

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2189/2020-001

NAF: 2020 / 000593

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/07/2020 Ficha: 000200

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1003.2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: SPEED TECNOLOGIA EIRELI Número: 11742
Endereço.: Rua regente Feijó Nº: 434 Bairro: Nossa Senhora d CEP: 29.110-160
Cidade...: Vilha Velha - ES CNPJ...: 34.289.656/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.850,00
Tres mil, oitocentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TEMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO COVID-19.

Licitação.: 2020/12 Processo Nº.: 2020/39
Data: 01/07/2020 Ordenador da Despesa: ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:35.936,83 : VALOR LIQUIDADO ..:3.850,00
VALOR EMPENHADO ..:3.850,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.086,83 : VALOR LIQUIDO ...:3.850,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.850,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.850,00

Data: 01/07/2020 Contador(a)/Contabilista: ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA
CRC: 069493 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.850,00, 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.

Data: 10/07/2020 Assinatura: ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
Data p/ Pagto: 30/07/2020 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/07/2020 Assinatura: ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$3.850,00 ,Tres mil, oitocentos e cinquenta reais.....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

14/07/2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 25904-7 RECURSO CHEQUE: TED DATA: 14/07/2020

Recibem os de SPEED TECNOLOGIA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/07/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALIA Valor Total: 3.850,00

NF-e
Nº 000.000.159
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SPEED TECNOLOGIA EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.159
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0734 2896 5600 0198 5500 1000 0001 5915 5887 5650

RUA REGENTE FEIJO, 434, ANEXO 1 - NOSSA SENHORA DA
PENHA - VILA VELHA - ES - CEP: 29100-160
Fone: (27)3020-1802

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 mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200036861274 10/07/2020 15:27:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083583971

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
34.289.656/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALIA		CNPJ / CPF 18.083.055/0001-78	DATA DA EMISSÃO 10/07/2020
ENDEREÇO PRACA DR RUSVEL RAIMUNDO DA ROCHA, 049 - PREDIO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35145-000
MUNICÍPIO SOBRALIA	UF MG	TELEFONE / FAX (33)3232-1149	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:23:05

PAGAMENTO

Dinheiro - Valor : R\$ 3.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 957,88 (24,88 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.850,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
133	TERMOMETRO	90231110	0102	6102	PC	7,0000	550,0000	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vence dia 24.09														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib. apoa. RS 303,38 Federal e 654,50 Estadual Fone: IBPT/FECOMERCIO ES 5A16F9
CONTRATO ADMINISTRATIVO N : 46/2020 - PROCESSO DE LICITACAO N : 39/2020 - DISPENSA DE LICITACAO N : (2/2020) - DADOS BANCARIOS: BANCO: SANTANDER (033) - AGENCIA: 3346 - C/C: 1004734-4

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1154-1
Conta corrente	25904-7 MG 316770 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3346 VILA VELHA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	130047344
CNPJ	34.289.656/0001-98
Nome favorecido	SPEED TECNOLOGIA EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.410
Valor	8.570,00
Data transferência	14/07/2020
C - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F6AA44DAF255282F

Assinado por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA	14/07/2020 13:50:02
	JC308875 ARIANY C BELTRAME	14/07/2020 14:09:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.