

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02977 001

10/08/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

RE 02693/20

PROCESSO

PRC00073/19 Licitação PREGAO
PREG002219 AQUISICAO DE PAES,
OS 000932 AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS
ITEM Contr 48

Ref. 01/2020
BOLOS E SALGADOS

Item 20
Parcela 001

CREDOR

400-FATIMA FERNANDES PACHECO 04393254635, 22.374.792/0001-05
RUA JORGE ANTONIO N°90, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 756, Ag 3118, SICOOB, C/C 423133-3, Fone 32 99909-7368

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE PAO FRANCES, ENFRENTAMENTO EMERGENCIA
COVID-19

IMPORTANCIA

Valor

217,56

DOTACAO

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	DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

DESPESA COVID-19

SALDOS

	EE 02977	Cota 124
Saldo anterior	435,12	CUSTEIO
Valor	217,56	OUTSUS
Saldo atual	217,56	

10/08/2020

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

11/08/2020

ORDEN 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:
(Duzentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos)

ASS. *Pago*
NOME

DATA *11/08/2020*
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

PROCESSO: PRC00073/19
LICITAÇÃO: PREG0022/19
OF PARCIAL: 02291/20
DATA DA OF: 17/07/2020

CODIGO: 000400
PRETE: FORNECEDOR
PREÇO: REAJUSTAVEL
COND. PAGTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA: 002 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR: FATIMA FERNANDES PACHECO 04393254635
ATIVIDADE: VAREJISTA E/OU ATACA
ENDEREÇO: RUA JORGE ANTONIO N°90
CEP: 36820-000

CPF/CNPJ: 22.374.792/0001-05
EMAIL:
BAIRRO: CENTRO
FONE: 32 99909-7368

CIDADE: DIVINO
UF: MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24.4450	KILO	33919 PAO FRANCES..	8,9000	217,56

UNIDADE ORÇAMENTARIA (SECRETARIA): 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FICHA 657: 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
(duzentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos)

EMPENHO: EE02977 217,56

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CONTRATO

RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO:

ATENÇÃO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02291/20"

GES1856
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Pag. 0011

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

73 80 23
09 10 32

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02693/20 DATA da R.S.E.: 17/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02977 O.F. 0229120

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

FAVORECIDO.....: FÁTIMA FERNANDES PACHECO 04393254635 COD.: 400

Endereço.: RUA JORGE ANTONIO Nº 90

Bairro.....: CENTRO Cidade: DIVINO

UF.....: MG CEP: 36820-000 Fone: 32 99909-7368

CPF/CNPJ.: 22.374.792/0001-05 Agência: 3118 Conta: 423133-3

Pagamento: Banco: 756

932 ITEM DA O.S.: 20 VIGENCIA: 13/09/2019 a 31/07/2020

CONTRATO.....: 48

PROCESSO DE COMPRA: PRC00073/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 13/09/2019

PREG0022/19 PREGAO ADJUDICADO em 13/09/2019

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO

PRazo DE ENTREGA...: 2 dia(s) 0000 meses : horas/minuto

FICHA.....: 657 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301.1012210032.165 339030 - Material de Consumo

PONTE.....: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

PROJETO/ATIVIDADE.: 2.165 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

VALOR.....: 217,56

HISTORICO: AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN. CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PAO FRANCES..	KG 33919	24,4450	8,9000	217,56

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO


Ícaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS



GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 024.224.899

Série: 899

Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO

3120 0816 9077 4600 0113 5589 0024 2248 9917 5251 6287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203772638631 - 05/08/2020

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL FATIMA FERNANDES PACHECO 04393254635					CPF / CNPJ 22.374.792/0001-05		DATA DA EMISSÃO 05/08/2020	
	ENDEREÇO AVENIDA HENRIQUE GIVISIEZ, 360					BAIRRO / DISTRITO GIVISIEZ		CEP 36820-000	
	MUNICÍPIO 3042 - DIVINO		FONE / FAX 3237431628		UF MG	PAIS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002551765.00-90		
								HORA ENTRADA/SAÍDA 13:40	
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO					CPF / CNPJ 18.114.272/0001-88			
	ENDEREÇO RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05					BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 36820-000	
	MUNICÍPIO 3042 - DIVINO		FONE / FAX		UF MG	PAIS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 217,56	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
									VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 217,56	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)			

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS	19059090	40	5101	KG	24,4450	8,9000	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

REFERENTE À OF02291/20.ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

::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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3118/423133-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FATIMA FERNANDES PACHECO
CPF/CNPJ	22.374.792/0001-05
Valor:	R\$217,56
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PRODUTOS DE PADARIA
Histórico:	SAUDE COVID

Data de Débito:	12/08/2020
Data da Operação:	12/08/2020
Código da Operação:	00136839
Chave de Segurança:	0H0MVMX5LZFSYE9V

CPFs Autorizadores:
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.