

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02325 003

26/06/2020

FNAS DR 129 FICHA 0659

RE 02204/20

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao PREGAO

Ref. 03/2020

PP 003819 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 13

ITEM Contr 118

Parcela 003

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 DESPESAAQUISICAO DE ALCOOL 70% ; PARA ENFRENTAMENTO
COVID-19**IMPORTANCIA**

Valor

3.131,00

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 07

Subunidade 01

Classificacao 0824408012.166

339030

33903099

Subprojeto 0244

Fonte TCE/MG 129

Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA COVID

Material de Consumo

Outros Materiais de Consumo

CONSUMO

Transf. Recursos FNAS

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - FNAS

SALDOS

	EE 02325	Cota 104
Saldo anterior	27.150,00	CUSTEIO
Valor	3.131,00	FNAS
Saldo atual	24.019,00	

26/06/2020

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

Patricia
PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

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

Michele
MICHELE CRISTINA AMARO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.

06/07/2020

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

Gilvan
GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

06/07/2020

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

DATA

06/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

TEV

VOUCHER

*B. BRASIL**18236-2***QUITACAO**

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO CEP (32) 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
CNPJ 18.114.272/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00104/19
LICITACAO PP 0038/19
OF PARCIAL 01839/20
DATA DA OF 16/06/2020

DISTRIBUIDORA SANTA FE
CODIGO 000043
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGO 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 PEQUIA
FONE (33) 3343-1134 / (30 FAX
CIDADE IUNA
UF ES 32 98804-1134

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) 020701 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL FICHA 659 020701 0824408012.166 339030 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA EMPENHO EE02325					3.131,00
(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 OF01839/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

GES3675
LREQSEMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02204/20 DATA da R.S.E.: 16/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02325 O.F. 0183920

UNIDADE.....: 020701 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CAMPOS E GOMES LTDA-ME COD.: 43

Endereco.: AV PREF. JOSE RAPOSO 211 Fone: (33) 3343-1134 / (30)

Bairro.: PEQUIA CEP: 29390-000 Conta: 24426-0

UF.....: ES CPF/CNPJ.: 17.010.855/0001-04 Agencia: 0412-

Pagamento: Banco: 1 Pagamento: 17/01/2020 a 31/12/2020

ITEM DA O.S.: 13 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

CONTRATO.....: 118 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00104/19 PREGAO

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRazo DE ENTREGA.: 30 dias

FICHA: 659 CLAS. ORCAMENTARIA: 020701 0824408012.166 339030 - Material de Consumo

FONTE.....: FNAS - FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE.: 2.166 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID

VALOR.....: 3.131,00

HISTORICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO



Ícaro 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
MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005 CENTRO DIVINO-MG

NF-e

Nº. 000.016.442
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.016.442
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0617 0108 5500 0104 5500 1000 0164 4210 0010 0376

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200033448069 - 25/06/2020 13:58:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082910014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.010.855/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

NDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005

UNICÍPIO

DIVINO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

MG

FONE / FAX

CEP

36820-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

18.114.272/0001-88

DATA DA EMISSÃO

25/06/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/06/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:55:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	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	3.131,0
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	3.131,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ID DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	O/CST	CFOP	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 OF 01839/20 PROCESSO 104/19 PREGAO 38/19

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

Secretaria Municipal de Assistência Social

MEMORANDO INTERNO

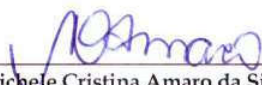
Data : 26 de junho de 2020
Para : Departamento de Contabilidade
A/C : Vivaldo Alves Rocha
De : Secretaria Municipal de Assistência Social
RE : Empenho

Senhor Responsável,

Venho por meio deste, requerer de Vossa Senhoria que realize o empenho da aquisição de EPI'S - Álcool 70%.

CONTA: 18 236-2

Atenciosamente,


Michele Cristina Amaro da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Adriano Campos Pereira, 81 – Giviziez- Divino/MG CEP: 36820-000

TEL.: (32) 3743-2345

Site: www.divino.mg.gov.br E-mail: sasdivino@gmail.com



G333061542348392009
06/07/2020 15:45:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome DIVINOCVIDEPI
Agência 2025-7
Conta corrente 18236-2

Creditado

Nome CAMPOS DIST EQUIP EIRELI
Agência 412-X
Conta corrente 24426-0
Valor 3.131,00
Data Nesta data

Assinada por JB511393 VIVALDO ALVES ROCHA
JB511376 GILVAN PINHEIRO DE FARIA

06/07/2020 10:52:12
06/07/2020 15:45:59

Transação efetuada com sucesso.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02599 001

02/07/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

RE 02207/20

PROCESSO

PAC00248/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020

OS 001420
Mate ContrItem 1
Parcela 001**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 DESPESAAQUISICAO DE MASCARA PARA PREVENCAO DO COVID-19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL**IMPORTANCIA**

Valor

5.400,00

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 02599	Cota 124
Saldo anterior	5.400,00	CUSTEIO
Valor	5.400,00	OUTSUS
Saldo atual	0,00	

02/07/2020

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:
(Cinco mil e quatrocentos reais)ASS.
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

DATA / /
DOCUMENTO

VOUCHER

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 PAC00248/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 01842/20
19/06/2020

DISTRIBUIDORA SANTA FE
CODIGO 000043
FRETE FORNECEDOR
FRETE REAJUSTAVEL
COND. PAGTO / APRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

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

CPE/CNPJ 17.010.855/0001-04
EMAIL IUNA@ORTECONTE.COM.BR
BAIRRO PEQUIA
FONE (33) 3343-1134 / (30) FAX 32 98804-1134
UF ES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200.0000	UNIDADE	41768 MASCARAS CARBON MEDIC 160G	27,0000	5.400,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019					
(cinco mil e quatrocentos reais)					
					EMPENHO EE02599 5.400,00

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA , 5

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENÇÃO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01842/20

GES2640
LREOSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02207/20 DATA da R.S.E.: 19/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02599 O.F. 0184220

UNIDADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

FAVORECIDO.....: CAMPOS E GOMES LTDA-ME COD.: 43

Endereco.: AV PREF. JOSE RAPOSO, 211 Cidade: IUNA
Bairro....: PEQUIA CEP: 29390-000 Fone: (33) 3343-1134 / (30

UF.....: ES
CPF/CNPJ.: 17.010.855/0001-04
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0412- Conta: 24426-0

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: 1420 ITEM DA O.S.: 1

PROCESSO DE COMPRA: PAC00248/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM)

CONDICAO PAGAMENTO: 1 APRAZO
PRAZO DE ENTREGA.: 657 dias(s) 0000 meses horas/minuto

FICHA: CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1012210032.165 339030 - Material de Consumo

OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS (EXCETO CONV.)
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.165 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

VALOR.....: 5.400,00

HISTORICO: AQUISICAO DE MASCARA PARA PREVENCAO DO COVID-19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MASCARAS CARBON MEDIC 160G	UN 41768	200,0000	27,0000	5.400,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Ícaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO 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\$ 5.400,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - RUA
MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005 CENTRO DIVINO-MG

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.016.447

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. 000.016.447
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0617 0108 5500 0104 5500 1000 0164 4710 0010 0429

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200033451523 - 25/06/2020 14:07:24

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

15:04:28

CÁLCULO 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 PRODUT.	
5.400,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	5.400,00	
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 NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	5.400,00

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

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

IDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
10112	MASCARA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterParti=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	UN	200,0000	27,0000	5.400,00	5.400,00	648,00		12,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: POR FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES. NÚMERO DA OF01842/20 PROCESSO 248/20

RESERVADO AO FISCO



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\$5.400,00 -
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO DE MASCARAS
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	06/07/2020
Data da Operação:	06/07/2020
Código da Operação:	00129493
Chave de Segurança:	KJEF0WGUURXPP9PS

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.

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


Ícaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO 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

NF-e

Nº. 000.016.439

Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

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

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:50:42

ALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

3.131,00

VALOR DO ICMS

375,72

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF

0,00

REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTO

3.131,0

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.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

3.131,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

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	ALIQ ICMS	ALIQ I
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.