

**PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG**

**NOTA DE EMPENHO**      N°= 1114/2021-001      NAF: 2021 / 000512

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...: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**      Número: 5647  
 Endereço.: EST. PEDRO ROSA DA SILVA      N°: 515 Bairro: RESIDENCIAL PAR CEP: 37.640-000  
 Cidade...: EXTREMA - MG      CNPJ...: 12.927.876/0001.67  
**Banco ...: 001      Agência ...: 3415-0      Conta ...: 5240-X**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.050,00  
 Um mil e cinquenta reais.....

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: 228501.

Licitação.: Pregão Eletronico 2021/17      Processo N°.: 2021/000512  
 Data: 17/05/2021      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 MICHAELY MONTE CARDOSO  
 CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

*Michaely Montik Cardoso*  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Portaria 84/2021

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....113.877,99	:	VALOR LIQUIDADO ..	.....1.050,00
VALOR EMPENHADO ..	.....1.050,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....112.827,99	:	VALOR LIQUIDO ...	.....1.050,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....1.050,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.050,00			

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.050,00, 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 N°: 228501      Série: 1  
 Data: 01/06/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 30/09/2021      POLLYANNA BORGES  
 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância em favor da Agência ao favorecido.  
 Data: 01/06/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_  
 MICHAELY MONTE CARDOSO  
 CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

*Michaely Montik Cardoso*  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Portaria 84/2021

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.050,00 ,Um mil e cinquenta reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

11/06/2021      \_\_\_\_\_  
 Data      Identidade/CPF/CGC      Assinatura do Credor ou seu Procurador

**PAGAMENTO BANCARIO**

R E C U R S O

BC.: 104    AG.: 942    CT.: 624024-1 - CAIXA FNS    CH.: 1114\_001    DATA:    /    /  
 Usuário: MESSIAS



Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída  
2-Entrada 1  
No. 228501  
Série 1



Chave de Acesso  
3121.0512.9278.7600.0167.5500.1000.2285.0110.0414.1573

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

Natureza Operação:  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso  
131214175150599

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social MUNICIPIO DE DOM BOSCO		CNPJ / CPF 01.602.782/0001-00	Data Emissão 26/05/2021
Endereço PC ELIANE QUEIROZ DA SILVA		Bairro Distrito ALTO DA BOA VISTA	CEP 38.654-000
Município DOM BOSCO	Fone/Fax 25	UF MG	Inscrição Estadual ISENTO
		Data Entrada/Saída	
		Hora de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA

228501-A									
25/06/2021									
1.050,00									

DADOS DO PEDIDO

Número 321952	Empenho: 000512 - GLOBAL	Vendedor: 1118
------------------	-----------------------------	-------------------

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta
----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
	1.050,00	189,00	0,00	0,00	1.050,00
	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
				233,10	1.050,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social DNG TRANSPORTES LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: MG	CNPJ / CPF 15.598.197/0001-80
Endereço RUA JOSE ALVES DA SILVA	Município BELO HORIZONTE			Inscrição Estadual 001967536.00-38	
Quantidade / Volumes 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 9,000	Peso Líquido (Kg) 9,000
					Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA MARIA ALVES	416	Bairro Distrito CENTRO	CEP 38.654-000
Município DOM BOSCO	UF: MG		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
4576	LUVA PROC. N EST GRANDE C/100 LEMGRUBER Lote: PR008L 30/04/2026 Fabr.: 01/04/2021 Cod.Fabr.: 17.361.003 Rev. MS: 80266170001 Cod.EAN13: 7898538970321 Tób. Aprox R\$: 14,70.Federal e.63,00. Estadual.Fonte:IBPT.	40151900	000	5102	CT	5	70,00000	350,00	350,00	63,00	0,00	0	18,00
70890	LUVA PROC. N EST MEDIA C/100 LEMGRUBER Lote: PR009L 30/05/2026 Fabr.: 01/05/2021 Cod.Fabr.: 17.361.002 Rev. MS: 80256170001 Cod.EAN13: 7898538970314 Tób. Aprox R\$: 29,40.Federal e.126,00. Estadual.Fonte:IBPT.	40151900	000	5102	CT	10	70,00000	700,00	700,00	126,00	0,00	0	18,00

Certificamos que o material constante desta Nota Fiscal foi entregue em perfeito estado de conservação.  
Dom Bosco - MG 02/06/21

Assinatura  
*[Handwritten Signature]*

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
NAF 000512 - Global; Número Processo: 000039 / 2021 - Pregão Eletrônico 02/2021 CONVALES FICHA 00209 - BANCO DO BRASIL AG  
3415-0 C/C 5240-X  
Obs.Fiscal:  
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

Secretaria Municipal de Saúde de Dom Bosco-MG  
Protocolo de Recebimento  
Data: 02/06/21  
Ass.: *[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Enfermeira  
GOREN-MG 254.339 01-06-21

**CONFIRA OS PRODUTOS  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO.**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0942 / 006 / 00624024-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FMS DOM BOSCO
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.317.364/0001-41

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3415 / 00000005240-X
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.927.876/0001-67
<b>Valor:</b>	R\$ 1.050,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	EMP 1114 001

<b>Data de débito:</b>	11/06/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	11/06/2021 09:16:08

<b>Código da operação:</b>	00121087
<b>Chave de segurança:</b>	LP4A0HSF6GHTXR51

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