

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 758/2021-002

NAF: 2021 / 000335

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: 05/04/2021 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: 00361 - COVID 19

Credor...: GL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Número: 7256
Endereço.: RUA JOSÉ JOAQUIM DE MORAES Nº: 150 Bairro: ALTO DO CORREGO CEP: 38.606-046
Cidade...: PARACATU - MG CNPJ...: 38.117.304/0001.06
Banco ...: 756 Agência ...: 4119- Conta ...: 30604-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$12.000,00
Doze mil reais.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com prestação de serviços sédicos na UBS, conforme contrato nº 46/2021, atendimento ao COVID-19. NFS-e: 27.

Licitação.: Inexigibilidade 2021/1 Processo Nº.: 2021/1

Data: 05/04/2021 Ordenador da Despesa: Tony Henrique Silva Ricardo
CPF: 057.409.136-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:12.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.700,00
VALOR EMPENHADO ..:12.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.700,00
TOTAL EMPENHADO ..:12.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :5.300,00
VALOR A LIQUIDAR :8.000,00

Data: 05/04/2021 Contador(a)/Contabilista: Antonio Messias Correa
CRC: TC 067856/0-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação Nº 002, no valor R\$2.700,00, 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: 27 Série: A
Data: 19/04/2021 Assinatura: Pollyanna Borges
Data p/ Pagto: 30/06/2021 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/04/2021 Assinatura: Tony Henrique Silva Ricardo
CPF: 057.409.136-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$2.700,00 ,Dois mil e setecentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/04/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador
PAGAMENTO BANCÁRIO

RECURSO
BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - CAIXA FNS CH.: 758-002 DATA: / /
Usuário: MESSIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	27 / NFS-e	Emissão	19/04/2021 12:44:49	Incidência	Paracatu (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	19/04/2021	Código de verificação	2RQO.8HGLB10G.MPN6	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GL SERVICOS MEDICOS LTDA
 CPF / CNPJ: 38.117.304/0001-06 Reg.: Simples
 Endereço: R. JOSÉ JOAQUIM DE MORAES, 150 - Bairro: ALTO DO CORREGO - Cep: 38606046
 Telefone: 38.99862.4449 Município: Paracatu - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 018214 Cod. Mob.: 018214 Insc. Est.:
 Email:
 Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO
 CPF / CNPJ: 01.602.782/0001-00 Reg.: Faturamento
 Endereço: PRAÇA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25 - Bairro: ALTO DA BOA VISTA - Cep: 38654-000
 Telefone: Município: Dom Bosco - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENT0
 Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (5,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de Serviços Médicos (Plantões).	R\$ 900,00	3,00	R\$ 2.700,00

Observações

DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO SICOOB CREDIGERAIS: 756
 AGÊNCIA: 4119
 CONTA CORRENTE: 30.604-5
 TITULAR: GL SERVICOS MEDICOS LTDA
 CNPJ: 38.117.304/0001-06

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.700,00		
Outras Retenções(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.700,00
0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CELSO ARAUJO SOBRINHO

Recebi(emos) de **GL SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 27, série NFS-e Única, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfc-cidades.com.br/documento/2RQO.8HGLB10G.MPN6>

Data: / /

Assinatura:

CERTIFICAMOS QUE O SERVIÇO CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E OU RECEBIDO, FOI FEITO A CONTENTO. DOM BOSCO-MG 19/04/21

ASSINATURA

ASSINATURA

**2ª Via - 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 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4119 / 00000030604-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GL SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	38.117.304/0001-06
Valor:	R\$ 2.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECE
Histórico:	

Data de débito:	22/04/2021
Data / Hora da operação:	22/04/2021 08:30:16

Código da operação:	00107271
Chave de segurança:	5QU1MAAUSR9ST03N

CPF'S autorizadores:	057.409.136-08
	124.268.756-40

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