

**NOTA DE SUBEMPENHO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

**SE 02930 001**

20/07/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

RE 02584/20

**PROCESSO** PAC00274/20 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020OS 001451 ...  
Mate ContrItem 1  
Parcela 001**CREDOR** 1246-3 RL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, 02.373.487/0001-83

AMADOR PINHEIRO DE BARROS, N°15, CENTRO, MURIAE, MG, CEP 36880-030,

Bco 341, Ag 1469, ITAU, C/C 11863-0, Fone 32 3721-3403

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**AQUISIÇÃO DE PROPE PARA PROTEÇÃO NO COMBATE AO  
COVID-19. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**IMPORTANCIA**

Valor 350,00

**DOTAÇÃO**

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

Orgão	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Classificação	1012210032.165	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0238	<b>CONSUMO</b>
Fonte TCE/MG	154	Outras Transf. Recursos SUS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	EE 02930	Cota 124
Saldo anterior	350,00	CUSTEIO
Valor	350,00	OUTSUS
Saldo atual	0,00	

20/07/2020

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE  
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidação desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE

20/07/2020

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

20/07/2020

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trezentos e cinquenta reais)ASS.  
NOME

PAG

DATA

20/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

TED

6240305

VOUCHER

6657

**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 / SERVIÇO  
PROCESSO PAC00274/20  
LICITACAO  
OF PARCIAL  
DATA DA OF 17/07/2020

CODIGO 001246  
FRETE FORNECEDOR  
PREÇO REAJUSTAVEL  
COND. PAGTO A PRAZO  
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS  
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR 3 RL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA  
ENDERECO AMADOR PINHEIRO DE BARROS, N°15  
CEP 36880-030

CPF/CNPJ 02.373.487/0001-83  
EMAIL CIRURGICA@HOSPITALAR@HOTMAIL.COM  
BAIRORO CENTRO CIDADE MURIAE  
FONE 32 3721-3403 FAX

UF MG

ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO

PREÇO UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.0000	UNIDADE	42347 PROPE DESCARTAVEL C/100...	35,0000	350,00

UNIDADE ORCAMENTARIA (SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EMPENHO EE02930 350,00  
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019  
(trezentos e cinquenta 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 OF02200/20"

GES4386  
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

Pag: 0001  
73 80 06  
09 11 51

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02584/20 DATA da R.S.E.: 17/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02930 O.F. 0220020

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

FAVORECIDO.....: 3 RL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA COD.: 1246

Endereço.: AMADOR PINHEIRO DE BARROS, N°15  
Bairro....: CENTRO Cidade: MURIAE  
UF.....: MG CEP: 36880-030 Fone: 32 3721-3403

CPF/CNPJ...: 02.373.487/0001-83 Agência: 1469  
Pagamento: Banco: 341 Conta: 11863-0  
1451 ITEM DA O.S.: 1

ORDEM SERVICO (OS):  
CONTRATO.....:  
PROCESSO DE COMPRA: PAC00274/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM ) HOMOLOGADO em 10/07/2020  
NÃO LICITAVEL ADJUDICADO em 10/07/2020  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO  
PRAZO DE ENTREGA...: 1 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.....: 350,00

HISTORICO: AQUISICAO DE PROPE PARA PROTECAO NO COMBATE AO COVID-19  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROPE DESCARTAVEL C/100...	UN 42347	10,0000	35,0000	350,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

*Geovana Silva Pereira*  
Geovana Silva Pereira  
SETOR DE COMPRAS



Recebemos de 3 RL Empreendimentos Comerciais Ltda. os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Prefeitura Municipal de Divino - Rua Marinho Carlos de Souza, 05 - Centro - Divino/MG		Data de Emissão 17/07/2020	<b>NFe N°</b> 0000003511	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 350,00	<b>Série</b> 002	

  

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
Saída: 1 Entrada: 0 N 0000003511 Série 002 Folha 1/1		Chave de Acesso 3120 0702 3734 8700 0183 5500 2000 0035 1119 7077 8043 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
3 RL Empreendimentos Comerciais Ltda. - Cirurgica Hospitalar Rua Amador Pinheiro de Barros, 15 - Loja 19 e 19A - Centro 36880-030 - Muriae - MG - Fone/Fax: 32 3721 3403		Protocolo de Autorização 131203749778365 - 17/07/2020 - 16:07:48
Inscrição Estadual 4397307760030	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 02.373.487/0001-83

  

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF 18.114.272/0001-88	Data de Emissão 17/07/2020
Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Divino		CEP 36820-000	Data Saída/Entrada 17/07/2020
Endereço Rua Marinho Carlos de Souza, 05 -		Bairro/Distrito Centro	Hora Saída/Entrada 16:02:00
Município Divino	Fone 32 3743 1500	UF MG	Inscrição Estadual

  

<b>Fatura</b>											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/07/2020	350,00									

  

<b>Cálculo dos Impostos</b>											
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00		Valor do ICMS Subs. 0,00		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 77,70		Valor Total dos Produtos 350,00	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00		Out. Desp. Acessor. 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 350,00	

  

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>											
Razão Social				Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo		UF	
Endereço				Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

  

<b>Dados dos Produtos</b>														
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
2272	Prope Desc. Dejamaro 20 g	63079010	0102	5102	PAR	1.000.0000	0.3500	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70

  

<b>Dados Adicionais</b>														
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI " Processo: 274/2020 - Referente a OF2020-20 " MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 14,70 Fed - R\$ 63,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 6A098E										Informações Adicionais do Fisco				

::Comprovantes

**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>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	1469/11863-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	RL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	02.373.487/0001-83
<b>Valor:</b>	R\$350,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF AQUISICAO DE PROPE
<b>Histórico:</b>	SAUDE COVID

<b>Data de Débito:</b>	20/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	20/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00123035
<b>Chave de Segurança:</b>	8W21N0UEUNAPP8SC

<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.