

**NOTA DE SUBEMPENHO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

**SE 01896 001**

02/07/2020

FININV DR 153 FICHA 0156

RE 01399/20

**PROCESSO**

PRC00013/20 Licitação PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2020

DISP001320 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OS 001303 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item 1

Equi Contr

Parcela 001

**CREDOR**

1257-TECHOSP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMET, 11.852.553/0001-99

R AMERICO LOBO, 637 LOJA, SANTA TEREZINHA, JUIZ DE FORA, MG, CEP 36045-050,

Bco 0

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES

**IMPORTANCIA**

Valor

62.170,00

**DOTACAO**

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Classificacao

1030210042.030

MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

449052

Equipamentos e Material Permanente

44905299

Outros Materiais Permanentes

Subprojeto

0233

**EQUIPAMENTO**

Fonte TCE/MG

153

Transf. SUS - Invest. Serv. Saude

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - FININV

**SALDOS**

EE 01896

Cota 23

02/07/2020

Saldo anterior

62.170,00

INVESTIMENTO

Valor

62.170,00

FININV

Saldo atual

0,00

VALDECIO ALVES ROCHA

SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

Ordenador da Despesa

PATRICIA 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

02/07/2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL

02/07/2020

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Sessenta e dois mil e cento e setenta reais)

ASS.

NOME

PAGO

DATA

02/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

TED

VOUCHER

5618

CAIXA

624032-1

**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

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO  
PROCESSO PRC00013/20  
LICITACAO DISP0013/20  
OF PARCIAL 01140/20  
DATA DA OF 08/04/2020

CODIGO 001257  
FRETE FORNECEDOR  
PREÇO REAJUSTAVEL  
COND. PAGTO CONFORME OF  
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS  
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR TECHOSP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS  
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA  
ENDERECO R AMERICO LOBO, 637 LOJA  
CEP 36045-050  
CPF/CNPJ 11.852.553/0001-99  
EMAIL  
BAIRRO SANTA TEREZINHA  
FONE  
CIDADE JUIZ DE FORA  
FAX  
UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	39946 BOMBA DE SERINGA	9.050,0000	9.050,00
2	6.0000	UNIDADE	39947 BOMBA DE INFUSAO *	6.200,0000	37.200,00
3	1.0000	UNIDADE	39948 CARRO DE EMERGENCIA*	3.950,0000	3.950,00
4	1.0000	UNIDADE	39949 CONCENTRADOR OXIGENIO M10,10LPM com opi, 110 voléts - respirónicos	11.970,0000	11.970,00

UNIDADE ORCAMENTARIA (SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
FICHA 156 020301 1030210042.030 449052 MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD EMPENHO EE01896  
(sessenta e dois mil e cento e setenta reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME OF

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01140/20"

GES1676  
LREOSEMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01399/20 DATA da R.S.E.: 08/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EEO1896 O.F. 0114020

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

FAVORECIDO.: TECHO SP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENT COD.: 1257

Endereco.: R AMERICO LOBO, 637 LOJA  
Bairro.: SANTA TEREZINHA Cidade: JUIZ DE FORA

UF.: MG CEP: 36045-050 Fone:  
CPF/CNPJ.: 11.852.553/0001-99  
Pagamento: Banco: 0 Agencia:  
1303 ITEM DA O.S.: 1 Conta:

ORDEN SERVICO (OS):  
CONTRATO.:  
PROCESSO DE COMPRA: PR000013/20 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL ) HOMOLOGADO em 08/04/2020  
DISP0013/20 PROCESSO DE DISPENSA ADJUDICADO em 08/04/2020

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME OF 0000 meses horas/minuto  
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s)  
FICHA.: 156 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030210042.030 449052 - Equipamentos e Material Permanente  
FONTE.: FINANC. ORCAMENTO P/ INVESTIMENTOS  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.030 - MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALOR.: 62.170,00

HISTORICO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BOMBA DE SERINGA	UN 39946	1,0000	9,050,0000	9,050,00
BOMBA DE INFUSAO *	UN 39947	6,0000	6,200,0000	37,200,00
CARRO DE EMERGENCIA*	UN 39948	1,0000	3,950,0000	3,950,00
CONCENTRADOR OXIGENIO M10,10LPM	UN 39949	1,0000	11,970,0000	11,970,00


SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

*Geovana Silva Pereira*  
Geovana Silva Pereira  
SETOR DE COMPRAS



RECEBEMOS DE TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO: PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - R MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 - CENTRO - DIVINO - MG - EMISSÃO: 30-06-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 62.170,00		<b>NF-e</b>  <b>Nº: 593</b>  <b>Série: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO</b>   Rua Americo Lobo, 37 Santa Terezinha Juiz de Fora MG (32) 3315-8605 36.045-050	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <b>FL 1 / 1</b> <b>Nº: 593</b> <b>Série: 1</b>	  CHAVE DE ACESSO <b>3120 0611 8525 5300 0199 5500 1000 0005 9312 4910 3232</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b>		<b>131203729211746 30/06/2020 14:33:58</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	
<b>0015856200071</b>		<b>11.852.553/0001-99</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		<b>18.114.272/0001-88</b>	<b>30-06-2020</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO</b>			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
<b>R MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5</b>	<b>CENTRO</b>	<b>36.820-000</b>	<b>30-06-2020</b>
MUNICÍPIO	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>DIVINO</b>	<b>MG</b>	<b>9-Não Contribuinte</b>	<b>14:31:17</b>

<b>FATURA</b>			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>593</b>	<b>62.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.170,00</b>

DUPLICATAS								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-07-2020	62.170,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>62.170,00</b>	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>62.170,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		<b>1 - Destinatário</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>9</b>						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI
000032	BOMBA DE SERINGA LF INJECT - - LOTE: BOM1993918 -	90189610	0102	5102	PC	1,0000	9050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000102	BOMBA DE INFUSAO LF 2001	90189010	0102	5102	PC	6,0000	6200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000031	CAR EMERG B-340 BIOM	94029090	0102	5102	UN	1,0000	3950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000006	CONCENTRADOR DE O2	90192010	0102	5102	UN	1,0000	11970,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTAB. BRASIL  
AG. 3205-0 C/C36479-7

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A OF01140/20 - EMENHO: EED1896 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$2937,25 de tributos federais R\$2665,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

::Comprovantes

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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MG 312200 FMS INVSUSINVESTSUS
<b>Conta Origem:</b>	4401/006/00624032-1
<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>	3205/36479-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	TECHOSP REVENDA E ASSIT TEC EQUIPAMENTOS
<b>CPF/CNPJ</b>	11.852.553/0001-99
<b>Valor:</b>	R\$62.170,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPIT
<b>Histórico:</b>	SAUDE

<b>Data de Débito:</b>	03/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	03/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00122548
<b>Chave de Segurança:</b>	MJ372301YRCHW7NV

<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.