

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02325 002

15/06/2020

FNAS DR 129 FICHA 0659

RE 01979/20

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 13

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

2.850,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - FNAS

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

07

SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subunidade

01

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificacao

0824408012.166

ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA COVID

339030

Material de Consumo

33903099

Outros Materiais de Consumo

Subprojeto

0244

CONSUMO

Fonte TCE/MG

129

Transf. Recursos FNAS

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02325

Cota 104

15/06/2020

Saldo anterior

10.000,00

CUSTEIO

Valor

2.850,00

FNAS

Saldo atual

7.150,00

Michele
MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.
Ordenador da Despesa

Patricia
PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Michele
MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.

23/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Gilvan
GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

24/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e oitocentos e cinquenta reais)

ASS. *Pago*
NOME

DATA

24/06/2020

DOCUMENTO

5516

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BR

VOUCHER

B-BRASIL

18236-2

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO
(32) 3743-1156 CEP (32) 2743-1156
CNPJ 18.133.4272/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO

PROCESSO 0000104/19
LICITACAO PF 0038/19
OF PARCIAL C1630/20
DATA DA OF 29/05/2020

DISTRIBUIDORA SANTA FE

CODIGO 000043
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
CONTE PAGTO CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR CAMPOS E GOMES LTDA-ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDEREÇO AV PREF. JOSE RAPOSO, 211
CEP 29390-000

CPF/CNPJ 17.010.855/0001-04
EMAIL IUNAGORTECONTE.COM.BR
BAIRRO PEQUILA
FONE (33) 3343-1134 / (30

CIDADE IUNA
FAX 32 98804-1134
UF ES

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | PRODUTO | PREÇO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------------|---------|---------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 600.0000 | UNIDADE | 37535 ALCOOL 70% LIQUIDO* | 4,7500 | 2.850,00 |
| UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020701 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| FICHA 659 020701 0824408012.166 339030 | | | | | |
| (dois mil e oitocentos e cinquenta reais) | | | | | |
| ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA EMPENHO EE02325 | | | | 1 | 2.850,00 |

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01630/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Pag. 0001
3 79 78
08 49 13

GES507
LREQSEMP 688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01979/20 DATA da R.S.E.: 29/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02325 O.F. 0163020
UNIDADE.....: 020701 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CAMPOS E GOMES LTDA-ME
Endereco.: AV PREF. JOSE RAPOSO, 211
Bairro.....: PEQUIA
UF.....: ES
CEP.....: 17.010.855/0001-04
Cidade: IUNA
CEP: 29390-000
Fone: (33) 3343-1134 / (30)
Conta: 24426-0
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0412-
ITEM DA O.S.: 13
VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00104/19
PP 0038/19
FUNDAMENTACAO LEGAL: (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) PREGAO
HOMOLOGADO em 17/01/2020
ADJUDICADO em 17/01/2020

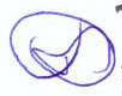
CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRazo DE ENTREGA.: 30 dias(s) 0000 meses
FICHA.....: 659 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701.0824408012.166 3-9030 - Material de Consumo
FONTE.....: FNAS - FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.166 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID
VALOR.....: 2.850,00

HISTORICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

| RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO | | | |
|--|-----------|------------|-----------------|
| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECOS UNITARIO |
| ALCOOL 70% LIQUIDO* | UN 37535 | 600,0000 | 4,7500 |
| | | | 2.850,00 |

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

IDÉ - 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. 000.016.296
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0617 0108 5500 0104 5500 1000 0162 9610 0009 8959

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

332200029193973 - 05/06/2020 14:02:11

ATIVIDADE 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

CNPJ - CPE

18.114.272/0001-88

DATA DA EMISSÃO

05/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ENDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005

BAIRRO - DISTRITO

CEP

36820-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2020

MUNICÍPIO

CENTRO

UF

fone - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:01:29

DIVINO

ALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

2.850,00

VALOR DO ICMS

342,00

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

0,00

V. TOTAL PRODUTO

2.850,0

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.

171,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.850,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | NUM. SH | Q. CUST | CEOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ I |
|----------------|--|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 2284 | ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO pFCPI FDest 0,00% pICMSU FDest 18,00% pICMSInterPari 100,00% vFCPI FDest 0,00 vICMSU FDest 171,00 vICMSUF Remet 0,00 | 29051100 | 000 | 6102 | UN | 600,0000 | 4,7500 | 2.850,00 | 2.850,00 | 342,00 | | 12,00 | |

OS ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: NUMERO DA OF 001630/20 PROCESSO 00104/19 PREGAO 0038/19
isco: VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL UF DESTINO R\$171,00

RESERVADO AO FISCO



G335240847107228013
24/06/2020 08:55:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|----------------|
| Nome | DIVINOCOVIDEPI |
| Agência | 2025-7 |
| Conta corrente | 18236-2 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | CAMPOS DIST EQUIP EIRELI |
| Agência | 412-X |
| Conta corrente | 24426-0 |
| Valor | 2.850,00 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA | 24/06/2020 08:52:22 |
| | JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA | 24/06/2020 08:55:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA.