

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5490/2020-001 0

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 30/10/2020 Ficha: 000509

Órgão.....: 02 - Poder Executivo
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA DA SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1002.2138 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
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...: SOMA/ MG HOSPITALAR Número: 2669
Endereço.: PEDRO ROSA DA SILVA N°: 515 Bairro: RESIDENCIAL PAR CEP: 37.640-000
Cidade...: EXTREMA - MG CNPJ...: 12.927.876/0001.67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$878,34
Oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, RECURSO DA PORTARIA SAUDE MENTAL
2516/MS- COVID, JUNTO A FARMACIA BASICA DE SAUDE

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 30/10/2020 Ordenador da Despesa:

GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF 212.277.806-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:129.446,03 : VALOR LIQUIDADADO ..:878,34
VALOR EMPENHADO ..:878,34 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:128.567,69 : VALOR LIQUIDO:878,34
TOTAL EMPENHADO ..:878,34 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :878,34

Data: 30/10/2020 Contador(a)/Contabilista:
MARDISON MARTINS DE ABREU
CRC: MG101810 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$878,34, 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.

N°a Fiscal N°: 217803 Série: NFS

Data: 19/11/2020 Assinatura:
ELIANDRO CASTRO
CPF: 972.472.600-25 / ORDENADOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 19/11/2020 Assinatura:
GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$878,34 ,Oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/12/2020 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 709 CONTA: 28180-8 RECURSO CHEQUE: 210753 DATA: / /

RECEBEMOS
EM 18/01/21

Maria Vali
ARQUIVO CENTRAL



Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 Residencial Park
37.640-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.876/0001-87 Insc. Est.: 001698847.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:

1-Saida 1
2-Entrada
No. 217803
Série 1

Chave de Acesso
3120.1112.9278.7600.0167.5500.1000.2178.0310.0399.8224

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

Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso
131203913545243

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social MUNICIPIO DE FORMOSO		18.125.153/0001-20	19/11/2020
Endereço	Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saida
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS 47	CENTRO	38.690-000	
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
FORMOSO		MG	ISENTO
Hora de Entrada/Saida			

FATURA / DUPLICATA										
217803-A										
19/12/2020										
878,34										

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número	Empenho:	Vendedor:	Deposito Conta
306963	5490	1116	

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Ba.	Cálculo do ICMS	878,34	138,33	0,00		0,00		878,34	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		878,34	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF:		CNPJ / CPF	
Razão Social DNG TRANSPORTES LTDA		0-Remetente (CIF)						MG		15.598.197/0001-80	
Endereço		Município		UF:		Inscrição Estadual					
RUA JOSE ALVES DA SILVA 5		BELO HORIZONTE		MG		001967536.00-38					
Quantidade / Volumens		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg)		Peso Líquido (Kg)	
3								15.000		15.000	
										Cubagem Total	
										0,020	

ENDERECO DE ENTREGA		Bairro Distrito		CEP	
Endereço		CENTRO		38.690-000	
PRACA DA MATRIZ 45					
Município		UF:			
FORMOSO		MG			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ICMS	
2842	PROMETAZOL 50MG AMP 2ML (PROMETAZINA) SANVAL Lote: AY525 30/06/2022 Fabr.: 16/07/2020 Cod.Fabr.: 2842 Reg. MS: 1071402130061 Cod.EAN13: Trib. Anprox.RS: 73,81.Federal e 65,85 Estadual.Fonte:IBPT.	30041012	000	5102	AMP	300	1,82930	548,79	548,79	98,78	0,00	0	18,00
2527	VALPROATO DE SODIO (C1) 250MG/SML FR 100ML (G) HIPOLABOR Lote: 1115/20 31/08/2022 Fabr.: 24/09/2020 Cod.Fabr.: 2527 Reg. MS: 1134301420048 Cod.EAN13: Trib. Anprox.RS: 44,32.Federal e 0,00 Estadual.Fonte:IBPT.	30039079	000	5102	FRC	100	3,29550	329,55	329,55	39,55	0,00	0	12,00

[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares N 0407-0070/2020 - NE 5490 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/2020 - PE 155/2020 - BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 5240-X Decretos: S: DECRETO 43.080 ART. 42 LINHA B8 12% GENERICOS Obs. Fiscal: Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco
Empenho: 5490
data Empenho: 30/10/2020
Recibo 20/11/2020

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	MG 312620 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1330-7
Conta corrente	28180-8

Creditado

Nome	SOMA-MG PROD HOSPITALARES
Agência	3415-0
Conta corrente	5240-X
Valor	878,34
Destinação	0
Identificador 1	18125153000120
Data	Nesta data

Assinada por	JB506232 LUIZ CARLOS DA SILVA	02/12/2020 14:09:38
	JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ	02/12/2020 14:24:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ.