

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1112/2021-001

NAF: 2021 / 000510

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: 00361 - COVID 19

Credor...: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA LTDA Número: 7265
Endereço.: AV HELENA MARQUES SILVEIRA Nº: 201 Bairro: MORADA DO SOL CEP: 38.744-572
Cidade...: PATROCINIO - MG CNPJ...: 08.297.473/0001.04
Banco: 001 Agência ...: 2926-2 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.856,70
Um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos.....

Hist.: Aquisição de materiais para Enfrentamento da COVID 19, PORTARIA GM/MS Nº 361, DE 1º DE MARÇO DE 2021 - Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio aos municípios que, nas compe DANFE: 1949.

Licitação.: Pregão Eletronico 2021/14 Processo Michaely Monik Cardoso
Data: 17/05/2021 Ordenador da Despesa: Secretária 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 ...:115.734,69 : VALOR LIQUIDADADO ..:262,20
VALOR EMPENHADO ..:1.856,70 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:113.877,99 : VALOR LIQUIDO:262,20
TOTAL EMPENHADO ..:1.856,70 : SALDO A LIQUIDAR :1.594,50
VALOR A LIQUIDAR :1.856,70

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$262,20, 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: 1949 Série: 1
Data: 09/06/2021 Assinatura: POLLYANNA BORGES
Data p/ Pagto: 30/09/2021 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento da importância ao favorecido.
Data: 09/06/2021 Assinatura: MICHAELY MONIK CARDOSO
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$262,20, Duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

23/06/2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador
PAGAMENTO BANCÁRIO

BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - CAIXA FNS CH.: 112.001 DATA: / /
Usuário: MESSIAS

SICOOB 756
AG: 3255
CC: 10440-0



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CIRURGICA PATROCINIO DISTR. PRODUTOS HOSPITALARES
AV HELENA MARQUES SILVEIRA, 201
MORADA DO SOL - 38744-572
PATROCINIO - MG Fone/Fax: 3438314760

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.949
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0508 2974 7300 0104 5500 1000 0019 4910 0002 6721
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0033950330011

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
131214176395573 - 27/05/2021 11:32:12

CNPJ / CPF
08.297.473/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE DOM BOSCO

ENDEREÇO
PC ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 025

MUNICIPIO
DOM BOSCO

BAIRRO / DISTRITO
ALTO DA BOA VISTA

CNPJ / CPF
01.602.782/0001-00

DATA DA EMISSÃO
27/05/2021

CEP
38654-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF FONE / FAX
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
38654-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
U. JADE DE SAUDE EUZEBIO SIQUEIRA

ENDEREÇO
RUA MARIA ALBES, 525

MUNICIPIO
DOM BOSCO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
01.602.782/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
38654-000

UF FONE / FAX
MG

FATURA / DUPLICATA
Nunt. **001**
Venc. **26/06/2021**
Valor **R\$ 262,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
157,40	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CNPJ / CPF
48.740.351/0099-79

ENDEREÇO
RUA GERALDO TEIXEIRA DA CUNHA,130

MUNICIPIO
PATOS DE MINAS

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863627671352

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	ESCALPE - No 19/MEDIX/100-UN Lote: 200115 Qtd: 200 Fab: 30/01/2020 Val: 30/01/2025	40151100	000	5102	CXA	2	26,7000	53,40	53,40	9,61		18,00	
922	ESCALPE - No 23 /DESCARPACK/100-UN Lote: SEIAAA007B Qtd: 200 Fab: 30/10/2020 Val: 30/10/2025	90183929	600	5102	CX	2	26,0000	52,00	52,00	9,36		18,00	
482	ESCALPE - No 25 /MEDIX/100-UN Lote: 200604 Qtd: 200 Fab: 30/07/2020 Val: 30/07/2023	90183929	000	5102	CX	2	26,0000	52,00	52,00	9,36		18,00	
1405	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: PAM06402 Qtd: 10 Fab: 25/03/2021 Val: 25/03/2023 FCI:8C0006DC-62BE-4061-B664-307CCF943F38	30051090	560	5405	UN	10	6,5000	65,00	0,00	0,00		0,00	
1848	LUVA CIRURGICA ESTERIL - TAM 7,5/LIFE PLUS/2-UN Lote: LPO17K Qtd: 40 Fab: 30/09/2020 Val: 30/09/2023	40151100	060	5405	PAR	20	1,9900	39,80	0,00	0,00		0,00	

Certificamos que o material constante desta Nota Fiscal foi entregue em perfeito estado de conservação.
Dom Bosco - MG 09/06/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NAF 510. PE 14/2021.
PEDIDO DE COMPRA: NAF 510
Vendedor: 2-HENRIQUE Id Mov: 2540
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
SICOOB No 756
AGENCIA: 3155
CONTA-CORRENTE: 10440-0
OPERACAO No 001 Pedido: NAF 510
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 12,04 Estadual: R\$ 16,77 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Assinatura
[Assinatura]
Assinatura

RESERVADO AO FISCO
[Assinatura]
09/06/21

**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:	3155 / 00000010440-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	08.297.473/0001-04
Valor:	R\$ 262,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	05 PAGAMENTO FORNECEDOR
Histórico:	EMP 1112 001

Data de débito:	23/06/2021
Data / Hora da operação:	23/06/2021 10:53:22

Código da operação:	00133267
Chave de segurança:	3R0TUASPWWUNAWLG

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