



Estado de Minas Gerais

Nota de Liquidação

Exercício: 2021 Liquidação: 20/08/2021 Categoria: Orçamentária Número: 3888/ 1

Ficha: 10108 MATERIAL DE CONSUMO

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

Elemento de Despesa: 33903000 MATERIAL DE CONSUMO

Sub Elemento: 34 MATERIAL LABORATORIAL

Fonte Recurso: 155 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Credor: 3317 FLASH PRESTACAO DE SERVICO EIRELI

Endereço: R HENRIQUE LAGE

Bairro: PIONEIROS

Cep: 36 420 000

Cidade: OURO BRANCO

Estado: MG

Telefone: 0 3642 0000

Insc. Est:

CNPJ: 19 458 719/0002 80

Banco: 237 Agência: 3146 Conta: 36660-9

Empenho: 3888

Data de Emissão: 17/08/2021

Tipo: Ordinário

Processo Licitação: 52/2020

Histórico: AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID SECRETARIA DE SAUDE

Valor: R\$ *****1.998,00

UM MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

SALDOS

Saldo Anterior do Empenho	Valor Bruto da Liquidação	Valor de Desconto	Valor a Pagar	Saldo Atual do Empenho
*****1.998,00	*****1.998,00	*****	*****1.998,00	*****

A Liquidação Nº 1 da despesa a que se refere a presente nota, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/08/2021

JOSIENE ALVES DE SOUZA
SEC DE SAUDEJOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNOCONTADOR
NELSON PIZZATTO ZORTEA

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 20/08/2021

PREFEITO
MAURIMONTURA DO CARMO

PARA USO DA TESOUREARIA

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

Data: _____ Assinatura do Credor ou do Procurador: _____ Identidade / CPF _____

Ficha: _____ Banco: P.B. Agência: 2025-7 Conta Nº: 58.360-1 Nº. Doc.: _____

DIVINO, 27/08/2021

TESOUREIRO
JOSE ARIMATEIAS ARAUJO

Liquidação Elaborada por: DIV-YURI

EMPRESA ARAINO. EMISSÃO: 17/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.998,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - R JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211 - EDIF. GIVISIEZ Divino-MG

Nº-e

Nº 1.068
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 1.068
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0819 4587 1900 0280 5500 1000 0010 6818 3121 974

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214297828421 - 17/08/2021 11:26:53

TUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

SCRIÇÃO ESTADUAL

003.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CHPJ

19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO

JOSE VITOR DE OLIVEIRA, 211 - EDIF;

MUNICÍPIO

Divino

BAIRRO / DISTRITO

GIVISIEZ

UF

MG

FONE / FAX

(32) 3743-1535

CEP

36820-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/08/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/08/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:26:53

COPIA / DUPLICATA

m. 001

nc. 17/08/2021

por R\$ 1.998,00

VALOR DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.998,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINA

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.998,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DESCRIÇÃO

C EDMUNDO PINTO, 116

ANTIDADE

1

ESPÉCIE

volumes

MARCA

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

Ouro Branco

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ / CPF

34.028.316/3535-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620144620013

PESO BRUTO (KG)

2,600

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGITO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.008.01	30021590	0102	5102	UN	10	199,80	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

all do Destinatário: contabilidade@divino.mg.gov.br
F. Contribuinte: MEMORANDO INTERNO NUMERO 157. KIT CONTENDO 25 UNIDADES. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO,
Banco BRADESCO AGENCIA 3146 - CONTA CORRENTE 36660-9.
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI
ICMS.
Documento destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

G3372711307786951
27/08/2021 11:38:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.25
2025702025 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DIVINO

AGENCIA: 2025-7 CONTA: 18.360-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

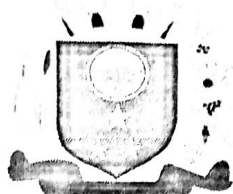
ID: E0000000020210827143359251669612
CNPJ: 21.792.560/0001-04
VALOR: 1.998,00
DATA: 27/08/2021 - 11:37:56
DESCRICAO: pagamento de aquisiçao de testes rapid
os de covid 19 para utilizacao junto a
sec mun de saude conforme empenho 388
8/1-----
PAGO PARA: Flash Prestacao de Servicos Eireli
CNPJ: 19.458.719/0002-80
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3146 - CONTA: 0000000000000366609-----
Esta transaçao pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 27/08/2021 - 11:37:56

=====

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: 0.EB2.075.A6E.2A5.065

Transaçao efetuada com sucesso por: JE681089 MAURI VENTURA CARMO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

MEMORANDO INTERNO Nº 157

Data:

Para : Departamento de compras

A/C : Deliano

Venho por meio deste, requerer ao Vosso departamento de compras que faça a compra de 10 caixas de teste rápido IGG e IGM (marcas aprovadas pela ANVISA), para a o Centro de Covid.

Atenciosamente,

Josiene Alves de Souza

Secretária de Saúde

Conta para Pagamento

Manutenção das Ações da Atenção básica

Ficha 10108

Fonte 155 outras transferências do Fundo Estadual de Saúde

Conta 18.360-1 Agencia 2025-7

Recb 11/07