

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA**MD 02835**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

08/07/2020

CNPJ 18.114.272/0001-88

OUTSUS DR 154 FICHA 0657

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

PROCESSO**CREDOR**1281-ARISTEU PEREIRA JUNIOR 45429219649, 32.196.017/0001-52
FAZENDA SAO JOSE, SN, RURAL, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 1, Ag 2025-7, BRASIL, C/C 18298-2**ESPECIFICACAO DA DESPESA**AQUISICAO DE MARMITEX PARA AS BARREIRAS SANITARIAS
COVID-19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**IMPORTANCIA**

Valor

1.005,00

DOTACAO

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

	Ficha 657 Cota 124
Saldo anterior	42.981,50 CUSTEIO
Valor	1.005,00 OUTSUS
Saldo atual	41.976,50

08/07/2020

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

10/07/2020

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

_ / _ / _

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e cinco reais)ASS. *PA*
NOMEDATA _ / _ / _
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAO

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

AS 02828 001

09/07/2020

A.F.SA DR 161 FICHA 0665

PROCESSO PAC00265/20 Licitacao CONTRATAcao DIRETA Ref. 01/2020

OS 001440 ...

Mate Contr

Item 1

Parcela 001

CREDOR 1281-ARISTEU PEREIRA JUNIOR 45429219649, 32.196.017/0001-52

FAZENDA SAO JOSE, SN, RURAL, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 1, Ag 2025-7, BRASIL, C/C 18298-2

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACOA DE EMPENHO POR MD

IMPORTANCIA

Valor

1.005,00

DOTACAO


RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social


SALDOS

	EE 02828	Cota 152
Saldo anterior	0,00	CUSTEIO
Valor	1.005,00	A.F.SA
Saldo atual	1.005,00	

09/07/2020



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 02828 001

08/07/2020
A.F.SA DR 161 FICHA 0665
RE 02410/20

PROCESSO

PAC00265/20 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020

OS 001440 ...
Mate Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR

1281-ARISTEU PEREIRA JUNIOR 45429219649, 32.196.017/0001-52
FAZENDA SAO JOSE, SN, RURAL, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 1, Ag 2025-7, BRASIL, C/C 18298-2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AQUISICAO DE MARMITEX PARA AS BARREIRAS SANITARIAS
COVID-19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA

Valor 1.005,00

DOTAÇÃO

RECURSO VINCULADO - A.F.SA

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.167	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0249	MEDICAMENTO
Fonte TCE/MG	161	Aux. COVID - Saude/Assist. Social
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02828 Cota 152

08/07/2020

Saldo anterior	1.005,00	CUSTEIO
Valor	1.005,00	A.F.SA
Saldo atual	0,00	

VALDECIO ALVES ROCHA
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA 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:
(Um mil e cinco reais)

QUITACAO

ASS. <i>PAGO CONFORME MP 02835</i>	DATA <i>09/07/2020</i>
NOME <i>780</i>	DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO <i>CAIXA 624030-5</i>	VOUCHER

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
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PAC00265/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF

ARISTEU PEREIRA JUNIOR
CODIGO 001281
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ARISTEU PEREIRA JUNIOR 45429219649
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO FAZENDA SAO JOSE, SN
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 32.196.017/0001-52
EMAIL
BAIRRO RURAL
FONE

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	67.0000	UNIDADE	42172 MARMITEX...	15,0000	1.005,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
FICHA 665 020301 1030110012.167 339030 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE EMPENHO EE02828					1.005,00
(um mil e cinco 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 OF02037/20

GES114
LREOSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 79 94
15 08 03

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02410/20 DATA da R.S.E.: 08/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02828 O.F. 0203720

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

FAVORECIDO.....: ARISTEU PEREIRA JUNIOR 45429219649 COD.: 1281
Endereço.: FAZENDA SAO JOSE, SN Cidade: DIVINO
Bairro.....: RURAL CEP.: 36820-000 Fone:

UF.....: MG
CPF/CNPJ.: 32.196.017/0001-52 Agência: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): Pagamento: Banco: 0
CONTRATO.....: 1440 ITEM DA O.S.: 1

PROCESSO DE COMPRA: PAC00265/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 01/07/2020
NÃO LICITÁVEL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II ADJUDICADO em 01/07/2020

CONDIÇÃO PAGAMENTO: A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 665 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 1030110012.167 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: A.F.SA - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.167 - AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPL. 173/2020-SAUDE
VALOR.....: 1.005,00


HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA AS BARREIRAS SANITARIAS
COVID-19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
MARMITEX....	UN 42172	67,0000	15,0000	1.005,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL, 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 5													
	Data e Hora de Emissão 08/07/2020 09:39													
	Código de Verificação MYVF-WRLZ													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ/CPF: 32.196.017/0001-52 Nome: ARISTEU PEREIRA JUNIOR 45429219649 Razão Social: ARISTEU PEREIRA JUNIOR 45429219649 Endereço: FAZ SAO JOSE, SN Município: DIVINO</p>														
<p>Inscrição Estadual: 0033323900014 Inscrição Municipal: 152019 PIS/PASEP: Não Informado UF: MG</p>														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 21.792.560/0001-08 Endereço: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 Município: DIVINO E-mail: COMPRAS@DIVINO.MG.GOV.BR</p>														
<p>Inscrição Estadual: NÃO INFORMADO Inscrição Municipal: NÃO INFORMADO CEP: 36820-000 UF: MG</p>														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500.1</td> <td>DISMEMBRAMENTO DO MATERIAL</td> <td align="center">0,00</td> <td align="right">1.005,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Discriminação Referente a 67 marmitex.</p>			Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	500.1	DISMEMBRAMENTO DO MATERIAL	0,00	1.005,00	0,00	0,00
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)									
500.1	DISMEMBRAMENTO DO MATERIAL	0,00	1.005,00	0,00	0,00									
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.005,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.005,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td align="center">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td align="right">1.005,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.005,00	Valor do ISS (R\$)	0,00						
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.005,00	Valor do ISS (R\$)	0,00									
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 34/2014 e no Decreto nº 149/2014</p>														

::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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2025/18298-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ARISTEU PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ	32.196.017/0001-52
Valor:	R\$1.005,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF AQUISICAO DE MARMITEX
Histórico:	SAUDE COVID

Data de Débito:	13/07/2020
Data da Operação:	13/07/2020
Código da Operação:	00170376
Chave de Segurança:	H57YRL0QG42C84MV

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.