

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 01185 019

15/05/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0110

RE 01175/20

PROCESSO

PRC00104/19 Licitacao PREGAO

Ref. 07/2021

PP 003819 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 5

ITEM Contr 118

Parcela 019

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

IMPORTANCIA

Valor

5.363,00

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

14.230,73 CUSTEIO

Valor

5.363,00 SAUDE

Saldo atual

8.867,73

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

28/05/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

15/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e trezentos e sessenta e tres reais)

ASS.

NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

DATA

DOCUMENTO

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 PRC00104/19
LICITACAO PP 0038/19
OF PARCIAL 00952/20
DATA DA OF 11/05/2020

DISTRIBUIDORA SANTA FE
CODIGO 000043
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME EDITAL
FRAZO 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

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

UF ES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100.0000	UNIDADE	37635 FRALDA GERIATRICA INC. INT G	9,8900	989,00
2	100.0000	UNIDADE	37636 FRALDA GERIATRICA INC. INT M	9,8900	989,00
3	100.0000	PACOTE	37638 FRALDA GERIATRICA INCN. INT P	11,8000	1.180,00
4	350.0000	PACOTE	37699 PAPEL TOALHA*	6,3000	2.205,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
FICHA 110 020301 1030110012.021 339030 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA EMPENHO EEO1185 5.363,00
(cinco mil e trezentos e sessenta e tres reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00952/20

GES3195
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01175/20 DATA da R.S.E.: 24/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE01185 O.F. 0095220

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

FAVORECIDO:

COD.: 43

CAMPOS E GOMES LTDA-ME
Endereco.: AV PREF. JOSE RAPOSO 4 211
Bairro: PEQUITA Cidade: TUNA
UF: ES CEP: 26390-000 Fone: (33) 3343-1134 / (30)
CPF/CNPJ.: 17.010.855/0001-04 Agencia: 0412-
Pagamento: Banco: 1 Conta: 24426-0
ORDEN SERVICO (OS): 1206 ITEM DA O.S.: 5
CONTRATO: 118 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PR00104/19
PP 0038/19

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8666/93
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 : horas/minuto
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: 5.363,00

HISTORICO: MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
FRAIDA GERIATRICA INC. INT G	UN 37635	100,0000	9,8900	989,00
FRAIDA GERIATRICA INC. INT M	UN 37636	100,0000	9,8900	989,00
FRAIDA GERIATRICA INCN. INT P	PT 37638	100,0000	11,8000	1.180,00
PAPEL TOALHA*	PT 37699	350,0000	6,3000	2.205,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO


Ícaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS

CAMPOS DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS EIRELIAV PREF JOSE RAPOSO, 211
COMERCIO - CENTRO
TUNA - ES - 29390000
Fone: 3333431134

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000015874

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS

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

3220.0417.0108.5500.0104.5500.1000.0158.7410.0009.4809

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082910014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17010855000104

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200019065496 - 15/04/2020 16:09:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ/CPF

18114272000188

DATA DA EMISSÃO

15/04/2020

ENDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

36820000

DATA DE SAÍDA

15/04/2020

MUNICÍPIO

DIVINO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:08:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

5.363,00

VALOR DO ICMS

643,56

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR DO PIS

34,86

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.363,00

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

160,89

VALOR TOTAL DA NOTA

5.363,00

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/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. APROX. TRIS
3412	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G	96190000	000	6102	PT	100.000	9.890	0,00	989.00	989.00	118.68	0,00	12,00 0,00	0,00
8502	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM M	96190000	000	6102	PC	100.000	9.890	0,00	989.00	989.00	118.68	0,00	12,00 0,00	0,00
6129	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM P	96190000	000	6102	PT	100.000	11.800	0,00	1.180.00	1.180.00	141.60	0,00	12,00 0,00	0,00
2998	PAPEL TOALHA	48183000	000	6102	PC	350.000	6.300	0,00	2.205.00	2.205.00	264.60	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 95220 PROCESSO 104/19 PREGAO 38/19 VALORES TOTAIS DO
ICMS INTERESTADUAL DIFAL UF DESTINO R\$309,98

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

NF-e

Nr.: 000015874

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DIVINO FNSBLAFB
Conta Origem:	4401/006/00000052-3
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\$5.363,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF MATERIAL DE LIMPEZA
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	15/07/2020
Data da Operação:	15/07/2020
Código da Operação:	00142018
Chave de Segurança:	UM7MR1EXJFVT0W3R

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.