

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 02222 001

26/06/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0658

RE 01764/20

PROCESSO

PAC00204/20 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA

Ref. 01/2020

OS 001376
Outr ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR**

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

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

Bco 0, Fone 32984904565

ESPECIFICACAO DA DESPESAAQUISICAO DE SERVICO DE SEGURANCA TERCERIZADO PARA
SEGURACA BARREIRAS SANITARIAS SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA**IMPORTANCIA**

Valor Bruto	8.000,00
ISSQN - EXTRA	240,00
Valor Liquido	7.760,00

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 02222 Cota 124

26/06/2020

Saldo anterior	8.000,00	CUSTEIO
Valor Bruto	8.000,00	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 63 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

01/07/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil e setecentos e sessenta reais)ASS. *Pago*
NOMEDATA 01/07/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

TEP

VOUCHER

*CAIXA**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
INSCRICAO ESTADUAL ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PAC00204/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 01449/20
13/05/2020

SEGUR SOLUCOES EM SEGURANCA
CODIGO 001270
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO. APRAZO
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
FONE 32984904565

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.0000	UNIDADE	40960 SERVICO DE SEGURANCA ..	2.000,0000	8.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
FICHA 658 020301 1012210032.165 339039 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019					
(oito mil reais)					
EMPENHO EE02222					
					8.000,00

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 NOTÁ FISCAL "Referente a OF01449/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

GES3726
LREQSEMP. 688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01764/20 DATA da R.S.E.: 13/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EE02222 O.F. 0144920
UNIDADE.....: 020301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: BRUNA GOMES DE AMORIM COD.: 1270
Endereco.: RUA ILDEFONSO FROSSARD
Bairro....: CENTRO Cidade: DIVINO
UF.....: MG CEP: 36820-000 Fone: 32984904565
CPF/CNPJ...: 36.441.878/0001-00 Agencia:
Pagamento: Banco: 0
1376 ITEM DA O.S.: 1 Conta:

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....:
PROCESSO DE COMPRA: (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 13/05/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II ADJUDICADO em 13/05/2020

CONDICAO PAGAMENTO: APRAZO
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 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019

VALOR.....: 8.000,00

HISTORICO: AQUISICAO DE SERVICO DE SEGURANCA TERCERIZADO
PARA SEGURACA BARREIRAS SANITARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VIGILANCIA SANITARIA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECIO UNITARIO
SERVICO DE SEGURANCA ..	UN 40960	4,0000	2.000,0000
			8.000,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Código de Verificação
OFCX-FRNG

Data e Hora de Emissão
26/06/2020 07:25

6
Número da Nota

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

Municipio: DIVINO

UF:MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Raça Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CPF/CNPJ: 18.114.272/0001-88

Endereço: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

Municipio: DIVINO

E-mail: COMPRAS@DIVINO.MG.GOV.BR

UF:MG

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

17.02	17.02 - Vigilância ou monitoramento de bens e pessoas	3,00	8 000,00	0,00	240,00
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS retido (R\$)	ISS (R\$)

Discriminação

Não foi informado

REFERENTE A OF01449/20

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 8.000,00

Valor Total das Deduções (R\$)

00'0

Base de Cálculo (R\$)

00'000.8

Valor do ISS (R\$)

240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SEGLAR SOLUÇÕES EM SEGURANÇA_ME

AGENCIA: 5112

CONTA CORRENTE: 26.575-5

BANCO ITAU

CNPJ: 36.441.878/0001-00

::Comprovantes

CAIXA

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\$7.760,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF SERVICO DE SEGURANCA
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	01/07/2020
Data da Operação:	01/07/2020
Código da Operação:	00156605
Chave de Segurança:	3Mq54V1GNJLC4552

CPF's 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 60 MINUTOS.