

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N° = 3030/2020 N.A.F.:/2020 / 001227

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 04/05/2020 Ficha: 000439

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.02 - GESTÃO PROGRAMAS CONVENIOS ESPECÍFICOS
Classif. Orçamentária: 10.301.0020.2045 - MANUTENCAO DA SAUDE BASICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
Tipo Despesa: 20014 - GASTOS DECRETO CORON

Credor...: RCS EIRELI Número: 20482
Endereço.: RUA SENADOR MILTON CAMPOS N°: 35 Bairro: VILA DA SERRA CEP: 34.006-050
Cidade...: NOVA LIMA - MG CNPJ...: 17.836.262/0001.93
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40.700,00
Quarenta mil e setecentos reais.....

Hist.: EMPENHA-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, DURANTE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID - 19), LEI MUNICIPAL N° 416/2020 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.

Licitação.: Pregão 2019/56 Processo N°.: 2019/127

Data: 04/05/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:40.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:40.700,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:40.700,00 : SALDO A LIQUIDAR :40.700,00
VALOR A LIQUIDAR :40.700,00

Data: 04/05/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092569/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: 04/05/20 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 04/05/20 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

08/05/20 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 25789.3 RECURSO 3030 DATA: 08/05/20
CHEQUE:

RCS EIRELI

CNPJ: 17.836.262/0001-93

RUA SENADOR MILTON CAMPOS,35 SL 401/402, 409/4 22-VILA DA SERRA-34006050 NOVA LIMA

Inscrição Municipal: 130406471

Telefone: 2510-1260 E-mail: contabjf@contabjf.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00002614 Série: A

Data Emissão

04/05/2020

Data Lançamento

04/05/2020

Sub-Série

ELETRÔNICA



Município de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17

Praça Bernardino de Lima, 80, Centro CEP: 34000279 Telefone: 3135414345

E-mail: notafiscal@pnl.mg.gov.br

Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: NÃO

Situação: Tributada

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

<http://novalima.mg.gov.br/para-empresas/>

Código de Controle da Nota Fiscal: {E6A442A4-CA32-49F4-A8AF-FDA975DC2F68}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE JEQUITIBA

CPF/CNPJ: 18.062.208/0001-09 Insc. Estadual:

Endereço: AVN RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA,145 -CENTRO-35767000 JEQUITIBÁ MG BRASIL

Telefone: (000) E-mail:

Discriminação do(s) serviço(s)

Aliq.%

Valor Total

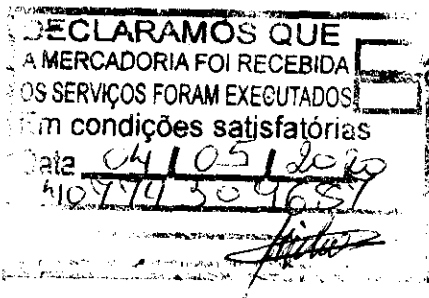
Plantões realizados no enfrentamento ao Corona-Vírus-Covid-19.

Dispensa da retenção do INSS 11% conforme a instrução normativa no 971/2009, art 120, item III, § 2o, 3o e art. 127

Valor aproximado dos tributos R\$ 6.630,03 (16,29%) fonte IBPT.

2,00

40.700,00

Valor Bruto da Nota Fiscal 40.700,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA 40.700,00***ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS***

Competência: 202005 - (Município Incidência: 3144805 - NOVA LIMA - MINAS GERAIS)

Base Cálculo ISS

40.700,00

Valor do ISSQN

814,00

Valor da Nota Fiscal

40.700,00

Observações 401-Medicina e biomedicina;

Emitido por: CONTRIBUINTE em 04/05/2020 08:54

Nota Fiscal nº:**00002614 Série: A**

Recebi(emos) de RCS EIRELI, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002614 Série : A

Código de Controle da Nota Fiscal: {E6A442A4-CA32-49F4-A8AF-FDA975DC2F68}

NOVA LIMA ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Voltar

Atualizar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.836.262/0001-93

Razão Social:RCS EIRELI

Endereço: R SENADOR MILTON CAMPOS 35 SLS 401,402,409A412 / VILA DA SERRA
/ NOVA LIMA / MG / 34000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031804302350623925

Informação obtida em 06/05/2020 09:40:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

OFICIO Nº: 325/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO RCS

Jequitibá, 05 de maio de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento da NF 2614 série A/2020 em favor de RCS EIRELI no valor de R\$ 40.700,00 referente à prestação de serviços de plantões médicos presenciais na especialidade de clínico geral no enfrentamento ao Corona-Vírus- Covid-19 competência Abril/2020, no Centro de Saúde Fidélis Diniz Costa conforme processo licitatório 127/2019, modalidade pregão 056/2020 do município de Jequitibá.

Recurso: Conforme Lei Municipal Nº404/2020 em 24 de Abril de 2020 (dispõe a abertura de crédito adicional no orçamento do Exercício de 2020)

3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Conta: 25.789-3

Dotação orçamentária: ~~0206011030100242044-33903900-472~~

Prestadores dos plantões:
KLEVER CARDOSO DOS SANTOS
LUCAS RAMOS PINTO
MARCOS H. DIAS BARBOSA
ROSELL ESPINOSA PEREZ
GUSTAVO DUARTE NASCIMENTO

~~0206011030100242044-33903900-472~~
0206011012291061215-33903900-
F. 816 - FR. 2.59

259

Dados Bancários RCS.

BB

Agência. 3398-7

C/C. 200.001-6

Sem mais para o momento.

159

Atenciosamente,

Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Senhora Ilma Ferreira da Silva
Dep. Municipal de Compras.
Prefeitura Municipal
Jequitibá- Minas Gerais



G337080804046491021
08/05/2020 08:14:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3211-5
Conta corrente	25789-3

Creditado

Nome	RCS EIRELI
Agência	3398-7
Conta corrente	200001-6
Valor	40.700,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	08/05/2020 07:51:25
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	08/05/2020 08:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



Emissão de comprovantes

G337080804046491023
08/05/2020 08:15:05

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL 08:09:43
321103211 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789 3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2020
NR. DOCUMENTO	553.398.000.200.001
VALOR TOTAL	40.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RCS EIRELI
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 200.001 6
NR. DOCUMENTO 553.211.000.025.789
=====

NR. AUTENTICACAO	7.F1F.EEF.C7B.E0C.A89
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



G337080804046491021
08/05/2020 08:14:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3211-5
Conta corrente	25789-3

Creditado

Nome	RCS EIRELI
Agência	3398-7
Conta corrente	200001-6
Valor	40.700,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	08/05/2020 07:51:25
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	08/05/2020 08:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



Emissão de comprovantes

G337080804046491023
08/05/2020 08:15:05

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:09:43
321103211 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789 3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2020
NR. DOCUMENTO	553.398.000.200.001
VALOR TOTAL	40.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RCS EIRELI
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 200.001-6
NR. DOCUMENTO 553.211.000.025.789
=====

NR. AUTENTICACAO	7.F1F.EEF.C7B.E0C.A89
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001227 / 0001

Emitida por administrador

Data: 04/05/2020

Endereço: AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145, PREDIO - CEP: 35767-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 18.062.208/0001-09 Inscrição Estadual: ISENT0 Tel / Fax: 3137176222
contabilidade@jequitiba.mg.gov.br

Número Processo: 000127 / 2019 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 13/12/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0056 / 2019
Data Entrega: 27/12/2019 13:30:00 Data Abertura: 27/12/2019 13:30:00 Abertura Propostas: 27/12/2019 13:45:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO NA ESPECIALIDADE GENERALISTA

Fornecedor: 020482 - RCS EIRELI
CNPJ 17.836.262/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA SENADOR MILTON CAMPOS Nr. 35 Compl.: SALA 409
CEP: 34006-050 Bairro: VILA DA SERRA Cidade: NOVA LIMA UF: MG
Telefone: 31 2510-1260 Fax: Email: barbara.alvarega@rcs.med.br

Ficha:	00439	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02.06.02	GESTÃO PROGRAMAS CONVENIOS ESPECÍFICOS
Funcional Programática:	10.301.0020.2045	MANUTENCAO DA SAUDE BASICA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	1.59	Transf. Rec SUS - Custeio
Sub Fonte:	00	Transf. Rec SUS - Custeio

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	008532	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MÉDICOS	S	37,0000	1.100,0000	40.700,0000

Especificação: PLANTÃO DE 12 HORAS

Valor Total: 40.700,00 (Quarenta mil e setecentos reais.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS DURANTE O ENFRETAMENTO DO CORONA - VIRIS (COVID - 19). REFERENTE O MES DE ABRIL/2020