

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

SE 00567 001

29/01/2021

OUTSUS DR 154 FICHA 0110

RE 00428/21

PROCESSO

PAC00114/21 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA

Ref. 01/2021

OS 001929

Mate Contr

Item 1

Parcela 001

CREDOR

1461-J B M MATERIAIS DE CONSTRUCAO-EIRELI, 37.143.886/0001-32
AV PEDRO GIVISIEZ 217, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 0, Fone 3237431456

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMA NO
CENTRO DE COVID SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE
JUNTO A EMPRESA JBM MATERIAIS DE
CONSTRUCAO-EIRELI, NOTA NUMERO 011, E MITIDA EM
11/02/21

IMPORTANCIA

Valor

2.200,00

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 03
Subunidade 01
Classificacao 1030110012.021
339030
33903024
Subprojeto 0238
Fonte TCE/MG 154
Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
Material de Consumo
Material para Manutencao de Bens Imoveis
MATERIAIS DE CONTRUCAO
Outras Transf. Recursos SUS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 00567 Cota 41
2.200,00 CUSTEIO
2.200,00 OUTSUS
0,00

29/01/2021

JOSIENE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA 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

18/02/21

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

18/02/21

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e duzentos reais)

ASS.
NOME

TEV

DATA
DOCUMENTO

18/02/21

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CEP

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: YURI FREITAS SANTANA

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5

Conta Destino:	4401/003/00000752-3
Nome do Destinatário:	J B M MAT DE CONSTRUCAO - EIRELI
Valor:	R\$2.200,00
Identificação da Operação:	AQUISICAO MAT CONSTRUCAO

Data de Débito:	18/02/2021 -16:49:35
Data da Operação:	18/02/2021
Código da Operação:	228764886
Chave de Segurança:	LVTV39YTEMSKENV7

CPF's Autorizadores:	
167.221.766-68	
078.612.597-50	

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS