

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 01381 002

25/03/2021

SAUDE DR 102 FICHA 0147
RE 01339/21

PROCESSO PRC00052/20 Licitacao

Ref. 02/2021

OS 001555 ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECO 05/20

Mate Contr

Item 1
Parcela 002

CREDOR

1321-FLASH PRESTACAO DE SERVIÇO EIRELI, 19.458.719/0002-80
R HENRIQUE LAGE, PIONEIROS, OURO BRANCO, MG, CEP 36420-000,
Bco 237, Ag 3146, FLASH, C/C 36660-9, Fone 3139380503

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE 25 KITS DETECTORES PARA COVID 19

IMPORTANCIA

Valor

2.380,00

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 03
Subunidade 01
Classificacao 1030210042.030

Subprojeto 0523
Fonte TCE/MG 102
Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
MANUT. DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
TESTES COVID
Saude - 15%
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 01381 Cota 16
11.900,00 CUSTEIO
2.380,00 SAUDE
9.520,00

25/03/2021

JOSIENE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSIENE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

06/04/21

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

09/04/21

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e trezentos e oitenta reais)

ASS. TED
NOME

DATA 09/04/21
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO CC 52-3

VOUCHER

Preparado por: YURI FREITAS SANTANA

QUITACAO

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.380,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202 INCONFIDENTES - 36420-000 Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

NF-e
Nº 537
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - AP. 202
INCONFIDENTES - 36420-000
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 537
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0319 4587 1900 0280 5500 1000 0005 3719 4143 6916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214082514145 - 24/03/2021 14:10:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ENDEREÇO

R JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211 - EDIF;

MUNICÍPIO

Divino

BAIRRO / DISTRITO

GIVISIEZ

UF

MG

FONE / FAX

(32) 3743-1535

CNPJ / CPF

21.792.560/0001-04

DATA DA EMISSÃO

24/03/2021

CEP

36820-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:10:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

2

volumes

2,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	5102	UN	200	11,90	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: contabilidade@divino.mg.gov.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DIVINO FNSBLAFB
Conta Origem:	4401/006/00000052-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	21.792.560/0001-04

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	3146/36660-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ	19.458.719/0002-80
Valor:	R\$2.380,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO KIT COVID 19
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE KITS PARA DETECTORES EXAMES PARA COVID 19 UTILIZADOS PELA SEC MUN DE SAUDE

Data de Débito:	09/04/2021
Data da Operação:	09/04/2021
Código da Operação:	00112670
Chave de Segurança:	GQZ8TTHVJAJHG12W

CPFs Autorizadores:	
	197.221.766-68
	001.612.597-58

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.