

# NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00624 001

09/02/2021  
BLATB DR 159 FICHA 0116  
RE 00503/21

PROCESSO PAC00144/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA

Ref. 01/2021

OS 001961  
Outr Contr

Item 1  
Parcela 001

## CREDOR

327-SOLANGE GOMES PORTES E OLIVEIRA-ME, 14.997.733/0001-57  
RUA DR OLIMPIO TEIXEIRA N 102, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000,  
Bco 104, Ag 4401, 003, C/C 172-0, Fone 37432902

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCOES DE MATERIAIS  
GRAFICOS PARA DIVULGACAO DAS PREVENCOES CONTRA O  
COVID 19, JUNTO A EMPRESA SOLANGE GOMES PORTES E O  
LIVEIRA ME, NOTA NUMERO 454, EMITIDA EM 23/02/21

## IMPORTANCIA

Valor Bruto 3.150,00  
ISSQN - EXTRA 94,50  
Valor Liquido 3.055,50

## 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
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0267	PLACAS
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - BLATB

## SALDOS

	EE 00624	Cota 33
Saldo anterior	3.150,00	CUSTEIO
Valor Bruto	3.150,00	BLATB
Saldo atual	0,00	

09/02/2021

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

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

MAURI VENTURA DO CARMO  
PREFEITO MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Tres mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

ASS.  
NOME


DATA  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: YURI FREITAS SANTANA

## QUITACAO

 <p>Prefeitura Municipal de DIVINO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>			Número da Nota <b>454</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>23/02/2021 12:38</b>		
			Código de Verificação <b>ILBP-DKPX</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>14.997.733/0001-57</b> Nome: <b>ARTE BRASIL</b> Razão Social: <b>SOLANGE GOMES PORTES E OLIVEIRA</b> Endereço: <b>RUA JOSE VITOR DE OLIVEIRA,, 10</b> Município: <b>DIVINO</b>			Inscrição Estadual: <b>31110731323</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>MG</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> CPF/CNPJ: <b>21.792.560/0001-04</b> Endereço: <b>RUA JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211</b> Município: <b>DIVINO</b> E-mail: <b>SETORCOMPRASDIVINO@GMAIL.COM</b>			Inscrição Estadual: <b>NÃO INFORMADO</b> Inscrição Municipal: <b>NÃO INFORMADO</b> CEP: <b>36820-000</b> UF: <b>MG</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
13.03	13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelacao, ampliacao, copia, reproducao, truçagem e congêneres.	3,00	3.150,00	0,00	94,50
<b>Discriminação</b> Discriminação do serviço: Confeção de 03 placas na medida de 2,00 x 1,00 mt lona 440 gramas em impressão digital - 390,00 cada (1.170,00) / Confeção de 04 placas na medida de 1,70 x 80 mt lona 440 gramas em impressão digital - 430,00 cada (1.720,00). Confeção de 02 faixas em Lona 440 gramas impressão digital - 130,00 cada (260,00). CORONAVÍRUS					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.150,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.150,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
0,00		3.150,00		94,50	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 34/2014 e no Decreto nº 149/2014					



::Comprovantes

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

Emitente:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/0067-030-5

Conta Destino:	4401/003/00000172-0
Nome do Destinatário:	SOLANGE GOMES PORTES OLIVEIRA ME
Valor:	R\$3.055,50
Identificação da Operação:	PREST SERVICOS GRAFICOS

Data de Débito:	02/03/2021 -11:16:36
Data da Operação:	02/03/2021
Código da Operação:	278383510
Chave de Segurança:	5ZGRFF3VE6A67ZAS

CPFs Autorizadores:	
197.221.766-68	
081.612.597-58	

**Operação realizada com sucesso.**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE  
30 MINUTOS