

**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 DESPESA**AQUISICAO 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

**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VALDECIO ALVES ROCHA

SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE

31/07/2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GILVAN PINHEIRO DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL

05/08/2020

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

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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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  
LREQSEMP.688-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
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 Fone:  
CPF/CNPJ.: 089.633.446-57  
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 ) HOMOLOGADO em 24/07/2020  
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 24/07/2020  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A PRAZO  
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 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

<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>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	5112/19287-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	JARDEL SILVA DE OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ</b>	089.633.446-57
<b>Valor:</b>	R\$2.007,90
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	REF SERVICO DE SEGURANCA
<b>Histórico:</b>	SAUDE

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

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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.