

**NOTA DE SUBEMPENHO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

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

**SE 00255 002**

27/01/2021

OUTSUS DR 154 FICHA 0110

RE 00386/21

**PROCESSO**PRC00022/21 Licitação PROCESSO DE DISPENSA Ref. 02/2021  
DISP001021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSOS 001824 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  
Mate ContrItem 1  
Parcela 002**CREDOR**32-GLOBAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, 07.790.854/0001-68  
TRAVESSA BELA VISTA, VILA BRETAS, GOVERNADOR VALADARES, MG, CEP 35020-220,  
Bco 1, Ag 0166-X, C/C 67408-7, Fone 33 3275 3508**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COVID JUNTO A EMPRES GLO  
BAL MIX DISTR. DE MEDICAMENTOS, NUMERO DA NOTA 353  
68 EMITIDA EM 09/02/21**IMPORTANCIA**

Valor

**2.301,04****DOTAÇÃO**

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

Orgao	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificacao	1030110012.021	MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
	339030	Material de Consumo
	33903009	Medicamentos
Subprojeto	0093	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>
Fonte TCE/MG	154	Outras Transf. Recursos SUS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

EE 00255	Cota 41
Saldo anterior	2.301,04 CUSTEIO
Valor	2.301,04 OUTSUS
Saldo atual	0,00

27/01/2021

JOSIENE ALVES DE SOUZA  
SECRETARIA DE SAUDE  
Ordenador da DespesaPATRICIA 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

27/02/21

**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)MAURI VENTURA DO CARMO  
PREFEITO MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Dois mil, trezentos e um reais e quatro centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO



BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: YURI FREITAS SANTANA

**QUITACAO**

RECEBEMOS DE GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.301,04	NF-e Nº: 000.035.368 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248	

<b>GLOBALMIX</b> <b>DIST.MED.CORRELATOS LTDA</b> RUA ISRAEL PINHEIRO, 1620  produtos farmacêuticos	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.035.368 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0207 7908 5400 0168 5500 1000 0353 6819 4622 8376 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 2779967250048	

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 004248		CNPJ/CPF 21.792.560/0001-04	DATA DA EMISSÃO 09/02/2021
ENDEREÇO R.: MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 EDIF.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/02/2021
MUNICÍPIO DIVINO	FONE/FAX (32) 3743-1156	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:13:39

#### FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/02/2021	2.301,04

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.301,04	VALOR DO ICMS 414,19	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.301,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 2.301,04

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIACAO RODOCE LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 19.632.116/0004-14
ENDEREÇO R.: 7 DE SETEMBRO, 4734	MUNICÍPIO GOVERNADOR VALADARES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 134263260001		
QUANTIDADE 09	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 063750	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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
11123	VITAMINA D3 50.000UI C/04 CPR Lote: 2023274 Val: 01/10/2022 Qtde.: 18,00	30045050	0 00	5102	UN	18,0000	23,2000000000	417,60	417,60	75,17	0,00	18,00	0,00	0,00
11124	VITAMINA D3 50.000UI C/08 CPR Lote: 2022698 Val: 01/10/2022 Qtde.: 28,00	30045050	0 00	5102	UN	28,0000	46,4000000000	1.299,20	1.299,20	233,86	0,00	18,00	0,00	0,00
11121	VITAMINA D3 7.000UI C/04 CPR Lote: 2022691 Val: 01/10/2022 Qtde.: 19,00	30045050	0 00	5102	UN	19,0000	8,7200000000	165,68	165,68	29,82	0,00	18,00	0,00	0,00
11122	VITAMINA D3 7.000UI C/08 CPR Lote: 1302446 Val: 30/06/2022 Qtde.: 23,00	30045050	0 00	5102	UN	23,0000	17,4400000000	401,12	401,12	72,20	0,00	18,00	0,00	0,00
11121	VITAMINA D3 7.000UI C/04 CPR Lote: 2022691 Val: 01/10/2022 Qtde.: 2,00	30045050	0 00	5102	UN	2,0000	8,7200000000	17,44	17,44	3,14	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 NUMERO DO ALVARA 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 COMPRA DIRETA - BANCO DO BRASIL AG:0166-X - C/C: 67408-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



::Comprovantes



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	01 - Débito
Nome:	MG 312200 FMS CI 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:	17.796.834/0001-68
Valor:	R\$2.301,04
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG AQUISICAO DE MEDICAME
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COVID PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data de Débito:	12/02/2021
Data da Operação:	12/02/2021
Código da Operação:	00179819
Chave de Segurança:	L7GG6CYJ7L3174ZA

CPF's Autorizadores:	
	107.221.718-68
	001.012.597-01

**Operação realizada com sucesso.**

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