

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02324 005

26/06/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

RE 02203/20

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao PREGAO

Ref. 05/2020

PP 003819 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 12

ITEM Contr 118

Parcela 005

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 70 %, COVID-19

IMPORTANCIA

Valor

3.131,00

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

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

SALDOS

EE 02324

Cota 124

26/06/2020

Saldo anterior

11.324,00

CUSTEIO

Valor

3.131,00

OUTSUS

Saldo atual

8.193,00

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

06/07/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL

___/___/___

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e cento e trinta e um reais)ASS.
NOME

PAGO

DATA ___/___/___

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

TED
624030-5

VOUCHER

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 18.114.272/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PREC00104/19
LICITACAO pp 0038/19
OF PARCIAL 01838/20
DATA DA OF 16/06/2020

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

UF ES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	500.0000	UNIDADE	37535 ALCOOL 70% LIQUIDO*	4,7500	2.375,00
2	200.0000	UNIDADE	37811 ALCOOL GEL 70% 500G*	3,7800	756,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EMPENHO EE02324 3.131,00
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
(tres mil e cento e trinta e um reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01838/20

GES456
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02203/20 DATA da R.S.E.: 16/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02324 O.F. 0183820

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

FAVORECIDO...:

COD.: 43

CAMPUS E GOMES LTDA-ME
Endereco.: AV PREF. JOSE RAPOSO, 211
Bairro...: PEQUISA Cidade: TUNA
UF...: ES CEP: 29390-000
CPF/CNPJ...: 17.010.855/0001-04 Fone: (33) 3343-1134 / (30)
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0412- Conta: 24426-0
1206 ITEM DA O.S.: 12
118 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO...:
PROCESSO DE COMPRA:

PRC00104/19
PP 0038/19

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666/93
PREGAO (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL)

HOMOLOGADO em 17/01/2020
ADJUDICADO em 17/01/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias(s) 0000 meses horas/minuto
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...: 3.131,00

HISTORICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALCOOL 70% LIQUIDO*	UN 37535	500,0000	4,7500	2.375,00
ALCOOL GEL 70% 500G*	UN 37811	200,0000	3,7800	756,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Icaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS

CEBEMOS DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.131,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - RUA
IARINHO CARLOS D. SOUZA, 005 CENTRO DIVINO-MG

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.016.439
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. 000.016.439
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0617 0108 5500 0104 5500 1000 0164 3910 0010 0346

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

332200033445855 - 25/06/2020 13:52:23

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082910014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.010.855/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ENDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005

UNICÍPIO

DIVINO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

MG

FONE / FAX

CNPJ / CPF

18.114.272/0001-88

DATA DA EMISSÃO

25/06/2020

CEP

36820-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/06/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:50:42

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF	REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
3.131,00	375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,00
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	0,00	0,00	3.131,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2284	ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	29051100	000	6102	UN	500,0000	4,7500	2.375,00	2.375,00	285,00		12,00	
5931	ALCOOL EM GEL 500ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 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: POR FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
OSTERIORES, NUMERO DA OF01838/20 PROCESSO 00104/19 PREGAO 38/19

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Conta Destino:	0412/24426-0 -
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente -
Tipo de Pessoa:	Jurídica -
Nome:	CAMPOS E GOMES LTDA -
CPF/CNPJ	17.010.855/0001-04 -
Valor:	R\$3.131,00 -
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE ALCCOL 70
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	06/07/2020
Data da Operação:	06/07/2020
Código da Operação:	00133153
Chave de Segurança:	X0S3LSSQZ8FENLR3

CPFs Autorizadores:	
760.980.366-91	
468.031.496-68	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.