

**NOTA DE SUBEMPENHO**

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

**SE 01592 001**

08/04/2021  
BLATB DR 159 FICHA 0116  
RE 01656/21

PROCESSO PAC00427/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021

OS 002304  
Outr Contr

Item 1  
Parcela 001

CREDOR 589-DIANA DE ABREU SILVA PILER, 24.017.900/0001-00  
RUA MANOEL FERREIRA GOMES, 417, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,  
Bco 104, Ag 4401, OP 022, C/C 22-3

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
SERVICO PROPAGANDA VOLANTE VACINACAO COVID  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**IMPORTANCIA**

Valor Bruto 690,00  
ISSQN - EXTRA 20,70  
Valor Liquido 669,30

**DOTACAO**

Orgao 02  
Unidade 03  
Subunidade 01  
Classificacao 1030110012.021  
339039  
33903999  
0681  
Subprojeto 159  
Fonte TCE/MG 6.01  
Conta Debite

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS  
MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA  
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  
**PROPAGANDA VOLANTE**  
Transf. SUS - Custeio Serv. Saude  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - BLATB

**SALDOS**

EE 01592 Cota 33  
Saldo anterior 690,00 CUSTEIO  
Valor Bruto 690,00 BLATB  
Saldo atual 0,00

08/04/2021

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

20/04/21

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

MAURICIO DO CARMO  
PREFEITO MUNICIPAL

22/04/21

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)

ASS.  
NOME

PAC TEU

DATA 22/04/21  
DOCUMENTO


BANCO / CHEQUE / RECURSO

CEP 624.030-5

+VOUCHER

**QUITACAO**

Preparado por: YURI FREITAS SANTANA

	<b>Prefeitura Municipal de DIVINO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>	<b>Número da Nota</b> <b>141</b>
		<b>Data e Hora de Emissão</b> <b>01/04/2021 14:52</b>
		<b>Código de Verificação</b> <b>WFKC-PMBK</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>CNPJ/CPF: 24.017.900/0001-00</b> <b>Nome: DIANA DE ABREU SILVA PILER</b> <b>Razão Social: EQUIPE MIX</b> <b>Endereço: RUA MANOEL FERREIRA GOMES, 417</b> <b>Município: DIVINO</b>	<b>Inscrição Estadual: Não Informado</b> <b>Inscrição Municipal: 1009</b> <b>PIS/PASEP: Não Informado</b>  <b>UF: MG</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>CPF/CNPJ: 21.792.560/0001-04</b> <b>Endereço: RUA JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211</b> <b>Município: DIVINO</b> <b>E-mail: SETORCOMPRASDIVINO@GMAIL.COM</b>	<b>Inscrição Estadual: NÃO INFORMADO</b> <b>Inscrição Municipal: NÃO INFORMADO</b> <b>CEP: 36820-000</b> <b>UF: MG</b>

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00	690,00	0,00	0,00
<b>Discriminação</b>					
Discriminação do serviço					

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA	
11:30 HORAS E MEIA DE PROPAGANDA AMBULANTE DE CARRO (VACINAÇÃO COVID-19) Á R\$60,00 A HORA. <b>TOTAL- R\$690,00</b>	

OBSERVAÇÕES DA NOTA	
<b>DADOS BANCÁRIOS: CONTA 22-3 AGÊNCIA: 4401 OPERAÇÃO: 022 JURÍDICA</b> <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 690,00</b>	
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b> <div style="text-align: right;"><b>0,00</b></div>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b> <div style="text-align: right;"><b>690,00</b></div>
<b>Valor do ISS (R\$)</b> <div style="text-align: right;"><b>0,00</b></div>	

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 34/2014 e no Decreto nº 149/2014

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	4401/006/00624030-5
<b>Conta Destino:</b>	4401/022/00000022-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	DIANA DE ABREU SILVA PILER 05794
<b>Valor:</b>	R\$1.639,30
<b>Identificação da Operação:</b>	LOCACAO DE TENDAS VACINAC
<b>Data de Débito:</b>	28/04/2021 -12:08:53
<b>Data da Operação:</b>	28/04/2021
<b>Código da Operação:</b>	615339647
<b>Chave de Segurança:</b>	ENV6NUW78333AW03
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	197.221.766-68
	001.612.597-58

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SC-05592-001 \$ 669,30  
SC-05595-001 \$ 970,00