

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1513/2020-001

NAF: 2020 / 000722

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: 02/06/2020 Ficha: 000249

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....	02.06.01	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária:	10.301.1002.2045	-	Serviços e Ações Atenção Básica de Saúde
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.35	-	Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....	1.55.00	-	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa:	00361 - COVID 19		

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 ...: 001 Agência ...: 32-9 Conta ...: 15184-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$94,00
 Noventa e quatro reais.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de EPI devido a pandemia COVID-19 para atender os profissionais da Unidade Basica de Saude Euzebio de Siqueira. DANFE: 128899.

Licitação.: 2020/15

Processo Nº.: 2020/18

Data: 02/06/2020 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 ...	826,44	:	VALOR LIQUIDADO ..	94,00
VALOR EMPENHADO ..	94,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	732,44	:	VALOR LIQUIDO ...	94,00
TOTAL EMPENHADO ..	94,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	94,00			

Data: 02/06/2020

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$94,00, 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 Nº: 128899 Série: 1

Data: 27/08/2020 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: 27/08/2020 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$94,00 ,Noventa e quatro reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/09/2020

Data

Identidade/CPF/CGC

PARQUIMENTO BANCARIO

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 4425 CT.: 10816-2 - 10816-2 SA CH.: 1513002 DATA: / /

Usuário: MESSIAS



Acácia Comércio 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 128.899
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO	3120.0803.9450.3500.0191.5500.1000.1288.9910.0392.8253
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 131203782331689 - 13/08/2020 14:27:39	

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 13/08/2020
ENDEREÇO PRACA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 38654-000	DATA DA SAÍDA 13/08/2020
MUNICIPIO Dom Bosco	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:27:32

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/DUPPLICATAS
128899/1 - 12/09/20 - 94,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 94,00	VALOR DO ICMS 16,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,00
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 DA NOTA 94,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SAL EXPRESS SOLUCOES LOG E TRA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 86.392.529/0001-13
ENDEREÇO AV MINAS GERAIS. 256	MUNICIPIO VARGINHA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.738.958.0047		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0001	PESO LÍQUIDO 0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1133 62101000	TOUCA DESC. C/ELASTICO BRANCA C/100 Marca: ANADONA Lote: 207-20 - 31/07/2022 Qtde: 20.00	000 5102	PCT	20,0000	4,7000	0,0000	94,00	94,00	16,92	0,00	18,00	0,00

AVARIA
Só será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

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:722 PROCESSO:18/2020 PREGAO:15/2020 ADESAO CONVALES /
/ Nro Pedido: 300 / Processo: 002/2020 Modalidade: 001/2020

RESERVADO AO FISCO

Certificamos que o material cons-
tante desta Nota Fiscal foi entregue
em perfeito estado de conservação.
Dom Bosco - MG 28/08/2020

Assinatura

Assinatura



ACACIA

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29/05/2020

MEMORANDO INTERNO Nº224/2020

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 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: 00249

Fonte de Recursos: 1.55

Conta Banc.: 000-0

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Item	Total
1.	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL BRANCA PACTE COM 100	PCTE	20	00058	

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 o presente.

CAMILLA ALCIONE F. SOARES
Secretária Municipal de Saúde

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

722 naf



UF: MG
Município: DOM BOSCO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000722 / 0001

Data: 27/08/2020

Emitida por valeria

Empenho: 001513 de 02/06/2020

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: 00249

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.01

Funcional Programática: 10.301.1002.2045

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 35

Fonte de Recurso: 1.55

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços e Ações Atenção Básica de Saúde

Material de Consumo

Material Hospitalar

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00058	000876	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL BRANCA PCTE C 100	PCTE	20,0000	4,7000	94,0000

Especificação:

Valor Total: 94,00 (Noventa e quatro reais.)

NF-e 128.899

G331031732566206034
03/09/2020 17:46:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome DOM BOSCO
Agência 4425-3
Conta corrente 10816-2

Creditado

Nome ACACIA COM MEDICAMENTOS
Agência 32-9
Conta corrente 15184-X
Valor 94,00
Data Nesta data

Assinada por JB548980 CAMILLA ALCIONE FER
JB504295 VALDISON C FERREIRA

03/09/2020 17:31:53
03/09/2020 17:46:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB504295 VALDISON C.FERREIRA.