

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02966 001

23/07/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0658

RE 02663/20

PROCESSO

PAC00294/20 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA

Ref. 01/2020

OS 001470

Outr Contr

Item 1

Parcela 001

CREDOR

1270-BRUNA GOMES DE AMORIM, 36.441.878/0001-00

RUA ILDEFONSO FROSSARD, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 341, Ag 5112, ITAU, C/C 26575-5, Fone 32984904565

ESPECIFICACAO DA DESPESAAQUISICAO DE SERVICOS DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA
AS BARREIRAS SANITRIAS. COVID-19 SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE**IMPORTANCIA**

Valor Bruto

1.374,57

ISSQN - EXTRA

41,24

Valor Liquido

1.333,33

DOTACAO

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

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

SALDOS

EE 02966

Cota 124

23/07/2020

Saldo anterior

1.374,57

CUSTEIO

Valor Bruto

1.374,57

OUTSUS

Saldo atual

0,00

VALDECIO ALVES ROCHA

SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA

CONTADORA

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOAtesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA

SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e trinta e tres reais e trinta e tres
centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAO

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 PAC00294/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 23/07/2020

SEGUR SOLUCOES EM SEGURANCA
CODIGO 001270
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR BRUNA GOMES DE AMORIM
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA ILDEFONSO FROSSARD
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 36.441.878/0001-00
EMAIL ATHOS.CONTABIL@HOTMAIL.COM
BAIRRO CENTRO CIDADE DIVINO
FONE 32984904565 FAX

UF MG

ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO

PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

1	1.0000	UNIDADE	42611 SERVICO DE SEGURANCA...	1.374,5700	1.374,57
---	--------	---------	-------------------------------	------------	----------

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
FICHA 658 020301 1012210032.165 339039 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019 EMPENHO EE02966 1.374,57
(um mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

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 OF02266/20

GES3854
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 80 09
13 39 47

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02663/20 DATA da R.S.E.: 23/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02966 O.F. 0226620

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

FAVORECIDO...: BRUNA GOMES DE AMORIM COD.: 1270

Endereco.: RUA ILDEFONSO FROSSARD Cidade: DIVINO
Bairro...: CENTRO CEP: 36820-000
UF...: MG Fone: 32984904565

Cpf/CNPJ...: 36.441.878/0001-00
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 5112 Conta: 26575-5
1470 ITEM DA O.S.: 1

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO...:

PROCESSO DE COMPRA: PAC00294/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 17/07/2020
NÃO LICITAVEL ADJUDICADO em 17/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(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 - ENFERMENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

VALOR.....: 1.374,57

HISTORICO: AQUISICAO DE SERVICOS DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA
AS BARREIRAS SANITRIAS. COVID-19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE SEGURANCA...	UN 42611	1,0000	1.374,5700	1.374,57

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA 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
11Data e Hora de Emissão
23/07/2020 11:45Código de Verificação
BEWK-TFZF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **36.441.878/0001-00**Nome: **SEGLAR SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ME**Razão Social: **BRUNA GOMES DE AMORIM**Endereço: **RUA ILDEFONSO FROSSARD, 425**Município: **DIVINO**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **15768**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**CPF/CNPJ: **18.114.272/0001-88**Endereço: **RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5**Município: **DIVINO**E-mail: **COMPRAS@DIVINO.MG.GOV.BR**Inscrição Estadual: **NÃO INFORMADO**Inscrição Municipal: **15653**CEP: **36820-000**UF: **MG**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00	1.374,57	41,24	0,00
Discriminação					
Não foi informado					

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS.
10 PLANTÕES OPERACIONAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE DE DIVINO.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFENTE AO RESTANTE DA OF01449/20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.374,57 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.333,33

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.374,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 34/2014 e no Decreto nº 149/2014
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 41,24
- Total de retenções da nota R\$ 41,24



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	21.792.560/0001-04

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	5112/26575-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BRUNA GOMES DE AMORIM
CPF/CNPJ	36.441.878/0001-00
Valor:	R\$1.333,33
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF SERVICO DE SEGURANCA
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	24/07/2020
Data da Operação:	24/07/2020
Código da Operação:	00131781
Chave de Segurança:	J63MMR8VSGEKR45E

CPFs Autorizadores:	
	760.980.366-91
	468.031.496-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.