

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02860 001

28/07/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

RE 02473/20

PROCESSO

PRC00027/20 Licitação PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2020

DISP002120 AQUISICAO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO

OS 001438 AQUISICAO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO

Item 1

Mate Contr

Parcela 001

CREDOR

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

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

Bco 1, Ag 3205, BRASIL, C/C 36479-7

ESPECIFICACAO DA DESPESAAQUISICAO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARA ENF
RENTAMENTO DO COVID 19**IMPORTANCIA**

Valor

12.615,00

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

EE 02860 Cota 124

28/07/2020

Saldo anterior	12.615,00	CUSTEIO
Valor	12.615,00	OUTSUS
Saldo atual	0,00	

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 62 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:
(Doze mil e seiscentos e quinze reais)ASS.
NOME

PAGO

DATA

31/07/2020

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 18.114.272/0001-88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00027/20
LICITACAO DISP0021/20
OF PARCIAL 02097/20
DATA DA OF 27/07/2020

CODIGO 001257
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME OF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150.0000	UNIDADE	42211 EQUIPOS P/BOMBA INFUSAO LIFE-	34,7000	5.205,00
2	300.0000	UNIDADE	42212 EQUIPO BOMBA INF PARENTERAL G	24,7000	7.410,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EMPENHO EE02860 12.615,00
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
(doze mil e seiscentos e quinze reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME OF

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02097/20

GES1334
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

Pag: 0001
73 80 14
13 45 23

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02473/20 DATA da R.S.E.: 27/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02860 O.F. 0209720

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

FAVORECIDO.....: TECHOSP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMET 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: 1 Agencia: 3205

Conta: 36479-7

ORDEM SERVICO (OS) :
CONTRATO.....: 1438 ITEM DA O.S.: 1

PROCESSO DE COMPRA: PRC00027/20 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL)
DISP0021/20 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 13.979 DE 6 FEVEREIRO 2020
HOMOLOGADO em 07/07/2020
ADJUDICADO em 07/07/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CF
PRAZO DE ENTREGA.: 10 dias(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 - ENFERMENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

VALOR.....: 12.615,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARA ENF
RENTAMENTO DO COVID 19

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
EQUIPOS P/BOMBA INFUSAO LIFE-	UN 42211	150,0000	34,7000	5.205,00
EQUIPO BOMBA INF PARENTERAL G	UN 42212	300,0000	24,7000	7.410,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTO



Rua Americo Lobo, 37

Santa Terezinha

Juiz de Fora

MG (32) 3315-8605 36.041-050

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 611

Série: 1

1



CHAVE DE ACESSO

3120 0711 8525 5300 0199 5500 1000 0006 1118 5622 3846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015856200071

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

11.852.553/0001-99

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203760497474 27/07/2020 09:55:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Endereço

R MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

Município

DIVINO

CNPJ/CPF

18.114.272/0001-88

DATA DA EMISSÃO

27-07-2020

Bairro - Distrito

CENTRO

CEP

36.820-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

27-07-2020

UF

MG

INDICADOR DE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAÍDA

09:42:06

FATURA

Número

611

VALOR ORIGINAL

12.615,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

12.615,00

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	26-08-2020	12.615,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		12.615,00			
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.615,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Nome por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 Destinatário				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marcas	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
450					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM - 11	CSOS	CFOP	Unid	QTD	Valor Unit	Valor Total	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	Valor Outras	ICMS	ICMS ST
000178	EQUIPOS P BOMBA DE INFUSAO - LIFEMED	90181-9	0102	5102	PC	50.0000	34,70	5.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000140	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL G	90181-29	0102	5102	PC	500.0000	24,70	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Este documento é emitido por: 1 - OR EPP - TANTE PELA SIMPLES
2 - OR EPP - TANTE PELA SIMPLES
3 - OR EPP - TANTE PELA SIMPLES
4 - OR EPP - TANTE PELA SIMPLES
5 - OR EPP - TANTE PELA SIMPLES
6 - OR EPP - TANTE PELA SIMPLES
7 - OR EPP - TANTE PELA SIMPLES
8 - OR EPP - TANTE PELA SIMPLES
9 - OR EPP - TANTE PELA SIMPLES
10 - OR EPP - TANTE PELA SIMPLES

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:	3205/36479-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TECHOSP REVENDA E ASSIT TEC EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ	11.852.553/0001-99
Valor:	R\$12.615,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO DE EQUIPO
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	31/07/2020
Data da Operação:	31/07/2020
Código da Operação:	00138730
Chave de Segurança:	4R2PKNLAME6307FA

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.