

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02168 001

11/05/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

RE 01712/20

PROCESSO

PAC00180/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA

Ref. 01/2020

OS 001351

Mate Contr

Item 1

Parcela 001

CREDOR749-MARCIA CRISTINA AMADOR, 22.888.605/0001-01
FAZENDA SAO JOSE,S/N, ZONA RURAL, DIVINO, MG, CEP 36820-000**ESPECIFICACAO DA DESPESA**AQUISICAO DE MARMITEIX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE. PARA EQUIPE EM ACAO COMBATE AO COVID-19**IMPORTANCIA**

Valor

750,00

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

SALDOSSaldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 02168

750,00
750,00
0,00Cota 124
CUSTEIO
OUTSUS

11/05/2020

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

21/05/2020

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

1/1

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e cinquenta reais)ASS.
NOME

Pago

DATA

1/1

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

700

VOUCHER

CAIXA

624030-5

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PAC00180/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 01405/20
DATA DA OF 05/05/2020

KAFORO
CODIGO 000749
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MARCIA CRISTINA AMADOR
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDereco FAZENDA SAO JOSE,S/N
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 22.888.605/0001-01
EMAIL
BAIRRO ZONA RURAL
FONE

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50.0000	UNIDADE	40889 MARMITEX.....	15,0000	750,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
(setecentos e cinquenta reais)

EMPENHO EE02168 750,00

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

LOCAL DE ENTREGA: MARINHO CARLOS DE SOUZA

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF01405/20

GES5394
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Pag. 0001
73 79 46
08 22 58

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01712/20 DATA da R.S.E.: 05/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02168 O.F. 0140520

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

FAVORECIDO.....: MARCIA CRISTINA AMADOR COD.: 749
Endereco.: FAZENDA SAO JOSE,S/N
Bairro...: ZONA RURAL Cidade: DIVINO
UF.....: MG CEP :36820-000 Fone:
CPF/CNPJ...: 22.888.605/0001-01 Agencia:
Pagamento: Banco: Conta:
1351 ITEM DA O.S.: 1

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

PROCESSO DE COMPRA: PAC00180/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 05/05/2020
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 05/05/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
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.....: 750,00

HISTORICO: AQUISICAO DE MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE


RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MARMITEX.....	UN 40889	50,0000	15,0000	750,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

 <p>Prefeitura Municipal de DIVINO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 123													
	Data e Hora de Emissão 14/05/2020 11:59													
	Código de Verificação TPBA-EDIG													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ/CPF: 22.888.605/0001-01 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: MARCIA CRISTINA AMADOR Inscrição Municipal: 848 Razão Social: KAFOFO PIS/PASEP: Não Informado Endereço: FAZENDA SÃO JOSÉ, s/n UF: MG Município: DIVINO</p>														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Inscrição Estadual: NÃO INFORMADO CPF/CNPJ: 21.792.560/0001-08 Inscrição Municipal: NÃO INFORMADO Endereço: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 CEP: 36820-000 Município: DIVINO UF: MG E-mail: COMPRAS@DIVINO.MG.GOV.BR</p>														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.01</td> <td>9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</td> <td>3,00</td> <td>750,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Discriminação Referente a 50 marmiteix.</p>			Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	9.01	9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	3,00	750,00	0,00	0,00
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)									
9.01	9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	3,00	750,00	0,00	0,00									
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 750,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">750,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	0,00	750,00	0,00						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)												
0,00	750,00	0,00												
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 34/2014 e no Decreto nº 149/2014</p>														

**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:	2025/18315-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MARCIA CRISTINA AMADOR
CPF/CNPJ	22.888.605/0001-01
Valor:	R\$750,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO DE MARMITEX
Histórico:	SAUDE COVID

Data de Débito:	10/07/2020
Data da Operação:	10/07/2020
Código da Operação:	00141160
Chave de Segurança:	5NP77HX073TYKK3X

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.