

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

MD 02143

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

05/05/2020

CNPJ 18.114.272/0001-88

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

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

PROCESSO

CREDOR

1253-GOMES CONSTRUCAO & UTILIDADES, 05.118.445/0001-94
AV.SIMON BOLIVAR ,950, CIDADE NOBRE, IPATINGA, MG, CEP 35162-410

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO TELA PROTECAO CORPO 1,20 LARANJA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

1.000,00

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 | 0232 | CONSUMO |
| Fonte TCE/MG | 154 | Outras Transf. Recursos SUS |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

| | |
|----------------|--------------------|
| Saldo anterior | Ficha 657 Cota 124 |
| Valor | 100.000,00 CUSTEIO |
| Saldo atual | 1.000,00 OUTSUS |
| | 99.000,00 |

05/05/2020

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

05/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

05/05/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil reais)ASS.
NOME

Rago

DATA 05/05/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

150

VOUCHER

4246

2000 030-5

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 01610 001**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

05/05/2020
BLATB DR 159 FICHA 0108**PROCESSO** PAC00123/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020OS 001290
Mate ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 1253-GOMES CONSTRUCAO & UTILIDADES, 05.118.445/0001-94
AV.SIMON BOLIVAR ,950, CIDADE NOBRE, IPATINGA, MG, CEP 35162-410**ESPECIFICACAO DA DESPESA**
ANULACAO PARA ACERTO DE FONTE CONFORME ORIENTACAO
DO TCEMG**IMPORTANCIA**

Valor

1.000,00


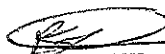
DOTACAORECURSO VINCULADO - **BLATB**

| | | |
|---------------|----------------|------------------------------------|
| 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 |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903099 | Outros Materiais de Consumo |
| Subprojeto | 0156 | CONSUMO |
| Fonte TCE/MG | 159 | Transf. SUS - Custeio Serv. Saude |

SALDOS

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| | EE 01610 | Cota 32 |
| Saldo anterior | 0,00 | CUSTEIO |
| Valor | 1.000,00 | BLATB |
| Saldo atual | 1.000,00 | |

05/05/2020


VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa
PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

Preparado por: PATRICIA SILVA ROCHA

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
CNPJ 18.114.272/0001-88
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 01610 001

24/03/2020
BLATB DR 159 FICHA 0108
RE 01031/20

PROCESSO

PAC00123/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020

OS 001290
Mate Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR

1253-GOMES CONSTRUÇÃO & UTILIDADES, 05.118.445/0001-94
AV.SIMON BOLIVAR ,950, CIDADE NOBRE, IPATINGA, MG, CEP 35162-410,
Bco 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AQUISICAO TELA PROTECAO CORPO 1,20 LARANJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor 1.000,00

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 |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903099 | Outros Materiais de Consumo |
| Subprojeto | 0156 | CONSUMO |
| Fonte TCE/MG | 159 | Transf. SUS - Custeio Serv. Saude |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

| | | |
|----------------|----------|---------|
| | EE 01610 | Cota 32 |
| Saldo anterior | 1.000,00 | CUSTEIO |
| Valor | 1.000,00 | BLATB |
| Saldo atual | 0,00 | |

24/03/2020

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

07/04/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

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

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

07/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil reais)

ASS. *PAGO*
NOME

DATA 07/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO *788*
Caixa *6240305*

VOUCHER *2989*

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

GES731
LRFQSEMP.688-885

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

EMPENHO ORIGEM: EE01610 O.F. 0080420

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01031/20 DATA da R.S.E.: 10/03/2020

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

COD.: 1253

FAVORECIDO: GOMES CONSTRUÇÃO & UTILIDADES

Endereço: AV. SIMON BOLIVAR, 950
Bairro: CIDADE NOBRE
UF: MG
Cidade: IPATINGA
CEP: 35162-410

Fone:

CPF/CNPJ: 05.118.445/0001-94
Pagamento: Banco: 0
Agencia:

Conta:

ITEM DA O.S.: 1

ORDEM SERVIÇO (OS):
CONTRATO:

(PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM)

HOMOLOGADO em 10/03/2020
ADJUDICADO em 10/03/2020

PROCESSO DE COMPRA:

PAC00123/20
NÃO LICITÁVEL
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDIÇÃO PAGAMENTO: 1 APRAZO dia(s) 0000 meses horas/minuto
PRAZO DE ENTREGA: 108 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339030 - Material de Consumo
FICHA: 108 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FONTE: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENÇÃO BÁSICA
PROJETO/ATIVIDADE:

VALOR: 1.000,00

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO TELA PROTEÇÃO CORPO 1,20 LARANJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



| RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB EMPENHO | | | |
|--|------------|----------------|----------|
| UN CODIGO | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | VALOR TC |
| UN 39907 | 400,0000 | 2,5000 | 1.000 |
| TELA PROTECAO CORPO LARANJA | | | |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Ícaro Viana Moreira
AGENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEREMOS DE COMRA CONSTRUÇÃO & UTILIDADES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO 21.792.560/0001-04 | Nº. 125.603 SÉRIE 2 |
| Ass: _____ | | |

| | | |
|--|---|---|
|  GOMES CONSTRUÇÃO & UTILIDADES AV. SIMON BOLÍVAR, 950 CIDADE NOBRE IPATINGA - MG TELEFONE: (31) 38289500 CEP: 35.162-410 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 125.603 SÉRIE 2 FL 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3120 0405 1184 4500 0194 5500 2000 1256 0311 2514 1570 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA |
|--|---|---|

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131203636055014 06/04/2020 13:48:10 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 3131864300078 | CNPJ 05.118.445/0001-94 |

| | | | |
|--|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO 10001005 | | CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04 | DATA DA EMISSÃO 06/04/2020 |
| ENDEREÇO RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257 | | BAIRRO / DISTRITO GIVISIEZ | CEP 36.820-000 |
| MUNICÍPIO DIVINO | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| FATURA / DUPLICATA | Nº | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|--------------------|------------|----------------|-------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| 001 | 07/04/2020 | 1.000,00 | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL BOLIVAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | COD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 02.968.987/0001-68 |
| ENDEREÇO RUA CANDIDO PORTINARI | | MUNICÍPIO IPATINGA | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL 3130285320025 | | |
| QUANTIDADE 400 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 400,000 | PESO LÍQUIDO 360,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|------|-------|---------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 23958 | TELA PROTECAO CORPO 1,20M LARANJA TAPETE ME 231978 LOTE: A DEFINIR | 39269090 | 060 | 5922 | MT | 400,000 | 2,5000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|------------------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 003 - ANTONIO RAFAEL DOMINGUES Cond. Pag: 01001 - A VISTA TRANSFERENCIA BANCARIA PEDIDO(S) DE VENDA: 000001000753-PD END. ENTREGA: RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, 257-GIVISIEZ--DIVINO-MG-36820000 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 172,40 Federal / R\$ 70,00 Estadual - Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO Brasil Ag- 1009 - X Conta- 43038-0 |
|---|--|

::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: | 1009/43638-0 ✓ |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente - |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica - |
| Nome: | GOMES CNSTRUCAO E UTILIDADES - |
| CPF/CNPJ | 05.118.445/0001-94 - |
| Valor: | R\$1.000,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | REF AQUISICAO DE TELAS |
| Histórico: | SAUDE |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 07/04/2020 |
| Data da Operação: | 07/04/2020 |
| Código da Operação: | 00105041 |
| Chave de Segurança: | UFFLXC0R3MCU83HA |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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.