

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 QUIMICOSOS 001439 LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS
Outr ContrItem 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**ESPECIFICACAO DA DESPESA**LOCACAO 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 1012210032.165
339039
33903999
Subprojeto 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

PAGO

DATA 16/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CAIXA

VOUCHER

624030-5

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVIÇO
PROCESSO PRC00028/20
LICITACAO DISPO022/20
OF PARCIAL 02138/20
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	PREÇO 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 EEO2901	2.600,00

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:

CONFORME OF

RESPONSAVEL PELA LICITACAO

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

GES4950
LRE0SEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 80 01
14 30 55

REQUISIÇÃO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02513/20 DATA da R.S.E.: 15/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02901 O.F. 0213820

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

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

Endereço.: RUA MANOEL FERREIRA GOMES, 417
Bairro....: CIVISIEZ Cidade: DIVINO
UF.....: MG CEP.: 36820-000

Fone:

CPF/CNPJ.: 24.017.900/0001-00
Pagamento: Banco: 104 Agência: 4401
1439 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 22-3

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA:

PRC00028/20
DISP0022/20
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART.4 LEI 13979 DE 06/02/2020 E DECRETO MUN.358

(PROCESSO DE LICITAÇÃO POR ITEM)
PROCESSO DE DISPENSA
HOMOLOGADO em 06/07/2020
ADJUDICADO em 06/07/2020

CONDIÇÃO PAGAMENTO: CONFORME OF
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dias 0000 meses
FICHA.....: 658 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 1012210032.165 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS (EXCETO CONV.)
FONTE.....: 2.165 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

PROJETO/ATIVIDADE.:
VALOR.....: 2.600,00

HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE TENDAS E CABINAS DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDIMENTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO O PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19

RELAÇÃO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE SUB EMPENHO				
DESCRIÇÃO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 3X3	SV 42213	1,0000	1.600,0000	1.600,00
LOCAÇÃO 2 CABINAS BANHEIRO QUI	SV 42214	1,0000	1.000,0000	1.000,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSÁVEL 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: **SETORCOMPTRASDIVINO@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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

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.	