

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 03056 001

04/08/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0637

RE 02838/20

PROCESSO PAC00319/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020

OS 001498

Mate Contr

Item 1
Parcela 001**CREDOR** 1264-LUCIANO GOMES BARBOSA, 14.495.372/0001-40

AV HENRIQUE GIVISIEZ 421, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 133, Ag 1640, CRESOL, C/C 9756-0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AQUISICAO DE MARMITEX PARA REFEICOES PARA A BARREIRA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

420,00

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 03056	Cota 124
Saldo anterior	420,00	CUSTEIO
Valor	420,00	OUTSUS
Saldo atual	0,00	

04/08/2020

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

04/10/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo 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:
(Quatrocentos e vinte reais)ASS. *Poco*
NOME

DATA ___/___/___

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

*Caixa**624030-5*

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 ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PAC00319/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF

RESTAURANTE DA ASSEMBLEIA
CODIGO 001264
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES
HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR LUCIANO GOMES BARBOSA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV HENRIQUE GIVISIEZ 421
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 14.495.372/0001-40
EMAIL
BAIRO GIVISIEZ
FONE

CIDADE DIVINO
FAX
UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	28.0000	UNIDADE	42855 MARMITEX	15,0000	420,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EMS					
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019					
(quatrocentos e vinte reais)					
EMPENHO EE03056					
420,00					

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93
LOCAL DE ENTREGA: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02428/20

GES2450
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag: 0001
73 80 20
15 58 35

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02838/20 DATA da R.S.E.: 31/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE03056 O.F. 0242820

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

FAVORECIDO.....: LUCIANO GOMES BARBOSA
Endereco.: AV HENRIQUE GIVISIEZ 421
Bairro....: GIVISIEZ Cidade: DIVINO
UF.....: MG CEP: 36820-000 Fone:
CPF/CNPJ.: 14.495.372/0001-40
Pagamento: Banco: 133 Agencia: 1640 Conta: 9756-0
ITEM DA O.S.: 1

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA: PAC00319/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 27/07/2020
NAO LICITAVEL FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II ADJUDICADO em 27/07/2020

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses
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.....: 420,00

HISTORICO: AQUISICAO DE MARMITEX PARA REFEICOES PARA A BARREI
RA SANITARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MARMITEX	UN 42855	28,0000	15,0000	420,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

LUCIANO GOMES BARBOZA

AVENIDA HENRIQUE GIVISIEZ, 421
GIVISIEZ - 36820-000
DIVINO - MG Fone/Fax: 3237431508

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.007
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0714 4953 7200 0140 5500 0000 0000 0710 2690 6588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203766992746 - 31/07/2020 13:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018597620064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

14.495.372/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

21.792.560/0001-04

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO

R JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211 - EDF

BAIRRO / DISTRITO

GIVISIEZ

CEP

36820-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2020

MUNICÍPIO

DIVINO

UF

FONE / FAX

MG

3237431535

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COEINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

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

CODIGO 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
001	MARMITEX	21069090	0900	5101	UN	28,0000	15,0000	420,00	420,00	75,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTABILIDADE@DIVINO.MG.GOV.BR
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

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:	133 - CONF NAC COOP CRESOL -
Conta Destino:	1640/9756-0 -
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente -
Tipo de Pessoa:	Jurídica -
Nome:	LUCIANO GOMES BARBOSA -
CPF/CNPJ	14.495.372/0001-40 -
Valor:	R\$420,00 -
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO DE MARMITEX
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	04/08/2020
Data da Operação:	04/08/2020
Código da Operação:	00108710
Chave de Segurança:	4VRYJK7R2UY4QPLM

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.

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 03042 001

30/07/2020

BLATB DR 159 FICHA 0113

RE 02806/20

PROCESSO

PAC00316/20 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA

Ref. 01/2020

OS 001494

Outr Contr

Item 1

Parcela 001

CREDOR

1294-EDPO LUIZ SOUZA DA SILVA, 100.092.556-05

AV PEDRO GIVISIEZ ,259, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 104, Ag 3517, EDPO LUIZ SOUZA, C/C 10184-3

ESPECIFICACAO DA DESPESAAQUISICAO DE SERVICO DE SEGURANCA PARA AS BARREIRA
S SANITARIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**IMPORTANCIA**

Valor Bruto	200,00
ISSQN - EXTRA	6,00
Valor Liquido	194,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - BLATB

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
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas
Subprojeto	0043	SERVICO
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 03042

Cota 32

30/07/2020

Saldo anterior	200,00	CUSTEIO
Valor Bruto	200,00	BLATB
Saldo atual	0,00	

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 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:
(Cento e noventa e quatro reais)ASS.
NOME

DATA 04/08/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

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
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PAC00316/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 02396/20
30/07/2020

CODIGO 001294
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR EDPOLUIZ SOUZA DA SILVA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV PEDRO GIVISIEZ, 259
CEP 36820-000
CPF/CNPJ 100.092.556-05
EMAIL
BAIRRO GIVISIEZ
FONE
CIDADE DIVINO
FAX
UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	42683 SERVICO DE SEGURANCA ...	200,0000	200,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
FICHA 113 020301 1030110012.021 339036 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA					
(duzentos reais)					
				EMPENHO EE03042	200,00

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93
LOCAL DE ENTREGA: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02396/20"

GES2346
LRF05EMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag: 0001
73 80 17
10 23 34

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02806/20 DATA da R.S.E.: 30/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE03042 O.F. 0239620

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

FAVORECIDO.....: EDPO LUIZ SOUZA DA SILVA COD.: 1294

Endereco.: AV PEDRO GIVISIEZ, 259
Bairro....: GIVISIEZ Cidade: DIVINO
UF.....: MG CEP: 36820-000

Fone:

CPF/CNPJ.: 100.092.556-05
Pagamento: Banco: 104

Agencia: 3517

Conta: 10184-3

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: 1494 ITEM DA O.S.: 1

PROCESSO DE COMPRA: PAC00316/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM)
NÃO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II
HOMOLOGADO em 24/07/2020
ADJUDICADO em 24/07/2020

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 113 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

VALOR.....: 200,00

HISTORICO: AQUISICAO DE SERVICO DE SEGURANCA PARA AS BARREIRA
S SANITARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE SEGURANCA ...	UN 42683	1,0000	200,0000	200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Georgina Situa Pereira
Georgina Situa Pereira
SETOR DE COMPRAS

**MUNICÍPIO DE DIVINO - MINAS GERAIS****Secretaria Municipal da Fazenda**

Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro - Divino, MG CEP:36.820-000 Tel: (32) 3743 1156

**NOTA FISCAL
DE
SERVIÇOS**

Série: única

Número: 0000038

1ª via - Cliente

Data da Geração:

30/07/2020

8

Conforme Solicitação: 0000270 / 2020 - Data da Emissão: 30/07/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDPO LUIZ SOUZA DA SILVA

Inscrição Econômica:

Endereço: Avenida PEDRO GIVISIEZ, 259 - GIVISIEZ

Telefone:

Cidade: DIVINO

UF: MG

CNPJ/CPF: 100.092.556-05

CEP: 36.820-000

Inscrição Estadual:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - 371

Inscrição Econômica: 15653

Endereço: Rua MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 - PREFEITURA - CENTRO

Telefone: (32)3743-1156

Cidade: DIVINO

UF: MG

CNPJ/CPF: 18.114.272/0001-88

CEP: 36.820-000

Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.	UN.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	1	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA BARREIRA SANITÁRIA.	200,00	200,00

OBSERVAÇÃO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$	200,00
ISSQN: R\$	6,00
INSS: R\$	0,00
IRRF: R\$	0,00
SEST/SENAT: R\$	0,00
VALOR FINAL: R\$	200,00

CBO da Prestação de Serviços: 5173 - VIGILANTES E GUARDAS DE SEGURANÇA

Aliquota(%):

3,00

JUSTIFICATIVA (para serviços que não há incidência e recolhimento do ISSQN):

Recolhimento do Imposto

Número da guia:

Banco:

Agência:

Data pagamento:

COMPROVANTE DE ENTREGA - Nota Fiscal Avulsa - Série: única nº 0000038

PREFEITURA MUNICIPAL - RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

INIMA CUNHA FROSSARD

Tomador do Serviço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - 371

CPF/CNPJ

18.114.272/0001-88

Inscrição Econômica:

15653

Local e Assinatura:

Data:



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5

Conta Destino:	3517/013/00010184-3
Nome do Destinatário:	EDPO LUIZ SOUZA DA SILVA
Valor:	R\$194,00
Identificação da Operação:	REF SERVICO DE SEGURANCA

Data de Débito:	04/08/2020 -15:08:04
Data da Operação:	04/08/2020
Código da Operação:	245681303
Chave de Segurança:	57P8A7ZGNVQJL1F7

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 30 MINUTOS

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 03039 001

30/07/2020

BLATB DR 159 FICHA 0113

RE 02799/20

PROCESSO PAC00315/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020

OS 001492
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR

1293-MARCOS VINICIO DA SILVA, 104.523.056-16
LUIZ LOURENÇO DE LIMA, 399, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000, INSS 15535541277,
Bco 104, Ag 4401, MARCOS V. DA SILVA, C/C 5068-0, Fone 32 985102476

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AQUISICAO DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIA
S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor Bruto 2.350,00
ISSQN - EXTRA 70,50
Valor Liquido 2.279,50

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - BLATB

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
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas
Subprojeto	0043	SERVICO
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 03039	Cota 32
Saldo anterior	2.350,00	CUSTEIO
Valor Bruto	2.350,00	BLATB
Saldo atual	0,00	

30/07/2020

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

31/04/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

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

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

04/08/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME

PAGO

DATA 04/08/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

TRV
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 18.114.272/0001-88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PAC00315/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 02388/20
DATA DA OF 30/07/2020

CODIGO 001293
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MARCOS VINICIO DA SILVA
ATIVIDADE PRESTADOR DE SERVICO
ENDEREÇO LUIZ LOURENÇO DE LIMA, 399
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 104.523.056-16
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	42683 SERVICO DE SEGURANCA ...	2.350,0000	2.350,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
FICHA 113 020301 1030110012.021 339036 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA					
(dois mil e trezentos e cinquenta reais)					
				EMPENHO FE03039	2.350,00

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA MRINHO CARLOS DE SOUZA, 5

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02388/20

"

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02799/20 DATA da R.S.E.: 30/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EEO3039 O.F. 0238820

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

FAVORECIDO.....: MARCOS VINICIO DA SILVA COD.: 1293

Endereco.: LUIZ LOURENÇO DE LIMA, 399
Bairro....: CENTRO Cidade: DIVINO Fone:
UF.....: MG CEP.: 36820-000

CPF/CNPJ.: 104.523.056-16
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 4401 Conta: 5068-0
ORDEN SERVICO (OS): 1492 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....:
PROCESSO DE COMPRA: PAC00315/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 24/07/2020
NAO LICITAVEL, ADJUDICADO em 24/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 113 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

VALOR.....: 2.350,00

HISTORICO: AQUISICAO DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE SEGURANCA ...	UN 42683	1,0000	2.350,0000	2.350,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

**MUNICÍPIO DE DIVINO - MINAS GERAIS****Secretaria Municipal da Fazenda**

Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro - Divino, MG CEP:36.820-000 Tel: (32) 3743 1156

**NOTA FISCAL
DE
SERVIÇOS**

Série: única

Número: 0000041

2ª via - Prestador Serviço

Data da Geração:

30/07/2020

8**Conforme Solicitação: 0000273 / 2020 - Data da Emissão: 30/07/2020****PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome:	MARCOS VINICIO DA SILVA	Inscricao Econômica:	
Endereço:	Rua LUIZ LOURENCO DE LIMA, 399 - CASA A - CENTRO	Telefone:	
Cidade:	DIVINO	UF:	MG
CEP:	36.820-000	Nº PIS:	15535541277
		CNPJ/CPF:	104.523.056-16
		Inscrição Estadual:	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - 371	Inscricao Econômica:	15653
Endereço:	Rua MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 - PREFEITURA - CENTRO	Telefone:	(32)3743-1156
Cidade:	DIVINO	UF:	MG
CEP:	36.820-000	CNPJ/CPF:	18.114.272/0001-88
		Inscrição Estadual:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.	UN.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	1	REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA BARREIRA SANITÁRIA.	2.350,00	2.350,00

OBSERVAÇÃO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$	2.350,00
ISSQN: R\$	70,50
INSS: R\$	0,00
IRRF: R\$	0,00
SEST/SENAT: R\$	0,00
VALOR FINAL: R\$	2.350,00

**CBO da Prestação
de Serviços:**

5173 - VIGILANTES E GUARDAS DE SEGURANÇA

Aliquota(%):
3,00**JUSTIFICATIVA** (para serviços que não há incidência e recolhimento do ISSQN):**Recolhimento do Imposto**

Número da guia:	Banco:	Agência:	Data pagamento:
---	---	---	---

COMPROVANTE DE ENTREGA - Nota Fiscal Avulsa - Série: única nº 0000041**PREFEITURA MUNICIPAL - RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:****INIMA CUNHA FROSSARD****Tomador do Serviço:****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - 371****CPF/CNPJ****18.114.272/0001-88****Inscrição Econômica:****15653****Local e Assinatura:****Data:**



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5 ✓

Conta Destino:	4401/013/00005068-0 ✓
Nome do Destinatário:	MARCOS VINICIO DA SILVA ✓
Valor:	R\$2.279,50 -
Identificação da Operação:	REF SERVICO DE SEGURANCA

Data de Débito:	04/08/2020 -13:41:00
Data da Operação:	04/08/2020
Código da Operação:	245003017
Chave de Segurança:	1MMVWJKSTHCH3WCW

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 30 MINUTOS