

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5667/2020-001

NAF: 2020 / 002859

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: 18/08/2020 Ficha: 000472

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.04 - RECURSOS FINANCEIROS - BLOCO CUSTEIO
Classif. Orçamentária: 10.301.0024.2044 - MANUT. DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
Tipo Despesa: 20025 - COVID19 - LEI 415 RE

Credor...: GM COMUNICACAO E MARKETING LTDA Número: 23681
Endereço.: R LISBOA Nº: 365 Bairro: CACHOEIRINHA CEP: 31.130-530
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 30.594.831/0001.08
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.875,00
Um mil, oitocentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHA-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM DIZERES
INFORMATIVOS E EDUCATIVOS, SOBRE O CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICÍPIO. LEI
MUNICIPAL 415/2020.

Licitação.: 2020/54 Processo Nº.: 2020/99
Data: 18/08/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.875,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.875,00
VALOR EMPENHADO ..:1.875,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.875,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.875,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.875,00

Data: 18/08/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092569/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.875,00, 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.

Data: 20/08/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 21/08/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/08/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.875,00 ,Um mil, oitocentos e se-
tenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

21/08/20
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 511 CONTA: 25.789.3 RECURSO CHEQUE: 82101 DATA: 21/08/20

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/47

Emitida em:
20/08/2020 às 13:49:10Competência:
20/08/2020Código de Verificação:
69bca310

GM COMUNICACAO E MARKETING LTDA

CPF/CNPJ: 30.594.831/0001-08

RUA LISBOA, 365, Cachoeirinha - Cep: 31130-530

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 1085958/001-3

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.062.208/0001-09

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Jequitibá

Av Raimundo Ribeiro da Silva, 145, Predio, Centro - Cep: 35767-000

Jequitiba

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

NAF: 002859/0001

Processo: 000099/2020

15 - Impressão de faixas em lona 440g, acabamento em bastão nas laterais, tamanho 4,00x0,70

Motivo: Dizeres Informativos e educativos COVID 19

Condição de pagamento: C/Apresentação

Dados bancários:

Itaú

Ag: 6454

C/C: 21.445-0

GM Comunicação e MKT Ltda

30.594.831/0001-08

Código de Tributação do Município (CTISS)

1305-0/06-88 / Atividade de impressão

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

13.05 / Composicao grafica, inclusive confeccao de impressos graficos, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operacao de comercializacao ou industrializacao, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulacao, tais como bulas, rotulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais tecnicos e de instrucao, quando ficarao sujeitos ao icms.

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

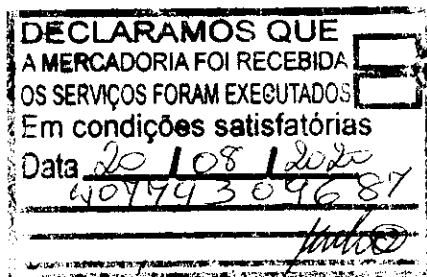
Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.875,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.875,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.875,00
Valor Líquido:	R\$ 1.875,00	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 56,25



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



F.P. 1.59



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002859 / 0001

Emitida por administrador

Data: 18/08/2020

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: 000099 / 2020 Número do Contrato: 000049 / 2020 Cotação de
Data: 24/07/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0054 / 2020
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: IMPRESSÃO DIGITAL

Fornecedor: 023681 - GM COMUNICACAO E MARKETING LTDA
CNPJ 30.594.831/0001-08 I.E.: Contato:
Endereço: R LISBOA Nr. 365 Compl.: Não informado
CEP: 31130-530 Bairro: CACHOEIRINHA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email: golminas@hotmail.com

Ficha: 00472
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.06.04 RECURSOS FINANCEIROS - BLOCO CUSTEIO
Funcional Programatica: 10.301.0024.2044 MANUT. DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
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	037980	IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA 440G, ACABAMENTO COM BASTÃO NAS LATERIAIS	UN	15,0000	125,0000	1.875,0000

Especificação: IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA 440G, ACABAMENTO COM BASTÃO NAS LATERIAIS, TAMANHO 400X70CM, COM 50 A 100 CARACTERES

Valor Total: 1.875,00 (Um mil, oitocentos e setenta e cinco reais.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM DISERES INFORMATIVOS E EDUCATIVOS, SOBRE O NOVO CORONAVIRUS COVID - 19, EM LONA 440G, ACABAMENTO COM BASTÃO NAS LATERIAIS, TAMNHO 400X70CM, AS FAIXAS SERÃO FIXADAS EM PONTOS COMERCIAIS E EM LOCAIS PÚBLICOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DESSE MUNICIPIO.

OFICIO: 723/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO.

Jequitibá, 21 de agosto de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar pagamento pela confecção de 15 faixas com disseses informativos e educativos ao fornecedor GM Comunicação e Marketing CNPJ: 30.594.831/0001-08, sobre o novo coronavírus Covid-19, em lona 440g, acabamento com bastão nas laterais, tamanho 400 x70cm, com 50 a 100 caracteres, as mesmas serão afixadas em vários pontos comerciais e em locais públicos no perímetro urbano e rural desse município Conforme Processo Licitatório: 0099/2020 Modalidade: dispensa Art.24.

Valor total do pedido R\$ 1.875,00 Nota fiscal:2020/47

Dados Bancarios: Banco Itaú: AG: 6454 C/C: 21.445-0.

Recurso: Lei 415/2020. "Dispõe sobre a abertura de credito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2020.

Natureza da despesa:3.3.90.39.00- Outros serviços de terceiros- Pessoa Juridica.


Conta: 25.789-3

Dotação Orçamentária	Ass. Responsável pela informação.

Sem mais para o momento.

“Trabalhar em equipe é unir várias formas de pensar em um só objetivo.”

Atenciosamente,


Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal Saúde
Sra Ilma Ferreira da Silva

Dep. Municipal de Compras.
Prefeitura Municipal
Jequitibá- Minas Gerais

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.594.831/0001-08

Razão Social: GM COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME

Endereço: RUA LISBOA 365 / CACHOEIRINHA / BELO HORIZONTE / MG / 31130-530

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: 20/08/2020 a 18/09/2020

Certificação Número: 2020082004330185851716

Informação obtida em 21/08/2020 09:00:16

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GM COMUNICACAO E MARKETING LTDA
CNPJ: 30.594.831/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:31:15 do dia 11/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2020.

Código de controle da certidão: **4A65.1B41.AC38.298E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G334210931284801009
21/08/2020 09:35:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6454 BH/SANTA MONICA
Conta corrente (com DV) 214450
CNPJ 30.594.831/0001-08
Nome favorecido GM COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.101
Valor 1.875,00
Data transferência 21/08/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1884E79224863D6F

Assinada por J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA 21/08/2020 09:34:12
J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO 21/08/2020 09:35:22

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G334210931284801010
21/08/2020 09:36:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
3211503211 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6454-8 - BH/SANTA MONICA
CONTA: 21.445-0

FAVORECIDO: GM COMUNICACAO E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ: 30.594.831/0001-08
VALOR: R\$ 1.875,00
DEBITO EM: 21/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 1.884.E79.224.863.D6F

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



G334210931284801009
21/08/2020 09:35:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6454 BH/SANTA MONICA
Conta corrente (com DV) 214450
CNPJ 30.594.831/0001-08
Nome favorecido GM COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.101
Valor 1.875,00
Data transferência 21/08/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1884E79224863D6F

Assinada por	J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA	21/08/2020 09:34:12
	J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO	21/08/2020 09:35:22

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes

G334210931284801010
21/08/2020 09:36:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
3211503211 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789 3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6454-8 - BH/SANTA MONICA
CONTA: 21.445-0

FAVORECIDO: GM COMUNICACAO E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ: 30.594.831/0001-08
VALOR: R\$ 1.875,00
DEBITO EM: 21/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 1.884.E79.224.863.D6F

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