

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1108/2021-001 NAF: 2021 / 000506

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: 17/05/2021 Ficha: 000209

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..:	3.3.90.30.35	-	Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa:	208 - Mat.Med,Hosp,Odont.e		

Credor...: SILVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Número: 6460
 Endereço.: AV GERSON RIOS N°: 849 Bairro: CENTRO CEP: 38.770-000
 Cidade...: João Pinheiro - MG CNPJ...: 26.946.455/0001.98
 Banco ...: 756 Agência ...: 3135- Conta ...: 13339-6

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.345,06
 Um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e seis centavos.....

Hist.: Aquisição de materiais para Enfrentamento da COVID 19, PORTARIA GM/MS N° 361, DE 1° DE MARÇO DE 2021 - Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio aos municípios que, nas compe DANFE: 1492.

Licitação.: Pregão Eletronico 2021/14 Processo N°.: 2021
 Data: 17/05/2021 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 ...	118.657,20	:	VALOR LIQUIDADADO ..	773,86
VALOR EMPENHADO ..	1.345,06	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	117.312,14	:	VALOR LIQUIDO ...	773,86
TOTAL EMPENHADO ..	1.345,06	:	SALDO A LIQUIDAR :	571,20
VALOR A LIQUIDAR :	1.345,06			

Data: 17/05/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 ANTONIO MESSIAS CORREA
 CRC: TC 067856/O-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação N° 001, no valor R\$773,86, 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 N°: 1492 Série: 1
 Data: 21/06/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 30/09/2021 POLLYANNA BORGES
 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 21/06/2021 Assinatura: _____
 MICHAELY MONIK CARDOSO
 CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$773,86, Setecentos e setenta e tres reais e oitenta e seis centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

25/06/2021 _____ **PAGAMENTO BANCÁRIO** _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - CAIXA FNS CH.: 1108_001 DATA: / /
 Usuário: MESSIAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


SILVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

R. JEOVA SARAIVA, 650 - UNIAO - CEP:38770-000 - JOAO PINHEIRO - MG
TEL: (38)99995-0222
silvaelima2017@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001492 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3121 0626 9464 5500 0198 5500 1000 0014 9210 0014 9210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda dentro do estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 002900117.00-13

CNPJ / CPF 26.946.455/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO

CNPJ / CPF 01.602.782/0001-00 DATA DA EMISSÃO 14/06/2021

ENDEREÇO PC ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25 BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BOA VISTA CEP 38654-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2021

MUNICÍPIO DOM BOSCO FONE / FAX (38)3675-7137 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001492	773,86	0,00	773,86

DUPLICAÇÃO	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	001	14/07/2021	773,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	773,86	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	773,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000521	AGULHA HIPODERMICA DESC 25X8	90183219	0500	5405	UNID	100,0000	0,1999	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000836	AGULHA HIPODERMICA DESC 30X7 SR	90183219	0500	5405	UNID	100,0000	0,1999	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000445	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X12 DESCARPACK	90183219	0500	5405	UNID	100,0000	0,1400	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00085	LUVA NITRILICA S/PO M AZUL	40151900	0500	5405	UNID	600,0000	1,1998	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o material constante desta Nota Fiscal foi entregue em perfeito estado de conservação.
Dom Bosco - MG 21 de 06/21

Assinatura

Assinatura

[Handwritten Signature]

concordo 16/06/21
Sheila A. de Souza
Enfermeira
COREN-MG 22.300

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

NUMERO DA NAF 000506

BANCO SICOOB CREDIPINHO AG 3135 CC 133396

Prazo: 30 DIAS Placa Veículo:

Fantasia: MUNICÍPIO DE DOM BOSCO Valor aproximado tributos R\$237,44 - (30,68%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**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 / 00000013339-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SILVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF/CNPJ:	26.946.455/0001-98
Valor:	R\$ 773,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Histórico:	EMP 1108 001

Data de débito:	25/06/2021
Data / Hora da operação:	25/06/2021 14:01:11

Código da operação:	00163751
Chave de segurança:	H7V9PA1LS0XWGPQX

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