

**NOTA DE SUBEMPENHO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

**SE 01653 001**

14/04/2021

BLATB DR 159 FICHA 0116

RE 01728/21

**PROCESSO**

PAC00451/21 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA

Ref. 01/2021

OS 002329

Outr Contr

Item

1

Parcela

001

**CREDOR**

1513-LORENA FERREIRA PEDROSA 13120043007, 41.353.176/0001-68

AV PEDRO GIVISIES 348, GIVISIES, DIVINO, MG, CEP 36820-000,

Bco 1, Ag 2025-7, LORENA PEDROSA, C/C 18910-3

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA NA SALA  
DE VACINACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**IMPORTANCIA**

Valor

**3.750,00****DOTACAO**

Orgao

02

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Classificacao

1030110012.021

MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903999

Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Subprojeto

0720

**SERVICO DE SEGURANCA**

Fonte TCE/MG

159

Transf. SUS - Custeio Serv. Saude

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - **BLATB****SALDOS**

Saldo anterior

EE 01653

Cota 33

3.750,00 CUSTEIO

Valor

3.750,00 BLATB

Saldo atual

0,00

14/04/2021

JOSIENE ALVES DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE  
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA  
CONTADORA  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)JOSIENE ALVES DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE

27/04/21

**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)MAURI VENTURA DO CARMO  
PREFEITO MUNICIPAL

30/04/21

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Tres mil e setecentos e cinquenta reais)**QUITACAO**

ASS.

NOME

TEA

DATA

30/04/21

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CEF 624.030-5

VOUCHER

Preparado por: YURI FREITAS SANTANA



Prefeitura Municipal de DIVINO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

**1**

Data e Hora de Emissão

**23/04/2021 12:05**

Código de Verificação

**RAMF-XYQP**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 41.356.176/0001-68

Nome: LORENA FERREIRA PEDROSA 13120048607

Razão Social: PEDROSA E SEGURANÇA

Endereço: AVENIDA PEDRO GIVISIEZ, 248

Município: DIVINO

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: MG

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO 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	11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00	3.750,00	0,00	0,00

Discriminação

Discriminação do serviço

## OBSERVAÇÕES DA NOTA

SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA SALA DA VACINAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE DIVINO-MG.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.750,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.750,00**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.750,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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



::Comprovantes

**CAIXA**

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2025/18910-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	LORENA FERREIRA PEDROSA
<b>CPF/CNPJ</b>	41.356.176/0001-68
<b>Valor:</b>	R\$3.750,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PREST SERV SEGURANCA
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NA SALA DE VACINACAO JUNTO A SEC MUN DE SAUDE

<b>Data de Débito:</b>	30/04/2021
<b>Data da Operação:</b>	30/04/2021
<b>Código da Operação:</b>	00135168
<b>Chave de Segurança:</b>	08PJ6H6ENNSSH7LL

<b>CPFs Autorizadores:</b>
001.612.597-58
197.221.766-68

#### Operação realizada com sucesso.

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

SE-04653-003