

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02612 001

26/06/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0658

RE 02230/20

PROCESSO PAC00255/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020OS 001428 ...
Outr ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 589-DIANA DE ABREU SILVA PILER, 24.017.900/0001-00RUA MANOEL FERREIRA GOMES, 417, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 104, Ag 4401, OP 022, C/C 22-3**ESPECIFICACAO DA DESPESA**LOCAÇÃO DE TENDA MONTADA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 30 DIAS PARA COMBATER O COVID-19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**IMPORTANCIA**

Valor 800,00

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
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0232	SERVICO
Fonte TCE/MG	154	Outras Transf. Recursos SUS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 02612 Cota 124

26/06/2020

Saldo anterior	800,00	CUSTEIO
Valor	800,00	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

26/06/2020

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

26/06/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos reais)ASS. *Pago*
NOMEDATA 26/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

70V
624030-5

VOUCHER

QUITACAO

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

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO FAC00255/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF

EQUIPE MIX
CODIGO 000589
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES
HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR DIANA DE ABREU SILVA PILER
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA MANOEL FERREIRA GOMES, 417
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 24.017.900/0001-00
EMAIL
BAIRO GIVISIEZ
FONE

CIDADE DIVINO
FAX
UF MG

ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO

PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

1	1.0000	UNIDADE	41780	LOCACAO DE TENDA MONTADA ...	800,0000	800,00
---	--------	---------	-------	------------------------------	----------	--------

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS EMPENHO EE02612 800,00
FICHA 658 020301 1012210032.165 339039 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
(oitocentos 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 OF01868/20

GES3000
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

Pag. 0001
73 79 82
08 30 40

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02230/20 DATA da R.S.E.: 25/06/2020 EMPENHO ORIGEM: E02612 O.F. 0186820

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

FAVORECIDO.....: DIANA DE ABREU SILVA PILER COD.: 589

Endereco.: RUA MANOEL FERREIRA GOMES,417
Bairro....: GIVISIEZ Cidade: DIVINO

Fone:

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

CPF/CNPJ.: 24.017.900/0001-00
Pagamento: Banco: 104 Agência: 4401

Conta: 22-3

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....: 1428 ITEM DA O.S.: 1

PROCESSO DE COMPRA: PAC00255/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM)

NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

HOMOLOGADO em 25/06/2020
Adjudicado em 25/06/2020

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses
FICHA: 658 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1012210032.165 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.165 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

VALOR.....: 800,00

HISTORICO: LOCALCAO DE TENDA MONTADA PARA UNIDADE BASICA DE SA
UDE NO PERIODO DE 30 DIAS PARA COMBATER O COVID-19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCALCAO DE TENDA MONTADA ...	UN 41780	1,0000	800,0000	800,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

 <p>Prefeitura Municipal de DIVINO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota		127	
	Data e Hora de Emissão		25/06/2020 15:59	
	Código de Verificação		ONLE-BINA	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
3.04	3.04 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.	3,00	800,00	0,00	0,00
Discriminação					
Discriminação do serviço					

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA					
LOCAÇÃO DE UMA TENDA, MONTADA NA RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA, Nº 247, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE (TRINTA DIAS) 17 DE MARÇO DE 2020 AO DIA 15 DE ABRIL DE 2020, PARA O COVID-19.					

OBSERVAÇÕES DA NOTA					
REFERENTE A NOTA FISCAL ANTERIOR Nº 115.					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 800,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	800,00	Valor do ISS (R\$)	0,00

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5 ✓

Conta Destino:	4401/022/00000022-3 ✓
Nome do Destinatário:	DIANA DE ABREU SILVA PILER 05794 -
Valor:	R\$800,00 -
Identificação da Operação:	REF LOCACAO DE TENDA

Data de Débito:	26/06/2020 -11:34:26
Data da Operação:	26/06/2020
Código da Operação:	98693139
Chave de Segurança:	2AY2ETUZYM6T4UZ9

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 30 MINUTOS
