

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA**MD 02205**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

19/05/2021

CNPJ 18.114.272/0001-88

OUTSUS DR 154 FICHA 0110

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

PROCESSO**CREDOR 1481-MINASGRAF EDITORA LTDA, 22.599.583/0001-51**TRAV. N.S. DO MONTE LIBANO, 34-A, CENTRO, CARANGOLA, MG, CEP 36800-000,
Bco 104, Ag 0105, OP. 003, C/C 611265-5**ESPECIFICACAO DA DESPESA**
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CARTOES DE VACINACAO
DO COVID SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**IMPORTANCIA**
Valor**780,00****DOTACAO**Orgao 02
Unidade 03
Subunidade 01
Classificacao 1030110012.021
339030
33903099
Subprojeto 0978
Fonte TCE/MG 154
Conta Debite 6.01PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
MATERIAL DE CONSUMO
Outras Transf. Recursos SUS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

DESPESA COVID-19**SALDOS**Saldo anterior
Valor
Saldo atualFicha 110 Cota 41
65.582,00 CUSTEIO
780,00 OUTSUS
64.802,00

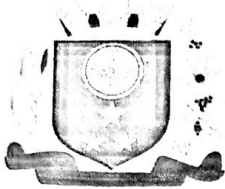
19/05/2021

JOSENE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da DespesaPATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao
Art. 63 LF. 4320/64 19/05/21JOSENE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE**ORDEN PAGAMENTO**Autorizo o pagamento
Art. 64 LF. 4320/64 19/05/21MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL**CONTROLADORIA**JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO**QUITACAO****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e oitenta reais)ASS.
NOMEDATA 19/05/21
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: YURI FREITAS SANTANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

MEMORANDO INTERNO

Data : __/__/__

Para : Setor de Tesouraria/Contabilidade

A/C : Patrícia Silvia Rocha

De : Secretaria de Saúde

RE : Pagamento de Exame

Prezada Senhora,

Venho por meio deste, requerer a Vossa Senhoria que realize o pagamento no valor de R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), para pagamento de 5.000 (cinco mil), cartões de vacinação de Covid, para a Minas Graf Editora CNPJ: 22.599.583/0001-51.

Atenciosamente,

Josiene Alves de Souza

Secretária de Saúde

Conta Para Pagamento

Manutenção das Ações da Atenção Básica

Ficha 108

Fonte 159 Transferência SUS

Agencia 44016

Conta 0066240305

Rua Marinho Carlos de Souza, 05 – Centro - Divino-MG CEP 36.820-000

TEL: (032) 3743-1156/0600

Site: www.divino.mg.gov.br

e-mail: prefeituradivino@gmail.com



MINASGRAF EDITORA LTDA.
Travessa Monte Libano, 34 - A - Centro
36800-000 - Carangola - MG - Fone/Fax: 32 3741 1540

Natureza de Operação

VENDA

Inscrição Estadual
1335188910073

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002003
Série 001
Folha 1/1

1



Chave de Acesso

3121 0522 5995 8300 0151 5500 1000 0020 0310 7213 3603

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

Protocolo de Autorização

131214168217845 - 21/05/2021 - 11:02:47

CNPJ/CPF

22.599.583/0001-51

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ/CPF

18.114.272/0001-88

Data de Emissão

21/05/2021

Endereço

Rua MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05 -

Município

Divino

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

36820-000

Data Saída/Entrada

21/05/2021

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

10:39:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		173,16		780,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										780,00	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	4-Próprio-Destinatário				
Quantidade	Município				
2					
Espécie	UF	Inscrição Estadual			
VOLUMES					
Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		
		0,000	0,000		

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST. CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ %	Vir. Aprox. dos Trib.
359	CARTOES DE VACINA COVID	49111090	0300	5101	UN	5.000,0000	0,1560	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI	173,16

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib Aprox. R\$ 32,76 Fed - R\$ 140,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

Informações Adicionais do Fisco

Ref. OF-01917/21 06/05/21

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	MG 312200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	4401/006/00624030-5

Conta Destino:	0105/003/00611265-5
Nome do Destinatário:	MINASGRAF EDITORA LTDA
Valor:	R\$780,00
Identificação da Operação:	AQUIS DE MATERIAL GRAFICO

Data de Débito:	31/05/2021 -14:01:25
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	869228275
Chave de Segurança:	JSCE52RGCWPGQ913

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 30 MINUTOS

MG-02205