

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2188/2020-001 NAF: 2020 / 000592

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 SAUDE
SubUnidade.....:	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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 SCS

Credor...: SPEED TECNOLOGIA EIRELI Número: 11742
 Endereço.: Rua regente Feijó N°: 434 Bairro: Nossa Senhora d CEP: 29.110-160
 Cidade...: Vilha Velha - ES CNPJ...: 34.289.656/0001.98
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Fela presente fica empenhada a importância de R\$4.720,00
 Quatro mil, setecentos e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSER ALCOOL EM GEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19.

Licitação.: 2020/9 Processo Nº: 2020/35
 Data: 01/07/2020 Ordenador da Despesa: *[Assinatura]*
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	40.656,83	:	VALOR LIQUIDADO ..:	4.720,00
VALOR EMPENHADO ..:	4.720,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	35.936,83	:	VALOR LIQUIDO ...:	4.720,00
TOTAL EMPENHADO ..:	4.720,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	4.720,00	:		

Data: 01/07/2020 Contador(a)/Contabilista: *[Assinatura]*
 ALENY DE FATIMA COELHO CUNHA
 CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.720,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi provida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$4.720,00 ,Quatro mil, setecentos e vinte 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 DATA: 14/07/2020
 CHEQUE: TEP

Recebemos de SPEED TECNOLOGIA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/07/2020 Dest/Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALIA Valor Total: 4.720,00

NF-e
Nº 000.000.160
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SPEED TECNOLOGIA EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.160
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0734 2896 5600 0198 5500 1000 0001 6010 1221 6892

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200036871905 10/07/2020 15:49:30

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		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 35145-000
MUNICÍPIO SOBRALIA		UF MG	TELEFONE / FAX (33)3232-1149
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	MORA DA SAÍDA 15:45:01

PAGAMENTO

Dinheiro - Valor: R\$ 4.720,00

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 1.063,89 (22,54 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.720,00
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 4.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
118	TOTEM PROTECTION - 400X360X1600MM	94032000	0102	6102	CJ	8,0000	590,0000	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor dia 15.07													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Trib. aprox. R\$ 261,49 Federal e 802,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES SA16FR
CONTRATO ADMINISTRATIVO N : 43/2020 - PROCESSO DE LICITACAO N : 35/2020 - DISPENSA DE LICITACAO N : 09/2020 - DADOS
BANCARIOS: BANCO: SANTANDER (033) - AGENCIA: 3346 - C/C: 13094734-4

RESERVADO AO FINCO



G3351414048403011
14/07/2020 14:09:14

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	34.289.656/0001-99
Nome favorecido	SPEED TECNOLOGIA EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.410
Valor	8.570,00
Data transferência	14/07/2020
TC - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F6AA44DAF255282F

Assinada 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.