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

**ORDEM 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:  
(Novecentos e cinquenta reais)

ASS.  
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

DATA  
DOCUMENTO

VOUCHER

**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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO  
PROCESSO FPG00104/19  
LICITAÇÃO PP 0038/19  
OF PARCIAL  
DATA DA OF 29/05/2020

DISTRIBUIDORA SANTA FE  
CODIGO 00043  
FRETE FORNECEDOR  
PREÇO REAJUSTÁVEL  
COND. PAGO 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 RAIOSO , 211  
CEP 29390-000

CPF/CNPJ 17.010.855/0001-04  
EMAIL IUNAGORTECONTE.COM.BR  
BAIRO FÉQUIA  
FONE (33) 3343-1134 / (30) 3343-1134

CIDADE IUNA  
FAX 32 98804-1134

UF ES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200.0000	UNIDADE	37535 ALCOOL 70% LÍQUIDO*	4,7500	950,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019					
(noventa e cinco reais)					EMPENHO EE02324 950,00

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO

ATENÇÃO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01629/20

GES2331  
LREQSEMP. 688-885  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO  
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01978/20 DATA da R.S.E.: 29/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02324 O.F. 0162920  
UNIDADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

Pag. 0001  
73 79 78  
08 55 37

FAVORECIDO.....: CAMPOS E GOMES LTDA-ME  
Endereco.: AV PREF. JOSE PAFOSO, 211  
Bairro....: PEQUIA  
UF.....: ES  
CPF/CNPJ...: 17.010.855/0001-04 Cidade: IUNA  
Pagamento: Banco: 1 Agência: 0412-  
1206 ITEM DA O.S.: 12 Conta: 24426-0  
CONTRATO.....: 118 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020  
COD.: 43

PROCESSO DE COMPRA: PRC00104/19  
PP 0038/19  
FUNDAMENTACAO LEGAL: (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL ) HOMOLOGADO em 17/01/2020  
PREGAO ADJUDICADO em 17/01/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA...: 30 dia(s) 0000 meses  
FICHA .....: 657 CLAS. 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.....: 950,00

HISTORICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECOS UNITARIO
ALCOOL 70% LIQUIDO*	UN 37535	200,0000	4,7500
			950,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

  
Ícaro Viana Moreira  
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS



CEBEMOS DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 950,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - RUA  
MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005 CENTRO DIVINO-MG

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.016.295  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI**  
AV PREF JOSE RAPOSO, 211 - COMERCIO  
CENTRO - 29390-000  
IUNA - ES Fone/Fax: 3333431134

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.295  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0617 0108 5500 0104 5500 1000 0162 9510 0009 8943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200029193701 - 05/06/2020 14:01:21

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

**VENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082910014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.010.855/0001-04

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

OME - RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

ENDEREÇO

**RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005**

UNICÓPIO

**DIVINO**

BAIRRO - DISTRITO

**CENTRO**

UF

**MG**

TELEFONE - FAX

CNPJ / CPF

18.114.272/0001-88

DATA DA EMISSÃO

05/06/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:00:46

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DO FCP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,00

0,00

0,00

950,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,00

0,00

0,00

950,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9) Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ I
2284	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=57,00 vICMSUFRemet=0,00	29051100	000	6102	UN	200,0000	4,7500	950,00	950,00	114,00		12,00	

DOS ADICIONAIS

ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES

Contribuinte: NUMERO DA OF 01629/20 PROCESSO 0104/19 PREGAO 0038/19  
Fisco: VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL UF DESTINO R\$57,00

RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	4401/006/00624030-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.792.560/0001-04

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0412/24426-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CAMPOS E GOMES LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	17.010.855/0001-04
<b>Valor:</b>	R\$950,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF MATERIAL DE LIMPEZA
<b>Histórico:</b>	SAUDE

<b>Data de Débito:</b>	26/06/2020
<b>Data da Operação:</b>	26/06/2020
<b>Código da Operação:</b>	00174167
<b>Chave de Segurança:</b>	SC5GLWWJT9TTHPUQ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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.