

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 01479 001

29/03/2021
FESAUD DR 155 FICHA 0109
RE 01449/21

PROCESSO PAC00373/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021

OS 002249
Mate Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 707-ELETROZEMA SA, 26.404.731/0402-28
AV PEDRO GIVISIEZ, 70, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 1, Ag 1916-X, C/C 3821-0, Fone (32)3743-2240

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AQUISICAO DE CHIPS PARA APARELHOS CELULARES DO
CENTRO DE COVID SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor

10,33

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 03
Subunidade 01
Classificacao 1030110012.021
339030
33903030
Subprojeto 0600
Fonte TCE/MG 155
Conta Debito 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
Material de Consumo
Material para Comunicacoes
CHIP
Outras Transf. Fundo Estadual Saude
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

Saldo anterior 10,33
Valor 10,33
Saldo atual 0,00

EE 01479

Cota 23

29/03/2021

JOSIENE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

JOSIENE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

08/04/21

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MAURI LENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

23/04/21

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dez reais e trinta e tres centavos)

ASS. TEO BAC

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: YURI FREITAS SANTANA

DATA 23/04/21

DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

RECEBEMOS DE EZ 310 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 000006356						
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 2						
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR								
ELETROZEMA S/A		DANFE						
PEDRO GIVISIEZ, 70 GIVISIEZ CEP - 36.820-000 DIVINO - MG (32) 37432240		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA						
zema		CHAVE DE ACESSO 3121 0426 4047 3104 0228 5500 2000 0063 5612 7192 6077						
NATUREZA DA OPERAÇÃO 51-SAIDA POR VENDA		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEPAZ AUTORIZADORA						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020221540075		FOLHA 1/1						
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131214103396442 08/04/2021 09:13:11						
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO		CNPJ/CPP 18.114.272/0001-88						
ENDEREÇO RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 - MUNICÍPIO DIVINO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO						
FONE/FAX 32 37431156		UF MG						
FATURA / DUPLICATA		INSERÇÃO ESTADUAL 26.404.731/0402-28						
Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,33
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 10,33
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		COD. ANT	PLACA VEÍCULO	UP	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00			
DADOS DO PRODUTO/Serviço								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1078169	VIVO CHIP 128K 4G .	85235290	060	5405	PC01	1,000	10,3300	10,33
BC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQ ICMS								
0,00 0,00 0,00 0								
CÁLCULO DO ISSQN								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
PEDIDO: 37595060 / VALOR APROX. DE R\$0,93 (9,00%)								



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 16593-X

Creditado

Nome ELETROZEMA LTDA.
Agência 1916-X
Conta corrente 3821-0
Valor 10,33
Destinação 0
Identificador 1 18114272000188
Data Nesta data

Assinada por JE681087 JOSE A ARAUJO 23/04/2021 11:00:27
JE681089 MAURI VENTURA CARMO 23/04/2021 11:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE681089 MAURI VENTURA CARMO.

SE-01479-001 \$90,33