

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 03056 001

04/08/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0637

RE 02838/20

PROCESSO PAC00319/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020OS 001498
Mate ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 1264-LUCIANO GOMES BARBOSA, 14.495.372/0001-40AV HENRIQUE GIVISIEZ 421, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 133, Ag 1640, CRESOL, C/C 9756-0**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA REFEIÇÕES PARA A BARREIRA
SANITÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**IMPORTANCIA**

Valor 420,00

DOTAÇÃO

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	0238	CONSUMO
Fonte TCE/MG	154	Outras Transf. Recursos SUS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 03056 Cota 124

04/08/2020

Saldo anterior	420,00	CUSTEIO
Valor	420,00	OUTSUS
Saldo atual	0,00	

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:
(Quatrocentos e vinte reais)ASS. *Paco*
NOMEDATA *04/08/2020*

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAO

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 PAC00319/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 02428/20
31/07/2020

RESTAURANTE DA ASSEMBLEIA
CODIGO 001264
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR LUCIANO GOMES BARBOSA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV HENRIQUE GIVISIEZ 421
CEP 36820-000

CPE/CNPJ 14.495.372/0001-40
EMAIL
BAIRORO GIVISIEZ
FONE

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	28.0000	UNIDADE	42855 MARMITEX	15,0000	420,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
FICHA 657 020301 1012210032.165 339030 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019					
(quatrocentos e vinte reais)					
EMPENHO EE03056					
420,00					

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

RESPONSAVEL PELO ORDEN DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02428/20

GES2450
LRESEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag: 0001
73 80 20
15 58 35

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02838/20 DATA da R.S.E.: 31/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE03056 O.F. 0242820

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

FAVORECIDO.....: LUCIANO GOMES BARBOSA COD.: 1264

Endereco.: AV HENRIQUE GIVISIEZ 421
Bairro....: GIVISIEZ Cidade: DIVINO

UF.....: MG CEP: 36820-000

CPF/CNPJ.: 14.495.372/0001-40 Fone:
Pagamento: Banco: 133 Agencia: 1640 Conta: 9756-0

ORDEM SERVICO (OS): 1498 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA: PAC00319/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM)

NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

HOMOLOGADO em 27/07/2020
ADJUDICADO em 27/07/2020

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.....: 420,00

HISTORICO: AQUISICAO DE MARMITEX PARA REFEICOES PARA A BARREIRA SANITARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MARMITEX	UN 42855	28,0000	15,0000	420,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Gerarda Silva Pereira
Gerarda Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

LUCIANO GOMES BARBOZA

AVENIDA HENRIQUE GIVISIEZ, 421
GIVISIEZ - 36820-000
DIVINO - MG Fone/Fax: 3237431508

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.007
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0714 4953 7200 0140 5500 0000 0000 0710 2690 6588

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203766992746 - 31/07/2020 13:32:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018597620064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

14.495.372/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

21.792.560/0001-04

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO

R JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211 - EDF

BAIRRO / DISTRITO

GIVISIEZ

CEP

36820-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2020

MUNICÍPIO

DIVINO

UF

FONE / FAX

MG

3237431535

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COBINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	MARMITEX	21069090	0900	5101	UN	28,0000	15,0000	420,00	420,00	75,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. E-mail do Destinatário: CONTABILIDADE@DIVINO.MG.GOV.BR
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

::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:	133 - CONF NAC COOP CRESOL -
Conta Destino:	1640/9756-0 -
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente -
Tipo de Pessoa:	Jurídica -
Nome:	LUCIANO GOMES BARBOSA -
CPF/CNPJ	14.495.372/0001-40 -
Valor:	R\$420,00 -
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO DE MARMITEX
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	04/08/2020
Data da Operação:	04/08/2020
Código da Operação:	00108710
Chave de Segurança:	4VRYJK7R2UY4QPLM

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.