

Estado de Minas Gerais

N O T A de E M P E N H O

O ORDENADOR DE DESPESAS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Tipo: 1 Ordinário Exercício: 2021 Data: 16/07/2021 Número: 3204 Ficha: 10108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Programa de Trabalho: 10 301 1001 . 2021 MANUT DAS ACOES DA ATENCAO BASICA

Natureza da Despesa: 33903000 MATERIAL DE CONSUMO

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

154 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Credor: 208 Globalmix Distribuidora de Medicamentos e Correlat Cep: 35 020 220
Endereço: TRAVESSA BELA VISTA Bairro: VILA BRETAS
Cidade: GOVERNADOR VALADARES Estado: MG Telefone: 0 3502 0220
Insc. Est.: CNPJ 07 790 854/0001 68 Banco: 001 Agência: 166 Conta: 67408-7

PELA PRESENTE FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE R\$ *****6.248,82

ORIGINÁRIA DO DOCUMENTO DE COMPRA/PROCESSO NÚMERO: 10/21

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO COVID

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
*****7.491,17	*****6.248,83	*****	*****	*****6.248,83	*****1.242,35

Declaro nos termos do art. 16, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal-LC N101 de 04/05/2000 que a presente ação governamental tem adequação orçamentária e financeira com lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

A LIQUIDACÃO Nº 1 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.

Data: 23/07/2021

SEC DE SAUDE

JOSIENE ALVES DE SOUZA

CONTROLADOR INTERNO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ

CONTADOR

NELSON PIZZATTO ZORTEA

FACE A LIQUIDACÃO ACIMA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.

Data: 23/07/2021

SEC DE SAUDE

JOSIENE ALVES DE SOUZA

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO a importância supra identificada.

Data: _____ Assinatura do Credor ou do Procurador: Pedro Ted Identidade / CPF _____Ficha: _____ Banco: CEF Agência: 4403 Conta Nº: 624.030-5 Nº. Doc.: 3204DIVINO, 30/07/2021

PREFEITO

MAURI VENTURA DO CARMO

Liquidação Elaborada por: DIV-YURI

GLOBALMIX
DIST.MED.CORRELATOS LTDA
 RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620



SAO PEDRO
 GOVERNADOR VALADARES
 MG
 TEL/FAX: 3332753508
 CEP: 35020220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.037.905
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0707 7908 5400 0168 5500 1000 0379 0518 8716 5776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214243228046 - 14/07/2021 08:28:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 2779967250048

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 07.790.854/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 14/07/2021
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000
MUNICÍPIO DIVINO	FONE/FAX (32) 3743-1156	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:37:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/08/2021	6.248,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.887,93	VALOR DO ICMS 1.016,01	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.927,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15.678,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.248,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GLOBALMIX - TRANSPORTE PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 07.790.854/0001-68
ENDEREÇO Rua Israel Pinheiro, 1620	MUNICÍPIO GOVERNADOR VALADARES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO 067937	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
04058	IVERMECTINA 6MG C/500 CPR (HOSP) GEN Lote: 057053 Val: 30/08/2022 Qtde.: 1.00	30049059	0 00	5102	UN	1,0000	1.735,100000	1.735,10	494,46	59,34	0,00	12,00	0,00	0,00
06698	DIPIRONA SODICA 500MG C/100 CPR GEN Lote: 053921 Val: 15/06/2023 Qtde.: 5.00	30049099	0 00	5102	UN	5,0000	92,820000000	464,10	132,26	15,87	0,00	12,00	0,00	0,00
03982	PREDNISONA 20MG C/500 CPR (HOSP) GEN Lote: AY965 Val: 31/10/2022 Qtde.: 1.00	30043290	0 00	5102	UN	1,0000	363,670000000	363,67	103,64	12,44	0,00	12,00	0,00	0,00
11295	VITAMINA D3 50.000UI C/10 CPS Lote: 21030001 Val: 30/01/2023 Qtde.: 10.00	30045050	0 60	5405	UN	10,0000	126,650000000	1.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11421	AZITROMICINA 500MG C/03 CPR Lote: 051075 Val: 05/05/2023 Qtde.: 680.00	30042029	0 00	5102	UN	680,0000	24,990000000	16.993,20	4.842,60	871,67	0,00	18,00	0,00	0,00
11299	VITAMINA D3 50.000UI C/04 CPR Lote: 057875 Val: 18/09/2022 Qtde.: 25.00	30045050	0 00	5102	UN	25,0000	44,210000000	1.105,25	314,97	56,69	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DO ALVARÁ SUS: 808/16 AUTORIZAÇÃO MS: AE: 1.07209.7 AFE: 1.11 839.2 PORTARIA SUTRI N. 643/ ABRIL, 2017 IMPOSTO RETIDO POR ST CONF. ANEXO XV RICMS/2002 NAF N.3147-CMED GENEERICO 71.50 POR CEMTO - COVID - PROCESSO LICITATORIO No 010/2021 - PREGAO PRESENCIAL No 001/2021	RESERVADO AO FISCO Atenção! escrever "covid" nas caixas
---	---



::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	21.792.560/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0166/67408-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ	07.790.854/0001-68
Valor:	R\$6.248,83
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE COVID JUNTO A SEC MUN DE SAUDE CONFORME EMPENHO 3204

Data de Débito:	30/07/2021
Data da Operação:	30/07/2021
Código da Operação:	00172694
Chave de Segurança:	ZMSJEG1HSTF41NL9

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.

E-3204