

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA**MD 02643**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

02/07/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0130

PROCESSO**CREDOR** 1257-TECHOSP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENT, 11.852.553/0001-99
R AMERICO LOBO, 637 LOJA, SANTA TEREZINHA, JUIZ DE FORA, MG, CEP 36045-050**ESPECIFICACAO DA DESPESA**AQUISICAO DE MATERIAIS ENFRENTAMENTO COVID-19. SEC
RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**IMPORTANCIA**

Valor

3.650,00

DOTACAO

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
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905299	Outros Materiais Permanentes
Subprojeto	0230	EQUIPAMENTOS
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

	Ficha 130 Cota 17
Saldo anterior	15.863,00 INVESTIMENTO
Valor	3.650,00 SAUDE
Saldo atual	12.213,00

02/07/2020

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**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:
(Tres mil e seiscentos e cinquenta reais)ASS. *PAGO*
NOMEDATA *1/1*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAO

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 02480 001**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

02/07/2020

FININV DR 153 FICHA 0656

PROCESSO PAC00228/20 Licitacao CONTRATAcao DIRETA Ref. 01/2020OS 001400 ...
Equi ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 1257-TECHOSP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMET, 11.852.553/0001-99

R AMERICO LOBO, 637 LOJA, SANTA TEREZINHA, JUIZ DE FORA, MG, CEP 36045-050

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO POR MD

IMPORTANCIA

Valor

3.650,00

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
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905299	Outros Materiais Permanentes
Subprojeto	0238	CONSUMO
Fonte TCE/MG	153	Transf. SUS - Invest. Serv. Saude

RECURSO VINCULADO - FININV

SALDOS

	EE 02480	Cota 23
Saldo anterior	0,00	INVESTIMENTO
Valor	3.650,00	FININV
Saldo atual	3.650,00	

02/07/2020


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

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02480 001

02/07/2020

FININV DR 153 FICHA 0656

RE 02012/20

PROCESSO

PAC00228/20 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA

Ref. 01/2020

OS 001400 ...

Equi Contr

Item 1

Parcela 001

CREDOR

1257-TECHOSP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMET, 11.852.553/0001-99

R AMERICO LOBO, 637 LOJA, SANTA TEREZINHA, JUIZ DE FORA, MG, CEP 36045-050,

Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE. ENFRENTAMENTO COVID-19.**IMPORTANCIA**

Valor

3.650,00

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

449052

Equipamentos e Material Permanente

44905299

Outros Materiais Permanentes

Subprojeto

0238

CONSUMO

Fonte TCE/MG

153

Transf. SUS - Invest. Serv. Saude

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - FININV

SALDOS

Saldo anterior

EE 02480

Cota 23

02/07/2020

Valor

3.650,00

INVESTIMENTO

Saldo atual

3.650,00

FININV

0,00

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

02/07/2020

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:
(Tres mil e seiscentos e cinquenta reais)ASS.
NOME

DATA ___/___/___

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05
CENTRO 3743-1156 CEP (32) 3743-1156
CNPJ 18.114.272/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO
PROCESSO PAC00228/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 03/06/2020

CODIGO 001257
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES
HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR TECHOSP REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO R AMERICO LOBO, 637 LOJA
CEP 36045-050
CPE/CNPJ 11.852.553/0001-99
EMAIL
BAIRRO SANTA TEREZINHA
FONE
CIDADE JUIZ DE FORA
FAX
UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	41421 DETECTOR FETAL DE MESA....	1.200,0000	1.200,00
2	50.0000	UNIDADE	41422 FILTRO HMEF BACTERIANO, VIRAL.	49,0000	2.450,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EMPENHO EE02480 3.650,00
FICHA 656 020301 1012210032.165 449052 ENFERMENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
(tres mil e seiscentos e cinquenta reais)

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 OF01663/20

RECEBIMOS DE TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO
ELETRONICA E DEDICADA AO LADO - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
DIVINO - MG - EMISSAO: 30-06-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 3.650,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
DIVINO - R MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 - CENTRO -

NF-e

Nº: 594

Série: 1

TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO



Rua Americo Lobo, 37

Santa Terezinha

Juiz de Fora

MG (32) 3315-8605 36.045-050

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 6

1

FL 1 / 1

Nº: 594

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0611 8525 5300 0199 5500 1000 0005 9412 0462 4737

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015856200071

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUB-TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131203729233212 30/06/2020 14:44:36

CNPJ

11.852.553/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ENDEREÇO

R MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

MUNICÍPIO

DIVINO

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

MG

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

CNPJ/CPE

18.114.272/0001-88

DATA DA EMISSÃO

30-06-2020

DATA DA ENTRADA SAÍDA

30-06-2020

HORA DA ENTRADA SAÍDA

14:42:03

FATURA

NÚMERO

594

VALOR ORIGINAL

3.650,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.650,00

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	30-07-2020	3.650,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.650,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.650,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	1 Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. ANTIQUE	ESPECIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS
000070	Monitor Doppler DE-7000 D	90181980	0102	5102	UN	1,0000	1200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000086	FILTRO BACTERIOLOGICO - TRAQUEIA BEL - THERMAM SURG	90192010	0102	5102	UN	50,0000	49,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTAB. BRASIL
AG: 3205-0 C/C38479-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A 0015856200071 - EMISSÃO: 30/06/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME CUIERP DETANTE EM SIMULADO NACIONAL GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Não paga contribuinte a R\$ 7,50 de tributo federal R\$ 60 - 80 de tributo esta mais fonte im 1.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DIVINO FNSBLAFB
Conta Origem:	4401/006/00000052-3
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:	3205/36479-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TECHOSP REVENDA E ASSIT TEC EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ	11.852.553/0001-99
Valor:	R\$3.650,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF MATERIAL COMBATE COVI
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	02/07/2020
Data da Operação:	02/07/2020
Código da Operação:	00114658
Chave de Segurança:	HVV08GSQXKZ5VWU0

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.