

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66, CENTRO, LUISBURGO/MG

SE 00474 001

10/03/2020

OUTFES DR 155 FICHA 0244

RE 00265/20

PROCESSO

PRC00029/19 Licitacao PREGAO

Ref. 03/2020

OS 002051 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA

Mate Contr 09

Item 8
Parcela 001

CREDOR

3842-ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS LTDA, 15.763.448/0001-34
AVENIDA PICO DA BANDEIRA, N° 135, A, LIBERDADE, ALTO CAPARAO, MG, CEP 36979-000,
Bco 1, Ag 1.326-9, BANCO DO BRASIL S/A, C/C 23.966-6, Fone (32)3746-3254

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAUDE PREGAO 11/2019

IMPORTANCIA

Valor

2.267,40

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 06

Subunidade 01

Classificacao 1030100132.020

339030

33903022

Subprojeto 0106

Fonte TCE/MG 155

Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA

Material de Consumo

Material de Limpeza e Produto de Higienizacao

MATERIAL DE CONSUMO

Outras Transf. Fundo Estadual Saude

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTFES

DESPESA COVID-19

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

EE 00474

Cota 52

2.913,00 CUSTEIO

2.267,40 OUTFES

645,60

10/03/2020

RENATO RODRIGUES ROSA

SECRETARIO DE SAUDE

Ordenador da Despesa

DALILA GARCIA DE SOUZA

CRC/MG 105.337

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Kenia Pereira Holt
Secretaria Municipal de Saude

RENATO RODRIGUES ROSA
SECRETARIO DE SAUDE

30/03/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta cen-
tavos)

ASS.
NOME

QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

DATA 30/03/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 38.896-3

VOUCHER

1158

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

Identificação do Emitente ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI AV PICO DA BANDEIRA Nº 135 - LIBERDADE ALTO CAPARAO - MG FONE: 33 984330783 CEP: 36979000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1080 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3120 0315 7634 4800 0134 5500 1000 0010 8018 1962 9614 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203610096647 10/03/2020 14:59:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019834490097		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 15.763.448/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUISBURGO		CNPJ/CPF 01.615.423/0001-89	DATA DA EMISSÃO 10/03/2020
ENDEREÇO R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36923-000
MUNICÍPIO LUISBURGO		UF MG	FONE/FAX 33 33311218
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:14:29

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.267,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.267,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
3008	PAPEL TOALHA	5405	48182000	0102	UN	60,000	8,70	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898002248284	RODO PLAST 60CM	5102	96039000	0102	UN	5,000	13,80	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013	SACO P/ LIXO 30 LTS	5405	39232910	0102	PT	150,000	1,85	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	SACO P/ LIXO 50 LTS	5405	39232910	0102	PT	125,000	1,85	231,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	SACO P/ LIXO 100 LTS	5405	39232910	0102	PT	150,000	1,85	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	DESINFETANTE	5405	38089429	0102	UN	60,000	4,90	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	DETERGENTE FRASCO	5405	34029039	0102	UN	72,000	1,80	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	GARRAFA TERMICA	5102	96170010	0102	UN	3,000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	VASSOURA PIACAVA	5102	96031000	0102	UN	5,000	10,40	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	RODO	5102	96039000	0102	UN	5,000	6,17	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	CLORO 2L	5405	98	0102	UN	60,000	5,45	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1080 10/03/2020 14:59:30 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 224,76 de tributos federais, R\$ 296,35 de tributos estaduais e R\$ 1.746,29 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: A3S28F - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - REQUISICAO DE SUB-EMPENHO 00265/2020 -- CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1326-9 CONTA CORRENTE 23966-6.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 1080 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MUNICÍPIO DE LUISBURGO		

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00265/20 DATA da R.S.E.: 06/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00474 O.F. 0019120

UNIDADE.....: 020601 - DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....

ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS LTDA COD.: 3842
Endereco.: AVENIDA PICO DA BANDEIRA, N° 135, A
Bairro....: LIBERDADE
UF.....: MG
CPF/CNPJ.: 15.763.448/0001-34 Fone: (32) 3746-3254
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 1.326
2051 ITEM DA O.S.: 8 Conta: 23.966-6
09 VIGENCIA: 30/04/2019 a 29/04/2020

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00029/19
PREG0011/19
FUNDAMENTACAO LEGAL:

PREGAO (REGISTRO DE PRECOS POR ITEM) HOMOLOGADO em 30/04/2019
ADJUDICADO em 30/04/2019

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME ATA

PRazo DE ENTREGA.: 5 dias(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 244 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100132.020 339030 - Material de Consumo
FONTE: OUTFES - OUTRAS TRANSF.FUNDO EST.SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA

VALOR.....: 2.267,40

HISTORICO:

REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CLORO EMBALAGEM 2 LITROS,	UN 32340	60,0000	5,4500	327,00
DESINFETANTE, EMBALAGEM 02 LTRS	UN 32350	60,0000	4,9000	294,00
DETERGENTE, FRASCO 500ML	UN 32353	72,0000	1,8000	129,60
GARRAFA TERMICA 01 LITRO, UN	UN 32363	3,0000	18,9000	56,70
PAPEL TOALHA ENTERFOLHADO,	UN 32390	60,0000	8,7000	522,00
RODO PLASTICO SIMPLES 30 CM, UN	UN 32400	5,0000	6,1700	30,85
RODO DE PLASTICO 60CM, UN	UN 32401	5,0000	13,8000	69,00
SACO P/LIXO 30 LTS, PCT C/10UN	PT 32406	150,0000	1,8500	277,50
SACO P/ LIXO 50 LTR, PCT C/10	PT 32407	125,0000	1,8500	231,25
SACO P/ LIXO 100 LTR, PCT 10 UN	PT 32408	150,0000	1,8500	277,50
VASSOURA PIACAVA, UN	UN 32427	5,0000	10,4000	52,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

SHIRLEY PEREIRA GOMES
SETOR DE COMPRAS



G331301358754907014
30/03/2020 14:12:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LUISBURGO
Agência 316-6
Conta corrente 38896-3

Creditado

Nome ABREU PROD ALIMENTICIOS
Agência 1326-9
Conta corrente 23966-6
Valor 2.267,40
Data Nesta data

Assinada por JD582685 DARLAN GABRIEL DE L
J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA

30/03/2020 14:01:50
30/03/2020 14:12:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.