

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 CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020OS 001470
Outr ContrItem 1
Parcela 001**CREDOR** 1270-BRUNA GOMES DE AMORIM, 36.441.878/0001-00RUA ILDEFONSO FROSSARD, CENTRO, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 341, Ag 5112, ITAU, C/C 26575-5, Fone 32984904565**ESPECIFICACAO DA DESPESA**AQUISICAO 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 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**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e trinta e tres reais e trinta e tres centavos)ASS.
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: LUZIANE PILER GONCALVES

QUITACAODATA ____/____/____
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO
PROCESSO PAC00294/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 23/07/2020

SEGUR SOLUCOES EM SEGURANCA
CODIGO 001270
FRETE FORNECEDOR
PREÇO 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

CPE/CNPJ 36.441.878/0001-00
EMAIL ATHOS.CONTABIL@HOTMAIL.COM
BAIRO CENTRO
FONE 32984904565

CIDADE DIVINO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO 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

Pag. 0001
13 80 09
13 39 47

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

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 Fone: 32984904565
UF.....: MG

CPF/CNPJ.....: 36.441.878/0001-00 Agencia: 5112 Conta: 26575-5
Pagamento: Banco: 341
ORDEN SERVICO (OS): 1470 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 17/07/2020
ADJUDICADO em 17/07/2020

PROCESSO DE COMPRA: PAC00294/20
NÃO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO

PRazo DE ENTREGA...: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
658 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1012210032.165 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FICHA: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
FONTE.....: 2.165 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-2019
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 1.374,57

HISTORICO: AQUIZICAO DE SERVICOS DE EMPRESA DE SEGURANCA PARA
AS BARREIRAS SANITARIAS. 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

Imprimir



Prefeitura Municipal de DIVINO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
11
Data e Hora de Emissão
23/07/2020 11:45
Código de Verificação
BEWK-TFZF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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.