



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2020

TIPO: Ordinário

Nº. NE: 01717

FICHA: 00295

Órgão.....02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
Função.....10 SAUDE
Subfunção.....302 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa.....0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Proj./Ativ.....2051 Manutencao Unidades Medicas e Postos de Saude
Elemento.....339030.22 Material De Consumo

Centro de Custo: 068 - MATERIAL DE LIMPEZA

F.TCE 154 - SUS - OUTRAS TRANSF

Favorecido: 2413 DROGARIA FERNANDES E ALMEIDA LTDA

Endereço: Parque Praca Sao Jose 1

Cidade: Passabem

UF

CNPJ/CPF: 15.319.777/0001-90

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID19 PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

VALOR: R\$2.850,00 DOIS MIL OITOCENTOS CINQUENTA REAIS*****

Proc. Licitação

Proc. Compra

Contrato

Convênio

C

/ /

0

Data do Empenho: 15/04/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 2.850,00

Saldo Anterior:

2.900,00

Desconto: 0,00

Despesa Empenhada:

2.850,00

Despesa Líquida: 2.850,00

Saldo Disponível:

50,00

Data: 15/04/2020

Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO
42.190

LIQUIDACAO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETARIO SAUDE

13.05.2020

CONTROLE INTERNO

Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento reservando os apontamentos específicos.

Data:

18.05.2020

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/ quitação:

PASSABEM

18 DE 05

DE 2020

Nome Resp. Quitação:

Drogaria Fernandes e Almeida
Ltda

Assinatura:

Anexo

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

1012

Conta Nº

17.986-8

Recursos:

FMS custeio SUS



FAVORECIDO										DADOS OBRIGATÓRIOS NA NOTA FISCAL																																																								
1691 - DROGARIA FERNANDES E ALMEIDA LTDA										PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM																																																								
Cnpj/Cpf: 15.319.777/0001-90										Cnpj: 18.299.511/0001-11																																																								
Parque Praça São José 1, Nro: Centro										PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO																																																								
Cep: 35.810-000										Cep: 35.810-000																																																								
Telefones: (0) - / -										Telefone: (31) 3836-1130																																																								
Contato: KÁTIA										Contrato: 00000 Proc.Lic.:																																																								
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO										LOCAL DE ENTREGA																																																								
Cotação: 0012 - 15/04/2020										02 - ALMORIFADO SECRETARIA DE SAUDE																																																								
Dotação: 00295 - 02.05.02.10.302.0210.2051.33903000										RUA DO BOMFIM, Nro: - / MG																																																								
Proc.Lic.:										Tels.: (0) - - / - -																																																								
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS										Fax: - -																																																								
Requisição: 00058/001 - 15/03/2020										Cep:35.810-000																																																								
										Entrega: 22/04/2020																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Frete:</th><th>Outras</th><th>Desp:</th><th>Desconto:</th><th>Marca</th><th>Uni.Med.</th><th>Quantidade</th><th>Unitário</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>01.035.003.00021</td><td>ALCOOL-GEL</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>LT</td><td>150,0000</td><td>19,0000</td><td>2850,0000</td></tr><tr><td colspan="10">Total Itens ...</td><td colspan="2">2850,0000</td></tr><tr><td colspan="10">Valor Total ... R\$</td><td colspan="2">2850,0000</td></tr></tbody></table>										Item	Código	Descrição	Frete:	Outras	Desp:	Desconto:	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total	1	01.035.003.00021	ALCOOL-GEL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	LT	150,0000	19,0000	2850,0000	Total Itens ...										2850,0000		Valor Total ... R\$										2850,0000											
Item	Código	Descrição	Frete:	Outras	Desp:	Desconto:	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total																																																							
1	01.035.003.00021	ALCOOL-GEL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	LT	150,0000	19,0000	2850,0000																																																								
Total Itens ...										2850,0000																																																								
Valor Total ... R\$										2850,0000																																																								
Aplicação: 53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 005 - UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE										Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências																																																								
ORDEN DE FORNECIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA PREVENSAO DO COVID-19 DAS UNIDADES MEDICAS, POSTOS DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DO MUNICIPIO										Observação:																																																								
Para uso da contabilidade										Local: PASSABEM, Data: 15/04/2020																																																								
Ficha: 00295 Credor: 2413 C.Custo: 068																																																																		
O.F.: 00078/001 - 15/04/2020 M																																																																		
Proc.Lic:																																																																		
Cont: 00000 - / / Aditivo:																																																																		
Fonte: 0154 Det.Desp: 22 Proc.C.: 00502 - 15/04/2020																																																																		
Rec.Vinc.:																																																																		

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Passabém

Assunto: Solicitação de cotação de preço.

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde de Passabém

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.	ÁLCOOL EM GEL	150 LITROS	19,00	2850,00

Passabém, 15 de Abril de 2020

Kátia Meireles Almeida Fernandes

Drogaria Fernandes e Almeida LTDA

CNPJ 15.319.0001-90

Praça São José, nº280 loja 01, Centro – Passabém CEP 35810-000

TEL 31 3836 1187 – katiaalmeida@gmail.com

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

Código:

Endereço: -

Telefone: ()

Fax: ()

Celular: ()

Contato: Tamara

Referência:

E-mail: saude@passabem.mg.gov.br

Data: 13/04/2020

Número: 004131

S/Número:

Item	Quantidade	Und.	Código	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Preço Total	%
0001	150,000	UND	004789	ALCOOL 70% GEL 1000ML - REVTEC	26,000	3.900,00	
Total Produtos:						3.900,00	

Frete(FOB): 0,00

Condição de Pagamento: A VISTA

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Validade da Proposta: 03 DIAS

CRISTIANO MARQUES CANABRAVA

31 3241-6909



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

Código:

Endereço: -

Telefone: ()

Fax: ()

Celular: ()

Contato: Tamara

Referência:

E-mail: saude@passabem.mg.gov.br

Data: 13/04/2020

Número: 000084

S/Número:

Item	Quantidade	Und.	Código	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Preço Total
0001	150	UND	004789	ALCOOL 70% GEL 1000ML - REVTEC Princípio ativo:	22,717	3.407,55
Total Produtos:						3.407,55

Condição de Pagamento: A VISTA
Prazo de Entrega: IMEDIATO
Validade da Proposta: 03 DIAS

Frete(FOB): 0,00

ROSELY / SERGIO

31 3241 6909

vendas2@qualissaude.com.br

Voltar

Criar email

Responder

Responde

Encamin

Excluir

Mover

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

Caixa de entrada 3

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

Junk

Fwd: RE: Pedido de álcool ...

Mensagem 8 de 213

De: compras@passabem.mg.gov.brPara: saude@passabem.mg.gov.br

Data: 2020-03-27 08:45

COMUNICADO 18-03.pdf (~...

----- Mensagem original -----

Assunto: RE: Pedido de álcool em gel

Data: 2020-03-26 16:52

De: CNA Distribuição <cnadistribuicao@passabem.mg.gov.br>Para: "compras@passabem.mg.gov.br" <

Prezados, clientes!

Devido a atual situação que aflige to
nossa empresa assim como todas as out
para recebermos o Leite integral, lei
produtos de limpeza e higiene dos nc
negociar com novos fornecedores mas p
Devido aos fatos tentamos realizar cc
mas a venda foi limitada a uma caixa (taruo) por cliente. As indústrias
(fornecedoras atuais) se encontram sem prazo para entrega, porém já
mandamos emails deixando os pedidos registrados para que quando a
situação voltar ao normal obtermos preferência no atendimento.
Gostaria de pedir a compreensão e um maior prazo de entrega quanto aos
pedidos que constam estes itens. Agradecemos a sua compreensão, estamos
trabalhando para atendê-los o mais rápido possível.

Atenciosamente,

RAYANE CRISTINA DIONÍSIO
SETOR FISCALCNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA
RUA NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº330, PENHA
ITABIRA/MG - CEP 35900-070
TELEFONE: 31 3835-1746

DE: compras@passabem.mg.gov.br <compras@passabem.mg.gov.br>
ENVIADO: segunda-feira, 23 de março de 2020 16:05
PARA: CNA Distribuição <cnadistribuicao@hotmail.com>
CC: saude@passabem.mg.gov.br <saude@passabem.mg.gov.br>
ASSUNTO: Pedido de álcool em gel

Boa tarde!

Segue pedido.

Att,

Érika

Pref. M. de Passabém

0313836-1130

Betim, 18 de março de 2020

Prezados,

Informamos que devido a crise da COVID-19 e a alta demanda pelo produto "ALCOOL GEL" esta suspenso as vendas temporariamente do produto.
Motivo: Falta de matéria prima na indústria que impossibilita a fabricação do produto referente às marcas (q-ótimo, domus e sanitall). Portanto, lamentamos pelo ocorrido mais ficam suspensas sem data para retorno as vendas do produto citado acima.

Officer Química Ltda.



Officer Química Ltda
(31) 3506-9654

[05 3506-9654/2007-07]

CHAMADO

R. Manoel de Sá, 100 - Jd. Santa Rosa

Posto Sanitário P. 1 - Betim - MG

[BETIM - MG]

DROGARIA FERNANDES E ALMEIDA LTD

RUA PRACA SAO JOSE 280 LOJA01, 408



CENTRO

PASSABÉM

MG

CEP 35810000

Fone (31) 3138361187

Fax (31)

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

Nº 000.000.049

SÉRIE 001 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3120 0515 3197 7700 0190 5500 1000 0000 4915 3487 7123

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA D

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019418470055

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO CNPJ
15.319.777/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131203672566317 - 13/05/2020 20:06:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

ENDEREÇO

PRAÇA SAO JOSE, 300

MUNICÍPIO

PASSABÉM

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF Id Estrangeiro

18.299.511/0001-11

DATA DA EMISSÃO

13/05/2020 20:05:37

CEP.

35810000

DATA SAÍDA / ENT

13/05/2020 20:15:37

FONE / FAX

(31) 38361130

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAI / ENT

20:15:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DO ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		2.850,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.850,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IP
490446	ALCOOL GEL REV 70% LITRO	30049099	500	5929	UN	150	19,0000	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 837FA14433DF0DF84B86FE783423A9DF | CUPOM FISCAL REF.: 123695

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de DROGARIA FERNANDES E ALMEIDA LTDA, o(s) produto(s) constante(s) da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Nota Fiscal Nr

000.000,00

**Emissão de comprovantes**G3361815359961911
18/05/2020 15:42:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.00
2584402584 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MG 314750 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 17.986-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MG 314750 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5647-2 - SANTA MARIA DE ITABIRA
CONTA: 1.406-0

FAVORECIDO: DROGARIA FERNANDES E ALMEIDA LTDA
CPF/CNPJ: 15.319.777/0001-90
VALOR: R\$ 2.850,00
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: D.027.1F6.D32.327.141

Transação efetuada com sucesso por: JD498777 RONALDO OLIVEIRA DO.