

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 03037 001

30/07/2020

BLATB DR 159 FICHA 0113

RE 02800/20

PROCESSO

PAC00313/20 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA

Ref. 01/2020

OS 001491

Outr Contr

Item

1

Parcela 001

CREDOR

1292-JARDEL SILVA DE OLIVEIRA, 089.633.446-57

RUA ADELINO DE FREITAS, 48, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000, INSS 16207173652,

Bco 341, Ag 5112, JARDEL S.DE OLIVEIRA, C/C 19287-6

ESPECIFICACAO DA DESPESAAQUISICAO DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIA
S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**IMPORTANCIA**

Valor Bruto

2.070,00

ISSQN - EXTRA

62,10

Valor Liquido

2.007,90

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

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

33903699

Outros Servicos de Pessoas Fisicas

Subprojeto

0240

CONSUMO

Fonte TCE/MG

159

Transf. SUS - Custeio Serv. Saude

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - BLATB

SALDOS

Saldo anterior

EE 03037

Cota 32

30/07/2020

2.070,00 CUSTEIO

Valor Bruto

2.070,00 BLATB

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

31/07/2020

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

GILVAN PINHEIRO DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL

05/08/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e sete reais e noventa centavos)ASS. *PAGO*

NOME

DATA 05/08/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

TED

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO
PROCESSO PAC00313/20
LICITACAO
OF PARCIAL
DATA DA OF 02390/20
30/07/2020

CODIGO 001292
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MI

FORNECEDOR JARDEL SILVA DE OLIVEIRA
ATIVIDADE PRESTADOR DE SERVIÇO
ENDEREÇO RUA ADELINO DE FREITAS, 48
CEP 36820-000

CPF/CNPJ 089.633.446-57
EMAIL
BAIRRO GIVISIEZ
FONE

CIDADE DIVINO
FAX

U

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	42683 SERVICO DE SEGURANCA ...	2.070,0000	2.0
UNIDADE ORÇAMENTARIA (SECRETARIA) 020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					
FICHA 113 020301 1030110012.021 339036 MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA					
(dois mil e setenta reais)					
EMPENHO EE03037 2.0					

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA: RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5

RESPONSÁVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF02390/20

"

GES294
IREQSEMP.688-885

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag.
73
09

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 02800/20 DATA da R.S.E.: 30/07/2020 EMPENHO ORIGEM: EE03037 O.F. 0239020

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

FAVORECIDO.....: JARDEL SILVA DE OLIVEIRA COD.: 1292

Endereco.: RUA ADELINO DE FREITAS, 48
Bairro....: GIVISIEZ Cidade: DIVINO
UF.....: MG CEP : 36820-000

CPF/CNPJ.: 089.633.446-57 Fone:
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 5112 Conta: 19287-6
1491 ITEM DA O.S.: 1

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....:
PROCESSO DE COMPRA: PAC00313/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM)

NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II HOMOLOGADO em 24/07/2020
ADJUDICADO em 24/07/2020

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 113 CLAS. ORCAMENTARIA: 020301 1030110012.021 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.021 - MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
VALOR.....: 2.070,00

HISTORICO : AQUISICAO DE SEGURANCA PARA AS BARREIRAS SANITARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO
SERVICO DE SEGURANCA ...	UN 42683	1,0000	2.070,0000

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO

Geovana Silva Pereira
Geovana Silva Pereira
SETOR DE COMPRAS

Data:

::Comprovantes

**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:	5112/19287-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	JARDEL SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	089.633.446-57
Valor:	R\$2.007,90
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF SERVICO DE SEGURANCA
Histórico:	SAUDE

Data de Débito:	05/08/2020
Data da Operação:	05/08/2020
Código da Operação:	00150741
Chave de Segurança:	ZT2XPH1LVZ9QU9MG

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.