

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIBEIRAO VERMELHO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 583/2021-001 NAF: 2021 / 000432

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 09/06/2021 Ficha: 000341

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.27	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS
SubUnidade.....	02.27.01	-	FONDO MUN.SAÚDE/DEPARTAMENTO SAÚDE
Classif. Orçamentária:	10.302.1003.4059	-	Manut Atendim Hospitalar/ Ambulatorial
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.09	-	Medicamentos
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa:	001 - COVID 19		

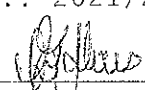
Credor...: VALE COMERCIAL LTDA EPP **Número: 2489**
Endereço...: R.AFONSINA GUIMARAES COBRA N°: N I Bairro: NOVA P. ALEGRE CEP: 37.550-000
Cidade...: POUSO ALEGRE - MG **CNPJ...: 71.336.101/0001.86**
Banco ...: 341 Agência ...: 676-9 Conta ...: 85491-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.310,00
 Oito mil, trezentos e dez reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO 114/2021 DA SMS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DO COVID-19.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 **Processo N°.: 2021/213**

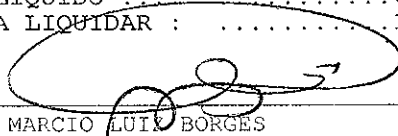
Data: 09/06/2021 **Ordenador da Despesa:**


LAURINY FERREIRA ALVES
CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	31.133,10	:	VALOR LIQUIDADO ..:	6.390,00
VALOR EMPENHADO ..:	8.310,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.823,10	:	VALOR LIQUIDO	6.390,00
TOTAL EMPENHADO ..:	8.310,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.920,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	8.310,00			

Data: 09/06/2021 **Contador(a)/Contabilista:**


MARCIO LUIS BORGES
CRC: MG088986 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$6.390,00, 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.

Nota Fiscal N°: 96522 Série: 1

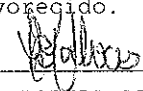
Data: 16/06/2021 **Assinatura:**

Data p/ Pagto: 16/06/2021

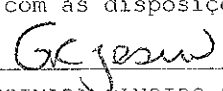

LAURINY FERREIRA ALVES
CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 16/06/2021


LAURINY FERREIRA ALVES
CPF: 095.051.936-70

Dt: 16/06/2021


GEZIMARA CANDIDO DE JESUS
CPF: 051.058.556-63

Recebi(emos) a importância de R\$6.390,00 ,Seis mil, trezentos e noventa reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

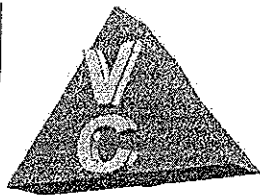
BANCO:
Usuário: GIAN

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

VALE COMERCIAL EIRELI



R PEDRO CALDAS REBELLO, 195
Bairro SANTA DOROTEIA
POUSO ALEGRE - MG - 37553-623
Fone: (35)3449-9950 Fax: (35)
vendas@valecomercial.com.br

Alv. Sanit.: DM 129/11/2016 Aut. Esp.: 120843.6
Aut. Func.: M-111907.7/C-8.00045 Lic. Func.: 005796

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.096.522
SÉRIE:01
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3121 0671 3361 0100 0186 5500 1000 0965 2211 8244 4531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRICA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131214204603454 - 16/06/2021 16:35:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
525868349.00-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.336.101/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUN. DE RIBEIRAO VERMELHO

CÓDIGO
000418

CNPJ/CPF
18.244.087/0001-08

DATA DA EMISSÃO
16/06/2021 16:34

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO ROCHA, 291

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37.264-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

RIBEIRAO VERMELHO

FONE/FAX

(35) 3867-1113

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	096522-1														
VENCIMENTO:	14/07/2021														
VALOR:	6.390,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.390,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E	FRETE POR CONTA	0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
						MG	86.392.529/0001-13
ENDEREÇO	AVENIDA MINAS GERAIS, 256	MUNICÍPIO	VARGINHA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				MG	707738958.00-47		
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					2,50		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ.
035137	VERSA 40MG/0,4ML INJ SUB/IV C/DISP. SEG C/02 LT: 732841 Val: 01/03/2023 Qtd: 100		030049099	060	5403	UN	100	63,9000	6.390,00		0,00	0,00		0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número(s) do(s) Pedido(s): 014955
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO 114/2021 DA SMS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA
ATENDER OS PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DO COVID-19.
Forma Cobrança: DEPOSITO BANCARIO;
Trib. Aprox. R\$1.682,49 Federal e R\$0,00 Estadual Fonte: IBPT .

B.C.S.T Retido: R\$ 0,00 - Valor ICMS Retido: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

NAF 4220



Emissão de comprovantes

G3371414482615921
14/07/2021 14:51:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.51
0364600364 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MG 315470 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0364-6 CONTA: 93.338-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MG 315470 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG
CONTA: 85.491-2

FAVORECIDO: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 71.336.101/0001-86
VALOR: R\$ 6.390,00
DEBITO EM: 14/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: 5.A62.7EA.4ED.B74.21F

Transação efetuada com sucesso por: JE692450 LAURINY FERREIRA AL.