

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02325 001

15/06/2020

FNAS DR 129 FICHA 0659

RE 01956/20

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao PREGAO

Ref. 01/2020

PP 003819

AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 13

ITEM Contr 118

Parcela 001

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

ALCOOL GEL 70 %

IMPORTANCIA

Valor

756,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - FNAS

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

07

SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subunidade

01

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificacao

0824408012.166

ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID

339030

Material de Consumo

33903099

Outros Materiais de Consumo

Subprojeto

0244

CONSUMO

Fonte TCE/MG

129

Transf. Recursos FNAS

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02325

Cota 104

15/06/2020

Saldo anterior

10.756,00

CUSTEIO

Valor

756,00

FNAS

Saldo atual

10.000,00

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

Patricia
PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Michele
MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.

*23/06/2020***ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Gilvan
GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

*23/06/2020***RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e cinquenta e seis reais)

ASS.

NOME

DATA

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 ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00104/19
LICITACAO PP 0038/19
OF PARCIAL 01618/20
DATA DA OF 29/05/2020

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
(33) 3343-1134 / (30) FAX 32 98804-1134

UF ES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200.0000	UNIDADE	37811 ALC00L GEL 70* 500G*	3,7800	756,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
FICHA 657	020301	1012210032.165	339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019	EMPENHO EE02324	756,00
(setecentos e cinquenta e seis reais)					

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01618/20

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01954/20 DATA da R.S.E.: 29/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02324 O.F. 0161820

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

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

Endereco.: AV PREF. JOSE RAPOSO, 211
Bairro....: PEQUIA Cidade: IUNA
UF.....: ES CEP: 29390-000

Fone: (33) 3343-1134 / (30)

Conta: 24426-0

CPF/CNPJ.: 17.010.855/0001-04 Agencia: 0412-

Pagamento: Banco: 1

1206 ITEM DA O.S.: 12 Agencia: 0412-

CONTRATO.....: 118 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

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

FUNDAMENTACAO LEGAL:

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.....: 756,00

HISTORICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALCOOL GEL 70% 500G*	UN	37811	200,0000	3,7800	756,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO



Ícaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.016.288
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. 000.016.288
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0617 0108 5500 0104 5500 1000 0162 8810 0009 8876

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

332200029190841 - 05/06/2020 13:52:47

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082910014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.010.855/0001-04

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ENDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005

UNICÍPIO

DIVINO

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

UF

MG

FONE / FAX

CEP

36820-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

05/06/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:52:06

ALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S + I	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
756,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,0
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	45,36	0,00	0,00	756,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ I
5931	ALCOOL EM GEL 500ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=45,36 vICMSUFRemet=0,00	29051100	000	6102	FR	200,0000	3,7800	756,00	756,00	90,72		12,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: NUMERO DA OF 01618 20 PROCESSO 00104/19 PREGAO 0038/19
if. fisco: VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL UF DESTINO R\$45,36

RESERVADO AO FISCO



G331231543794342010
23/06/2020 15:47:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome DIVINOCOVIDEPI
Agência 2025-7
Conta corrente 18236-2

Creditado

Nome CAMPOS DIST EQUIP EIRELI
Agência 412-X
Conta corrente 24426-0
Valor 756,00
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA 23/06/2020 15:46:05
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA 23/06/2020 15:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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