

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1296/2020-001

NAF: 2020 / 000638

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: 11/05/2020 Ficha: 000066

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade.....: 02.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Classif. Orçamentária: 04.122.0402.2013 - Manut. das Ativ.Secretaria Administração
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 208 - Mat.Med,Hosp,Odont.e

Credor....: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Número: 5727
Endereço..: AV PRINCESA DO SUL Nº: 3303 Bairro: JARDIM ANDERE CEP: 37.062-180
Cidade....: VARGINHA - MG CNPJ...: 03.945.035/0001.91
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$158,56
Cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de material de consumo para proteção contra COVID-19. DANFE: 126108.

Licitação.: 2020/15 Processo Nº.: 2020/18

Data: 11/05/2020 Ordenador da Despesa: _____
CLESIO JOAQUIM DE CARVALHO
CPF: 063.743.716-07 / SECRETÁRIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:27.605,14 : VALOR LIQUIDADO ..:48,96
VALOR EMPENHADO ..:158,56 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:27.446,58 : VALOR LIQUIDO ...:48,96
TOTAL EMPENHADO ..:158,56 : SALDO A LIQUIDAR ..:109,60
VALOR A LIQUIDAR :158,56

Data: 11/05/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/O-4 / LIQUIDANTE

A liquidação Nº 001, no valor R\$48,96, 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: 126108 Série: 1

Data: 28/07/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/09/2020 TATIANE CASSIA F. SANTOS
CPF: 110.688.556-22 / LIQUIDANTE

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

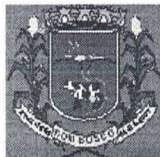
Data: 28/07/2020 Assinatura: _____
CLESIO JOAQUIM DE CARVALHO
CPF: 063.743.716-07 / SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$48,96, Quarenta e oito reais e noventa e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/08/2020 _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 4425 CT.: 40001-7 - BB/SA- FPM CH.: 1296001 DATA: / /
Usuário: MESSIAS

BB-001
AG: 0032-9
ce: 15.184-X



UF: MG
Município: DOM BOSCO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000638 / 0001

Data: 28/07/2020

Emitida por valeria

Empenho: 001296 de 11/05/2020

Endereço: PRAÇA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25, CASA - CEP: 38654-000 - Bairro: ALTO DA BOA VISTA
C.N.P.J.: 01.602.782/0001-00 Inscrição Estadual: ISENTA Tel / Fax: 3836757137
licitadombosco@hotmail.com

Número Processo: 000018 / 2020

Cotação de Preços de origem:

Data: 23/03/2020

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0015 / 2020

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Registro de Preços

Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 005727 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ 03.945.035/0001-91

I.E.:

Contato: JOSÉ MARIA

Endereço: AV PRINCESA DO SUL

Nr. 3303

Compl.: Não informado

CEP: 37062-180 Bairro: JARDIM ANDERE

Cidade: VARGINHA

UF: MG

Telefone: 353690-1150

Fax:

Email: LICITACAO@ACACIA.MED.BR

Ficha: 00066

Órgão: 02

Unidade: 02.03

Sub-Unidade: 02.03.01

Funcional Programática: 04.122.0402.2013

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 99

Fonte de Recurso: 1.00

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manut. das Ativ.Secretaria Administração

Material de Consumo

Outros Materiais de Consumo

Recursos Ordinários

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	000894	ALCOOL ETILICO 70%	FR	12,0000	4,0800	48,9600

Especificação:

Valor Total: 48,96 (Quarenta e oito reais e noventa e seis centavos.)

NF-e 126.108

RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Eireli OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAI			
EMIÇÃO: 13/07/2020		DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE DOM BOSCO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MUNICIPIO DE DOM BOSCO Total NF: 48,96	NF-e Nº: 126108 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Acacia Comercio de Medicamentos Eireli Av. Princesa Do Sul, 3303 Bairro: Jardim Andere 37062-180 Varginha - MG Fone: (35)3690-1150 Fax: (35)3690-1150		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 126.108 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120.0703.9450.3500.0191.5500.1000.1261.0810.0380.2378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 131203743581732 - 13/07/2020 16:21:26	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.945.035/0001-91	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE DOM BOSCO		CNPJ 01.602.782/0001-00	DATA EMISSÃO 13/07/2020
ENDEREÇO PRACA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25		BAIRRO/DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 38654-000
MUNICIPIO Dom Bosco	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 16:21:19			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL ALMOXARIFADO		CPF/CNPJ 01.602.782/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MARIA ALVES, 416		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38654-000
MUNICIPIO Dom Bosco		UF MG	FONE / FAX
FATURA/DUPLICATAS 126108/1 - 12/08/20 - 48,96			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 48,96	VALOR DO ICMS 8,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,96	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL SAL EXPRESS SOLUCOES LOG E TRA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT
ENDEREÇO AV MINAS GERAIS. 256		MUNICIPIO VARGINHA	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	UF MG
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0001	CNPJ/CPF 86.392.529/0001-13
PESO LÍQUIDO 0,0001		INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.738.958.0047	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID
430 29121200	ALCOOL 70% DESINFEC. SUPERFICIES 1000ML C/12 ALCOOL BM CICLO Marca: CICLOFARMA Lote: 0102/042020 - 30/04/2022 Qtde: 12.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	UN
QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL
12,0000	4,0800	0,0000	48,96
BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
48,96	8,81	0,00	18,00
ALÍQ. IPI	0,00		
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega - Cidade: DOM BOSCO - MG, Bairro: CENTRO, CEP: 38654000, RUA MARIA ALVES, Nro.: 416 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / NAF:0638 PROCESSO:018/2020 MODALIDADE:0015/2020 // Nro Pedido: 23820 / Processo: 002/2020 Modalidade: 001/2020		RESERVADO AO FISCO	

Certificamos que o material constante Desta Nota Fiscal foi entregue em Perfeito estado de conservação.
Dom Bosco - MG 28 / 07 / 2020


Assinatura

Assinatura



REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 11/05/2020 MEMORANDO INTERNO Nº 16 /2020

SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria de Administração

Responsável pela Requisição Clésio Joaquim de Carvalho

CONTATO: Email:

DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Administração/Setor de Compras, Licitações e Contratos.

Material: JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de consumo para proteção contra COVID-19.

(x) Consumo
() Permanente
() Serviços

Prazo de Entrega de Material/Prestação dos Serviços Data Estimada/Necessária e Justificativa:

Ficha do Orçamento: 66 Fonte de Recursos: 1.00 Conta Banc.: 000-0

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.	Álcool etílico 70%	FR	12	12,00	48,96
2.	Álcool em gel	CX	2	54,8	109,60

1. Senhor Secretário Municipal de Administração: havendo a necessidade de remanejamento/suplementação orçamentária, fica assim autorizado, nos termos da Lei Municipal 393/2019.
2. Acompanha à presente solicitação, as devidas cotações de preços. () Sim - () Não
3. Este documento não contém rasuras e nem entrelinhas.

Sendo o que apresente para o momento, reitera a presente.

Clesio Joaquim de Carvalho.
Secretário Municipal de Administração.
Portaria nº 055/2017

638

G332041408972122046
04/08/2020 14:44:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DOM BOSCO-FPM
Agência 4425-3
Conta corrente 40001-7

Creditado

Nome ACACIA COM MEDICAMENTOS
Agência 32-9
Conta corrente 15184-X
Valor 48,96
Data Nesta data

Assinada por JB504295 VALDISON C FERREIRA
JB502747 IRAMAIA MARIA CORDEIRO DE ALMEIDA

04/08/2020 13:25:17
04/08/2020 14:44:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502747 IRAMAIA MARIA CORDEIRO DE ALMEIDA.