

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02901 001

15/07/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0658

RE 02513/20

PROCESSOPRC00028/20 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2020
DISP002220 LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS

OS 001439 LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS

Item 1
Parcela 001

Outr Contr

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

ESPECIFICACAO DA DESPESALOCACAO DE TENDAS E CABINAS DE BANHEIRO QUIMICO PA
RA ATENDIMENTO AS BARREIRAS SANITARIAS DO MUNICIPI
O PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 .
REFERENCIA:27/06/2020 A 27/07/2020**IMPORTANCIA**

Valor 2.600,00

DOTACAOOrgao 02
Unidade 03
Subunidade 01
Classificacao 1012210032.165Subprojeto 0232
Fonte TCE/MG 154
Conta Debite 6.01PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
SERVICO
Outras Transf. Recursos SUS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

SALDOSEE 02901 Cota 124
Saldo anterior 2.600,00 CUSTEIO
Valor 2.600,00 OUTSUS
Saldo atual 0,00

15/07/2020

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

16/07/2020

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

16/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e seiscentos reais)ASS.
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAO

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

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 PRC00028/20
LICITACAO DISP0022/20
OF PARCIAL
DATA DA OF 15/07/2020

EQUIPE MIX
CODIGO 000589
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME OF
PRAZO DE ENTREGA 005 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
BAIRRO GIVISIEZ
FONE

CIDADE DIVINO
FAX
UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	42213 LOCACA DE DUAS TENDAS 3X3 período de 30 dias	1.600,0000	1.600,00
2	1.0000	SERVICOS	42214 LOCACAO 2 CABINAS BANHEIRO QUI	1.000,0000	1.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FICHA 658 020301 1012210032.165 339039 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019 (dois mil e seiscentos reais)					EMPENHO EE02901 2.600,00

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:

CONFORME OF

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02138/20

GES4950
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 80 01
14 30 55

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02513/20 DATA da R.S.E.: 15/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EEO2901 O.F. 0213820

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: GIVISTEZ Cidade: DIVINO

UF: MG CEP: 36820-000

CPF/CNPJ: 24.017.900/0001-00 Fone:
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 4401

1439 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 22-3

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....:
PROCESSO DE COMPRA: PRC00028/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM)
DISP0022/20
FUNDAMENTACAO LEGAL: ART.4 LEI 13979 DE 06/02/2020 E DECRETO MUN.358
HOMOLOGADO em 06/07/2020
ADJUDICADO em 06/07/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME OF
PRAZO DE ENTREGA: 5 dias(s) : 0000 meses : horas/minuto
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.....: 2.600,00

HISTORICO: LOCACAO DE TENDAS E CABINAS DE BANHEIRO QUIMICO PA
RA ATENDIMENTO AS BARREIRAS SANITARIAS DO MUNICIPI
O PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACA DE DUAS TENDAS 3X3	SV 42213	1,0000	1.600,0000	1.600,00
LOCACAO 2 CABINAS BANHEIRO QUI	SV 42214	1,0000	1.000,0000	1.000,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELO ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de DIVINO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

130

Data e Hora de Emissão

15/07/2020 14:01

Código de Verificação

WTQG-VUWH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	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	2.600,00	0,00	0,00

Discriminação

Discriminação do serviço

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

LOCAÇÃO DE TENDAS E CABINAS DE BANHEIRO QUÍMICO, SEM MANUTENÇÃO DURANTE TRINTA DIAS (27/06/2020 Á 27/07/2020), PARA O COVID-19.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 2.600,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.600,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



2ª Via - 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\$ 2.600,00
Identificação da Operação:	REF LOCACAO DE TENDAS

Data de Débito:	16/07/2020 - 15:32:37
Data da Operação:	16/07/2020
Código da Operação:	70598289
Chave de Segurança:	EGT1PXE7HVTXWCJW
Operação realizada com sucesso.	