

**NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA****MD 02201**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

11/05/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

**PROCESSO****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**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO ALCOOL  
70% E SACOLA PLASTICO LIXO, PARA ENFRENTAMENTO DA  
EMERGENCIA COVID-19

**IMPORTANCIA**

Valor

2.755,00

**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	<b>CONSUMO</b>
Fonte TCE/MG	154	Outras Transf. Recursos SUS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	Ficha 657 Cota 124
Saldo anterior	82.155,00 CUSTEIO
Valor	2.755,00 OUTSUS
Saldo atual	79.400,00

11/05/2020

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

21/05/2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

GILVAN PINHEIRO DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

22/05/2020

**RECIBO**

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

ASS.  
NOME

PAGO

DATA

22/05/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

624030-5

VOUCHER

4343

**QUITACAO**

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

**NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO****AS 01185 009**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

11/05/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0110

**PROCESSO**

PRC00104/19 Licitacao PREGAO

Ref. 09/2020

PP 003819 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 5

ITEM Contr 118

Parcela 009

**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**

ANULACAO PARA ACERTO DE CONTA COMO SOLICITACAO TCE

**IMPORTANCIA**

Valor

2.755,00

**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

**CONSUMO**

Fonte TCE/MG

102

Saude - 15%

**SALDOS**

EE 01185

Cota 15

11/05/2020

Saldo anterior

42.078,53

CUSTEIO

Valor

2.755,00

SAUDE

Saldo atual

44.833,53

VALDECIO ALVES ROCHA

SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA

CONTADORA

Responsavel Tecnico

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

**NOTA DE SUBEMPENHO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

**SE 01185 009**

11/05/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0110

RE 01314/20

**PROCESSO**

PRC00104/19 Licitação PREGAO

Ref. 09/2020

PP 003819

AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

OS 001206 AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO

Item 5

ITEM Contr 118

Parcela 009

**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 ALCOOL 70% E SAOC PLASTICO LIXO, PARA  
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19**IMPORTANCIA**

Valor

2.755,00

**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	<b>CONSUMO</b>
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	EE 01185	Cota 15
Saldo anterior	44.833,53	CUSTEIO
Valor	2.755,00	SAUDE
Saldo atual	42.078,53	

11/05/2020

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

22/05/2020

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Dois mil e setecentos e cinquenta e cinco reais)ASS. PAGO, CONFORME MP 02207

NOME

DATA 22/05/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

CAIXA624030-5

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

**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

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO  
PROCESSO PRC00104/19  
LICITACAO PP 0038/19  
OF PARCIAL 01075/20  
DATA DA OF 31/03/2020

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 PEQUIA  
FONE (33) 3343-1134 / (30) FAX 32 98804-1134

UF ES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100.0000	UNIDADE	37535 ALCOOL 70% LIQUIDO*	4,7500	475,00
2	200.0000	PACOTE	37744 SACO PLASTICO LIXO 50L*	11,4000	2.280,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					EMPENHO EE01185
FICHA 110 020301 1030110012.021 339030 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA					2.755,00
(dois mil e seletentos e cinquenta e cinco reais)					

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01075/20

GES564  
LREOSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Pag: 0001  
73 79 46  
14 16 12

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01314/20 DATA da R.S.E.: 31/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE01185 O.F. 0107520

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

FAVORECIDO.....:

COD.: 43

CAMPOS E GOMES LTDA-ME  
Endereco.: AV PREF. JOSE RAPOSO, 211  
Bairro.....: PEQUITA Cidade: TUNA  
UF.....: ES CEP: 29390-000 Fone: (33) 3343-1134 / (30)

CPF/CNPJ.: 17.010.855/0001-04 Agencia: 0412- Conta: 24426-0

ORDEN SERVICO (OS): 1206 ITEM DA O.S.: 5 Vigencia: 17/01/2020 a 31/12/2020

CONTRATO.....: 118  
PROCESSO DE COMPRA: PRC00104/19  
PP 0038/19  
FUNDAMENTACAO LEGAL: PREGAO (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL ) HOMOLOGADO em 17/01/2020  
ADJUDICADO em 17/01/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dias 0000 meses  
FICHA .....: 110 CIAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo  
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

VALOR.....: 2.755,00

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	100,0000	4,7500	475,00
SACO PLASTICO LIXO 50L*	PT 37744	200,0000	11,4000	2.280,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

*Geovana Silva Pereira*  
Geovana Silva Pereira  
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.755,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005 CENTRO DIVINO-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.015.940  
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

Nº. 000.015.940  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0417 0108 5500 0104 5500 1000 0159 4010 0009 5454

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

332200021589791 - 30/04/2020 08:25:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS - OUTROS ESTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082910014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.010.855/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ENDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 005

MUNICÍPIO

DIVINO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36820-000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:24:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.F.	VALOR DO ICMS S.F.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.755,00	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	2.755,00
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 NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	68,40	2.755,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2284	ALCOOL LIQUIDO 1LITRO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=28,50 vICMSUFRemet=0,00	29051100	000	6102	UN	100,0000	4,7500	475,00	475,00	57,00		12,00	
9290	SACO DE LIXO 50 LITROS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=136,80 vICMSUFRemet=0,00	39232190	000	6102	PT	200,0000	11,4000	2.280,00	2.280,00	273,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: POR FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES  
POSTERIORES. NUMERO DA OF1075/20 PROCESSO104/19 PREGAO38/19  
Inf. fisco: VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL UF DESTINO R\$165,30

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\$2.755,00 ✓
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE ALCOOL GEL
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	22/05/2020
Data da Operação:	22/05/2020
Código da Operação:	00160208
Chave de Segurança:	0UK3ULP0F4SJHTXK

**CPFs Autorizadores:**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.