

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1145/2021-001 NAF: 2021 / 000529

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: 21/05/2021 Ficha: 000212

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...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
 Tipo Despesa: 399 - Outros Serviços

Credor...: TOLDOS BRASIL LTDA Número: 7340
 Endereço.: R DAS AGUAS MARINHAS Nº: 262 Bairro: CAPIM BRANCO II CEP: 38.616-080
 Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 12.278.276/0001.15
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.630,00
 Sete mil, seiscentos e trinta reais.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de materiais para funcionamento e manutenção do Centro de enfrentamento do COVID. Conforme a Portaria nº 361 01/03/2021. NFS-e: 269.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/262 Processo Nº.: 2021/387
 Data: 21/05/2021 Ordenador da Despesa: _____

MICHAELY MONIK CARDOSO
 CPF: 076.214.906-08
 SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:12.020,00 : VALOR LIQUIDADADO :7.630,00
 VALOR EMPENHADO ...:7.630,00 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:4.390,00 : VALOR LIQUIDO ...:7.630,00
 TOTAL EMPENHADO ...:7.630,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
 VALOR A LIQUIDAR :7.630,00

Data: 21/05/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 ANTONIO MESSIAS CORREA
 CRC: TC 067856/O-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação Nº 001, no valor R\$7.630,00, 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 Nº: 269 Série: A
 Data: 27/05/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 30/09/2021
 POLLYANNA BORGES
 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância em favor do favorecido.
 Data: 27/05/2021 Assinatura: _____
 MICHAELY MONIK CARDOSO
 CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$7.630,00 ,Sete mil, seiscentos e trinta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

21/06/2021 _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
 BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - CAIXA FNS CH.: 1145_001 DATA: / /
 Usuário: MESSIAS

CAIXA - 104
 AG: 0942 OP 003
 PC: 2540-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

269/NFS-e



Número / Série	269 / NFS-e	Emissão	27/05/2021 11:11:53	Incidência	Unai (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	27/05/2021	Código de verificação	2Z4B.HAOI.BCNX.FIVX	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: TOLDOS BRASIL LTDA - ME
 CPF / CNPJ: 12.278.276/0001-15 Reg.: Simples
 Endereço: R. DAS AGUAS MARINHAS, 262 TOLDOS BRASIL - Bairro: CAPIM BRANCO II - Cep: 38616080
 Telefone: Município: Unai - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 0933042559 Cod. Mob.: 042559 Insc. Est.:
 Email:
 Nome Fant.: TOLDOS BRASIL

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE DOM BOSCO
 CPF / CNPJ: 01.602.782/0001-00 Reg.: Não Incidência
 Endereço: PRACA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25 - Bairro: Centro - Cep: 38654-000
 Telefone: (38)9.9996-1121 Município: Dom Bosco - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.:
 Email: licitacoesdombosco@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

7.02 - EXECUCAO POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGEM E A INSTALACAO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PECAS E EQUIPAMENTOS(EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVICOS FORA DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (3,479191 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de reformas em toldos cobertura fixa em lona.	R\$ 6.400,00	1,00	R\$ 6.400,00
Serviço de reforma em toldo cortina em lona.	R\$ 1.230,00	1,00	R\$ 1.230,00

Observações

Toldos Instalados no Centro de Enfrentamento do COVID 19, para melhoramento das ações Executadas.

DADOS BANCÁRIOS:

AG: 0942

OP: 003

C/C: 2540-9

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
7.630,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 7.630,00
0,00	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:TOLDOS BRASIL LTDA - ME

Recebi(emos) de TOLDOS BRASIL LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 269, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2Z4B.HAOI.BCNX.FIVX>

Data: / /

Assinatura:

CERTIFICAMOS QUE O SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E OU
 RECEBIDO, FOI FEITO A CONTEUDO.
 DOM BOSCO-MG 27/05/2021

ASSINATURA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FMS DOM BOSCO
Conta origem:	0942 006 00624024-1
Conta destino:	0942 003 00002540-9

Nome destinatário:	TOLDOS BRASIL LTDA ME
Valor:	R\$ 7.630,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de débito:	11/06/2021
Data/hora da operação:	11/06/2021 09:37:31

Código da operação:	67965538
Chave de segurança:	2QF92J1LJ4XLFMHW

CPF'S autorizadores:	076.214.906-08
	124.268.756-40

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104