

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA**MD 02146**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

05/05/2020

CNPJ 18.114.272/0001-88

OUTSUS DR 154 FICHA 0658

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

PROCESSO**CREDOR** 589-DIANA DE ABREU SILVA PILER, 24.017.900/0001-00

RUA MANOEL FERREIRA GOMES, 417, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 104, Ag 4401, OP 022, C/C 22-3

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PROPAGANDA AMBULANTE PARA CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE O COVID-19

IMPORTANCIA

Valor

1.020,00

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 |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica |
| Subprojeto | 0232 | SERVICO |
| Fonte TCE/MG | 154 | Outras Transf. Recursos SUS |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

SALDOS

| | |
|----------------|--------------------|
| Saldo anterior | Ficha 658 Cota 124 |
| Valor | 49.660,00 CUSTEIO |
| Saldo atual | 1.020,00 OUTSUS |
| | 48.640,00 |

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 64 da Lei Federal 4320/64)VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

06/05/2020

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

19/05/2020

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

Paco

DATA 19/05/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

R2V

624030-5

VOUCHER

4250

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 01862 001**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

09/04/2020

CNPJ 18.114.272/0001-88

SAUDE DR 102 FICHA 0117

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

PROCESSO

PAC00145/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020

OS 001314
Outr ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR**589-DIANA DE ABREU SILVA PILER, 24.017.900/0001-00
RUA MANOEL FERREIRA GOMES, 417, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 104, Ag 4401, OP 022, C/C 22-3**ESPECIFICACAO DA DESPESA**ANULACAO POR MD PARA ACERTO DE FONTES CONFORME ORI
ENTACAO DO TCEMG**IMPORTANCIA**

Valor 1.020,00

DOTACAO

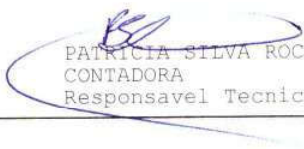
RECURSO ORDINARIO

| | | |
|---------------|----------------|--|
| 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 |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica |
| Subprojeto | 0043 | SERVICO |
| Fonte TCE/MG | 102 | Saude - 15% |

SALDOS

| | EE 01862 | Cota 15 |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | 0,00 | CUSTEIO |
| Valor | 1.020,00 | SAUDE |
| Saldo atual | 1.020,00 | |

09/04/2020

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 01862 001

01/04/2020
SAUDE DR 102 FICHA 0117
RE 01340/20

PROCESSO PAC00145/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020

OS 001314
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 589-DIANA DE ABREU SILVA PILER, 24.017.900/0001-00
RUA MANOEL FERREIRA GOMES, 417, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 104, Ag 4401, OP 022, C/C 22-3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PROPAGANDA PUBLICIDADE

IMPORTANCIA
Valor

1.020,00

DOTAÇÃO

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 |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica |
| Subprojeto | 0043 | SERVICO |
| Fonte TCE/MG | 102 | Saude - 15% |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

EE 01862 Cota 15
Saldo anterior 1.020,00 CUSTEIO
Valor 1.020,00 SAUDE
Saldo atual 0,00

01/04/2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

19/05/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAO

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

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

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PAC00145/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01090/20
DATA DA OF 01/04/2020

EQUIPE MIX
CODIGO 000589
PRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR DIANA DE ABREU SILVA PILER
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA MANOEL FERREIRA GOMES, 417
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 24.017.900/0001-00
EMAIL
BAIRRO GIVISIEZ
FONE

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | PRODUTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|------------|---------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1.0000 | UNIDADE | 40341 PROPAGANDO E PUBLICIDADE | 1.020,0000 | 1.020,00 |
| UNIDADE ORCAMENTARIA (SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | |
| FICHA 117 020301 1030110012.021 339039 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA | | | | | |
| (um mil e vinte reais) | | | | | |
| EMPENHO EE01862 | | | | | 1.020,00 |

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 OF01090/20

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01340/20 DATA da R.S.E.: 01/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EE01862 O.F. 0109020

UNIDADE: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: DIANA DE ABREU SILVA PILER
Endereco.: RUA MANOEL FERREIRA GOMES,417
Bairro.: GIVISIEZ
UF.: MG
CPF/CNPJ.: 24.017.900/0001-00 CEP :36820-000
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 4401
1314 ITEM DA O.S.: 1

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO:

PROCESSO DE COMPRA: PAC00145/20
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

(PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM)
HOMOLOGADO em 31/03/2020
ADJUDICADO em 31/03/2020

CONDICAO PAGAMENTO: PRAZO
PRAZO DE ENTREGA: 1 dia(s) 0000 meses
FICHA : 117 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE : SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

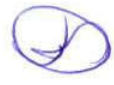
VALOR.: 1.020,00

HISTORICO: AQUISICAO DE SERVICO
PROPAGANDA PUBLICIDADE


| RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO | | | |
|--|-----------|------------|-----------------|
| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECOS UNITARIO |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | UN 40341 | 1,0000 | 1.020,0000 |
| | | | VALOR TOTAL |
| | | | 1.020,00 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO



Ícaro Viana Moreira
GERENTE DA DIVISÃO DE COMPRAS

|  <p>Prefeitura Municipal de DIVINO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> | Número da Nota | | 116 | | |
|---|--|---|-------------------------|--------------------|-----------|
| | Data e Hora de Emissão | | 31/03/2020 18:49 | | |
| | Código de Verificação | | RLHL-FQHZ | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 24.017.900/0001-00 | | Inscrição Estadual: Não Informado | | | |
| Nome: DIANA DE ABREU SILVA PILER | | Inscrição Municipal: 1009 | | | |
| Razão Social: EQUIPE MIX | | PIS/PASEP: Não Informado | | | |
| Endereço: RUA MANOEL FERREIRA GOMES, 417 | | | | | |
| Município: DIVINO | | UF: MG | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Inscrição Estadual: NÃO INFORMADO | | | |
| CPF/CNPJ: 21.792.560/0001-04 | | Inscrição Municipal: NÃO INFORMADO | | | |
| Endereço: RUA JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211 | | CEP: 36820-000 | | | |
| Município: DIVINO | | UF: MG | | | |
| E-mail: SETORCOMPRASDIVINO@GMAIL.COM | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES | | | | | |
| Código | Serviço | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 17.06 | 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 3,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| Discriminação | | | | | |
| Discriminação do serviço | | | | | |
| | | | | | |
| OBSERVAÇÕES DA NOTA | | | | | |
| 25:30 horas de propaganda ambulante (covid-19) a R\$ 40,00 (quarenta reais) a hora, No período de 20/03/20 a 31/03/20, Em Divino e seus distritos | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.020,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.020,00 | | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | | Base de Cálculo (R\$) | | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | | 1.020,00 | | 0,00 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 34/2014 e no Decreto nº 149/2014 | | | | | |

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino: | 4401/022/00000022-3 |
| Nome do Destinatário: | DIANA DE ABREU SILVA PILER 05794 |
| Valor: | R\$1.020,00 |
| Identificação da Operação: | REF PROPAGANDA VOLANTE |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 19/05/2020 -10:55:59 |
| Data da Operação: | 19/05/2020 |
| Código da Operação: | 26065795 |
| Chave de Segurança: | LR4XW5X7Y5CKFYF9 |

| | |
|---------------------|----------------|
| 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