

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1184/2021-001

NAF: 2021 / 000559

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: 27/05/2021 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...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 325 - Serviços de Internet

Credor...: AWN PROVEDOR ASSOCIADO LTDA Número: 6673
Endereço.: Avenida CANDIDO PEREIRA CA Nº: 883 Bairro: CENTRO CEP: 38.654-000
Cidade...: Dom Bosco - MG CNPJ...: 34.218.663/0001.07
Banco ...: 756 Agência ...: 3135- Conta ...: 40401-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$390,00
Trezentos e noventa reais.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com prestação de
serviços de Instalação e Configuração de Acesso a internet para o Centro de
enfrentamento do COVID. Conforme a Portaria nº 361 01/03/2021 NFS-e: 19.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/266 Processo Nº 11/391
Data: 27/05/2021 Ordenador da Despesa:

Michaely Monik Cardoso
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria 84/2021
MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.390,00 : VALOR LIQUIDADO ...:390,00
VALOR EMPENHADO ...:390,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:390,00
TOTAL EMPENHADO ...:390,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:390,00

Data: 27/05/2021 Contador(a)/Contabilista: ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/O-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação Nº 001, no valor R\$390,00, da despesa a que se refe-
re 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: 19 Série: A
Data: 04/06/2021 Assinatura: Pollyanna Borges
Data p/ Pagto: 30/09/2021 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDADORA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento deste empenho em favor do beneficiário ao favorecido.
Data: 04/06/2021 Assinatura: Michaely Monik Cardoso
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$390,00 ,Trezentos e noventa re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11/06/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador
PAGAMENTO BANCARIO

RECURSO
BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - CAIXA FNS CH.: 1184,00k DATA: / /
Usuário: MESSIAS

**Município de Dom Bosco - MG**

Praça Eliane Queiroz da Silva, 25 - 38654973 - Dom Bosco - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/19**Dados da NFS-e**

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 60b7e735 Nº NFS-e: 2021/19	Data de Emissão: 02/06/2021 17:16:53 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: AWN PROVEDOR ASSOCIADO LTDA
Nome Fantasia: AWN PROVEDOR ASSOCIADO LTDA
CNPJ: 34.218.663/0001-07 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 22035
Endereço: Avenida CANDIDO PEREIRA CAMPOS, 883, Não informado, CENTRO, Cep:38654000, DOM BOSCO - MG
Telefone: () **E-mail:** filial.dombosco@awprovedor.com.br
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO
CNPJ: 01.602.782/0001-00 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: PÇA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, Nº 25, 25, ALTO DA BOA VISTA - CEP 38.654-000 - DOM BOSCO - MG Tel: (38) 9985-25001
E-mail: licitadombosco@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Configuração de rede de dados e internet

**CERTIFICAMOS QUE O SERVIÇO CONSTANTE
DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E OU
RECEBIDO, FOI FEITO A CONTENTO.
DOM BOSCO-MG 04/06/21**

Observações

Serviços prestados Conforme NAF 559

ASSINATURA

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e programas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Código CNAE 6190601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3122470 - DOM BOSCO - MG	Local de Incidência ISSQN 3122470 - DOM BOSCO - MG
------------------------	---------------------	--	---

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 390,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 390,00
Alíquota 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 390,00	Valor Líquido R\$ 390,00	

Recebemos de AWN PROVEDOR ASSOCIADO LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/19
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

**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 / 00000040401-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AWN PROVEDOR ASSOCIADO LTDA
CPF/CNPJ:	34.218.663/0001-07
Valor:	R\$ 390,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Histórico:	EMP 1184 001

Data de débito:	11/06/2021
Data / Hora da operação:	11/06/2021 09:14:38

Código da operação:	00120875
Chave de segurança:	6AQGG2AZ0GG8NG5N

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