

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1102/2021-002 NAF: 2021 / 000502

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 14/05/2021 Ficha: 000209

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1001.1166 - Enfrentamento da Emergência COVID 19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 208 - Mat.Med,Hosp,Odont.e

Credor...: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Número: 5931
Endereço.: RUA MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS N°: 313 Bairro: CENTRO CEP: 38.779-000
Cidade...: BRASILÂNDIA DE MINAS - MG CNPJ...: 27.343.602/0001.06
Banco ...: 756 Agência ...: 3135- Conta ...: 16448-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.665,80
Cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: Aquisição de materiais para Enfrentamento da COVID 19, PORTARIA GM/MS N° 361, DE 1° DE MARÇO DE 2021 - Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio aos municípios que, nas compe DANFE: 2002.

Licitação.: Pregão Eletronico 2021/14 Processo N°.
Data: 14/05/2021 Ordenador da Despesa: MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Table with financial data: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 14/05/2021 Contador(a)/Contabilista: ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/O-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação N° 002, no valor R\$3.045,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2002 Série: 1
Data: 19/07/2021 Assinatura: POLLYANNA BORGES
Data p/ Pagto: 31/12/2021 CPF: 115.212.936-8

Face a liquidação acima autorizo o pagamento da importância ao favorecido.
Data: 19/07/2021 Assinatura: MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$3.045,00 ,Tres mil e quarenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

21/07/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - CAIXA FNS CH.: 1102/2021 DATA: / /
Usuário: MESSIAS

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0942 006 00624024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS DOM BOSCO
CPF/CNPJ:	13.317.364/0001-41

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3135 / 00000016448-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF/CNPJ:	27.343.602/0001-06
Valor:	R\$ 3.045,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Histórico:	EMP 1102

Data de débito:	27/07/2021
Data / Hora da operação:	27/07/2021 08:31:17

Código da operação:	00109226
Chave de segurança:	HMGR4L36FC1FNAJT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104