

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

MD 02245

15/05/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

PROCESSO**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 DESPESAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALCOOL GEL 70% 50
0 GRAMAS, PARA ENFRENTAMENTO COVID-19**IMPORTANCIA**

Valor

3.780,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

| | | |
|---------------|----------------|--|
| 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 |

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 657 Cota 124
79.400,00 CUSTEIO
3.780,00 OUTSUS
75.620,00

15/05/2020

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

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

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

27/05/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

02/06/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e setecentos e oitenta reais)ASS. PAGO
NOMEDATA 02/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CaixaTED624030-5

VOUCHER

4426**QUITACAO**

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

AS 01185 020

25/05/2020
SAUDE DR 102 FICHA 0110

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao PREGAO Ref. 08/2021
PP 003819 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO
OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO Item 5
ITEM Contr 118 Parcela 020

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

ANULACAO DE EMPENHO POR MD, PARA ACERTOS ORIENTACA
O DO TCE.

IMPORTANCIA

Valor 3.780,00

DOTACAO

Orgao 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao 1030110012.021 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
339030 Material de Consumo
33903099 Outros Materiais de Consumo
Subprojeto 0156 **SERVICO**
Fonte TCE/MG 102 Saude - 15%


RECURSO ORDINARIO

SALDOS

EE 01185 Cota 15
Saldo anterior 5.087,73 CUSTEIO
Valor 3.780,00 SAUDE
Saldo atual 8.867,73

25/05/2020


VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa


PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 01185 020

15/05/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0110

RE 01677/20

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao

PREGAO

Ref. 08/2021

PP 003819

AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 5

ITEM Contr 118

Parcela 020

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

MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL GEL 70%

IMPORTANCIA

Valor

3.780,00

DOTACAO

RECURSO ORDINARIO

| | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| Orgao | 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Unidade | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Subunidade | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Classificacao | 1030110012.021 | MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903099 | Outros Materiais de Consumo |
| Subprojeto | 0156 | SERVICO |
| Fonte TCE/MG | 102 | Saude - 15% |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

EE 01185

Cota 15

15/05/2020

| | | |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | 8.867,73 | CUSTEIO |
| Valor | 3.780,00 | SAUDE |
| Saldo atual | 5.087,73 | |

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA 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**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:
(Tres mil e setecentos e oitenta reais)ASS: *PAGO, CONFORME MP 02245*
NOME: *REP*DATA: *1/1/*
DOCUMENTO: *624030-5*

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

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 ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO FRC00104/19
LICITACAO PP 0038/19
OF PARCIAL 01378/20
DATA DA OF 05/05/2020

DISTRIBUIDORA SANTA FE
CODIGO 000043
FRETE FORNECEDOR
FRECO 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 RAFOSO , 211
CEP 29390-000

CPF/CNPJ 17.010.855/0001-04
EMAIL
BAIRRO TUNAORTECONTE.COM.BR
FONE FONE (33) 3343-1134 / (30) FAX 32 98804-1134

UF ES

ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO

PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | PRODUTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|---------|----------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1000.0000 | UNIDADE | 37811 ALCOOL GEL 70% 500G* | 3,7800 | 3.780,00 |

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EMPENHO E001185 3.780,00
FICHA 110 020301 1030110012.021 339030 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
(tres mil e setecentos e oitenta reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a 0F01378/20

GES2747
LREOSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

Pág: 0001
73 79 51
15 01 41

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01677/20 DATA da R.S.E.: 05/05/2020 EMPENHO ORIGEM: E00185 O.F. 0137820
UNIDADE ORÇAMENT.: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: CAMPOS E GOMES LTDA-ME COD.: 43
Endereço: AV PREF. JOSE RAPOSO, 211 Cidade: IUNA
Bairro: PEQUITA UF: ES CEP: 23390-000 Fone: (33) 3343-1134 / (30)
CNPJ: 17.010.855/0001-04 Agência: 0412- Conta: 24426-0
Pagamento: Banco: 1
ITEM DA O.S.: 5 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

ORDEN SERVIÇO (OS):
CONTRATO: 118
PROCESSO DE COMPRA: PR00104/19
PP 0038/19
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PREGAO (PROCESSO DE LICITAÇÃO GLOBAL) HOMOLOGADO em 17/01/2020
ADJUDICADO em 17/01/2020

CONDIÇÃO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias 0000 meses
FICHA: 110 CLAS ORÇAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo
FONTE: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
VALOR: 3.780,00

HISTÓRICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

| RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO | | | | |
|--|-----------|------------|----------------|-------------|
| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| ALCOOL GEL 70% 500G* | UN 37811 | 1.000,0000 | 3,7800 | 3.780,00 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Ícaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS



CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

AV PREF JOSE RAPOSO, 211
COMERC - CENTRO
LUNA - ES - 29390000
Fone: 3733431134

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000016104

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3220.0517.0108.5500.0104.5500.1000.0161.0410.0009.7064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082910014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17010855000104

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200024777436 - 15/05/2020 14:24:17

ESTRUTURA REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ/CPF

18114272000188

DATA DA EMISSÃO

15/05/2020

ENDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35820000

DATA DE SAÍDA

15/05/2020

MUNICÍPIO

DIVINO

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:23:37

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

3.780,00

VALOR DO ICMS

453,60

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.780,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

Unid.

QUANT.

V. UNIT.

Desconto

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALÍQUOTAS ICMS IPI

V. APROX. TRIB.

9231

ALCOOL EM GEL 500G

29051100

000

6102

FR

1.000.000

3.780

0,00

3.780,00

3.780,00

453,60

0,00

12,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POR FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES. NÚMERO DA OF 01378/20 PROCESSO 104/20 PREGAO 38/19

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearistemas.com.br

RECEBERAM DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO:

NF-e

Nr.: 000016104

Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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\$3.780,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | AQUISICAO DE ALCOOL GEL |
| Histórico: | SAUDE |

| | |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito: | 02/06/2020 |
| Data da Operação: | 02/06/2020 |
| Código da Operação: | 00166209 |
| Chave de Segurança: | 049ZG0J0SULC957J |

| | |
|---------------------|----------------|
| 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.