

**NOTA DE SUBEMPENHO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

**SE 02324 002**

15/06/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

RE 01957/20

**PROCESSO**

PRC00104/19 Licitacao

PREGAO

Ref. 02/2020

PP 003819

AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item

12

ITEM Contr 118

Parcela 002

**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

**IMPORTANCIA**

Valor

351,00

**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 02324

Cota 124

15/06/2020

Saldo anterior

15.000,00

CUSTEIO

Valor

351,00

OUTSUS

Saldo atual

14.649,00

VALDECIO ALVES ROCHA  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE  
Ordenador da DespesaPATRICIA 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

23/06/2020

**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:  
(Trezentos e cinquenta e um reais)ASS.  
NOME

PAGO

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

788

624030-5

VOUCHER

**QUITACAO**

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES



GES0  
LREQSEMP.688-885  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO  
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01957/20 DATA da R.S.E.: 29/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02324 O.F. 0162020  
UNIDADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

Pag. 0001  
73 79 78  
09 22 00

FAVORECIDO.....: CAMPOS E GOMES LTDA-ME  
Endereco.: AV. PREF. JOSE RAPOSO, 211  
Bairro....: PEQUIA  
UF.....: ES  
CPF/CNPJ...: 17.010.855/0001-04  
Pagamento: Banco: 1 Agência: 0412-  
1206 ITEM DA O.S.: 12  
CONTRATO.....: 118 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020  
PROCESSO DE COMPRA: PRC00104/19  
PP 0038/19  
FUNDAMENTACAO LEGAL: (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL ) PREGAO  
COD.: 43  
Fone: (33) 3343-1134 / (30)  
Conta: 24426-0

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRazo DE ENTREGA.: 30 dia(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.....: 351,00  
HISTORICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECOS UNITARIO
CLORO*	UN 37573	100,0000	3,5100
			351,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

  
Ícaro Viana Moreira  
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS



ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.016.290  
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. 000.016.290  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0617 0108 5500 0104 5500 1000 0162 9010 0009 8890

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

332200029191718 - 05/06/2020 13:55:05

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS**

SCRIÇÃO ESTADUAL

082910014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.010.855/0001-04

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

NDEREÇO

**RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005**

UNICÍPIO

**DIVINO**

ALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

351,00

VALOR DO ICMS

42,12

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

2,28

V. TOTAL PRODUTO

351,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

21,06

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

10,53

V. TOTAL DA NOTA

351,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	DT. CST	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7119	CLORO LIQUIDO 1LITRO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=21,06 vICMSUFRemet=0,00	28289019	000	6102	UN	100,0000	3,5100	351,00	351,00	42,12		12,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

d. Contribuinte: NUMERO DA OF 1620/20 PROCESSO 104 19 PREGAO 38/19  
d. fisco: VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL - DIFAL UF DESTINO R\$21,06

RESERVADO AO FISCO



**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>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0412/24426-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CAMPOS E GOMES LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	17.010.855/0001-04
<b>Valor:</b>	R\$351,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF MATERIAL DE LIMPEZA
<b>Histórico:</b>	SAUDE

<b>Data de Débito:</b>	26/06/2020
<b>Data da Operação:</b>	26/06/2020
<b>Código da Operação:</b>	00169314
<b>Chave de Segurança:</b>	VJPJK90GZRMS9HNT

<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.