

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1816/2020-001

NAF: 2020 / 000875

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: 23/07/2020 Ficha: 000524

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...: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Número: 5931
Endereço...: RUA MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS Nº: 313 Bairro: CENTRO CEP: 38.779-000
Cidade...: BRASILÂNDIA DE MINAS - MG CNPJ...: 27.343.602/0001.06
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$12.653,84
 Doze mil, seiscentos e cinquenta e tres reais e oitenta e quatro centavos.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de material (EPI) com urgência devido a pandemia do COVID-19 para atender os profissionais da Unidade Basica de Saude Euzebio de Siqueira. DANFE: 968.

Licitação..: 2020/27

Processo Nº.: 2020/34

Data: 23/07/2020 Ordenador da Despesa:

CAMILA ALCIONE FERREIRA SOARES
 CPF: 116.638.926-01 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	13.677,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	12.653,84
VALOR EMPENHADO ..	12.653,84	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.023,16	:	VALOR LIQUIDO	12.653,84
TOTAL EMPENHADO ..	12.653,84	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	12.653,84			

Data: 23/07/2020

Contador(a)/Contabilista:

ANTONIO MESSIAS CORREA
 CRC: TC 067856/O-4 / LIQUIDANTE

A liquidação Nº 001, no valor R\$12.653,84, 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: 968 Série: 1

Data: 04/08/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 31/10/2020

TATIANE CASSIA F. SANTOS
 CPF: 110.688.556-22 / LIQUIDANTE

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

Data: 04/08/2020 Assinatura:

CAMILA ALCIONE FERREIRA SOARES
 CPF: 116.638.926-01 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$12.653,84 ,Doze mil, seiscentos e cinquenta e tres reais e oitenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/08/2020

Data

Identidade/CPF/CGC

PAGAMENTO BANCÁRIO

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 4425 CT.: 14084-8 - 14084-8 FM CH.: 1816001 DATA: / /

Usuário: MESSIAS



JLM DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA JOAO ALVES

98 - B

CENTRO

3835612262

38779000 BRASILANDIA DE MINAS MG

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 968

SERIE 1

Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

31200827343602000106550010000009681549732780

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

NÚMERO DE REGISTRO EPEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5403 - VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERCEIROS ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203769275399 - 03/08/20 - 08:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029334330031

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT

CNPJ/CPF

27.343.602/0001-06

DESTINATÁRIO/REMENTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE DOM BOSCO

CNPJ/CPF

01.602.782/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/08/2020

ENDEREÇO

PRACA ELIANE QUIROZ DA SILVA, 25

BAIRRO/DISTRITO

ALTO DA BOA VISTA

CEP

38779000

DATA DA SAÍDA

03/08/2020

MUNICÍPIO

DOM BOSCO

FONE/FAX

3836757137

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:29

ENDEREÇO DE ENTREGA/RETIRADA

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00062401	03/09/2020	12653,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				12.653,84

CÁLCULO DO ISS

VALOR SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
---------------	------------------------	--------------

TRANSPORTADOR/ VOL. TRANSPORT.

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000724	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20GR	62101000	0102	5102	PC	98,00	49,000	4.802,00		0,00	0,00		
0000065	MASCARA CIRUR DESC TRIPLA COM ELASTICO CX	62101000	0500	5403	CX	96,00	81,790	7.851,84		0,00	0,00		

Testificamos que o material constante desta Nota Fiscal foi entregue em perfeito estado de conservação.

Dom Bosco - MG 04/08/2020

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-NOTA FISCAL REFERENTE A NAF N 000875.

-SICOOB CREDIPINHO AG: 3135 CC: 16.448-8.

---Trib.Aprox.R\$: 1.265,38 Federal -

RESERVADO AO FISCO



REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 23/07/2020

MEMORANDO INTERNO Nº 312/2020

SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pela Requisição: Camilla Alcione F. Soares

CONTATO: 38 367507129 E-mail: saudedombosco@gmail.com

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

Material:

- (x) Consumo
() Permanente
() Serviços

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material (EPI) com urgência devido a pandemia do COVID-19 para atender os profissionais da Unidade Básica de Saúde Euzébio de Siqueira.

Prazo de Entrega de Material/Prestação dos Serviços

Data Estimada/Necessária e Justificativa: Imediato

Ficha do Orçamento: 00524

Fonte de Recursos: 1.54

Conta Banc.: 000-0

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Unit.	Total
01.	AVENTAL DESCARTÁVEIS MANGA LONGA COM PUNHO C/ ELÁSTICO	PCTE	98		
02.	MASCAR CIRURGICA DESCATÁVEL RETANGULAR C/ ELÁSTICO	CX	96		

1. Senhor Secretário Municipal de Administração: havendo a necessidade de remanejamento/suplementação orçamentária, fica assim autorizado, nos termos da Lei Municipal 381/2018.
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 o presente.


CAMILLA ALCIONE F. SOARES
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº. 003/2017.

Camilla Alcione F. Soares
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017

875 naq



UF: MG
Município: DOM BOSCO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000875 / 0001

Data: 04/08/2020

Emitida por valeria

Empenho: 001816 de 23/07/2020

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: 000034 / 2020

Cotação de Preços de origem:

Data: 22/07/2020

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0027 / 2020

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Registro de Preços

Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 005931 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ 27.343.602/0001-06

I.E.: 0029334330031

Contato: 99994-2191

Endereço: RUA MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS MENEZES

Nr. 313

Compl.: Não informado

CEP: 38779-000 Bairro: CENTRO

Cidade: BRASILÂNDIA DE MINAS

UF: MG

Telefone: (38)3565-2694

Fax:

Email: jlmdistribuidora2017@gmail.com

Ficha: 00524

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.01

Funcional Programática: 10.122.1001.1166

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 35

Fonte de Recurso: 1.54

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Enfrentamento da Emergência COVID 19

Material de Consumo

Material Hospitalar

Outras Transferências de Recursos do SUS

Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	012512	AVENTAL DESCARTÁVEIS MANGA LONGA COM PUNHO C/ELÁSTICO	PCTE	98,0000	49,0000	4.802,0000

Especificação: PACOTE COM 10 UNIDADES

00014	010351	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL RETANGULAR C/ ELASTICO	CX	96,0000	81,7900	7.851,8400
-------	--------	--	----	---------	---------	------------

Especificação: semi-facial, descartável, com três camadas de proteção, sendo a interna em material hipoalergico, com clip nasal embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido em aluminio suave e flexivel, nao traumatizante, inodora, tiras costuradas com solda eletronica, bordas bem acabadas, isentas de cola e que apresentem eficiencia de filtracao bacteriana (E F B), para particulas de 1 0 micron, acima de 95 % Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 Unid s Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude

Valor Total: 12.653,84 (Doze mil, seiscentos e cinquenta e tres reais e oitenta e quatro centavos.)

NF-e 968

G334071446008246019
07/08/2020 14:52:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4425-3
Conta corrente 14084-8 MG 312247 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3135 SICOOB CREDIPINHO
Conta corrente (com DV) 164488
CNPJ 27.343.602/0001-06
Nome favorecido JLM DISTRIBUIDORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.701
Valor 12.653,84
Data transferência 07/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B32DA761975DC962
Assinada por JB504295 VALDISON C FERREIRA
JB548980 CAMILLA ALCIONE FER

07/08/2020 11:45:31
07/08/2020 14:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB548980 CAMILLA ALCIONE FER.