**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO**

RUA PADRE JOAO PASA, 10

96910-000 - SEGREDO - RS

CNPJ : 92.000.215/0001-20

Fone: (51) 3745-1001

NOTA DE EMPENHO

Empenho		01-002794/2020	
N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	NSA-Não se aplica	Número Licitação	421/2020
Solicitação de Compra	1886	Ordem de Compra	1904/2020
Emissão	12/05/2020	Vencimento	11/06/2020
Total de Créditos		40.000,00	
Saldo Anterior		3.027,25	
Valor de Empenho		1.321,80	
Saldo Atual		1.705,45	

Desp. 6439 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO
 Desp. Sec. 6534 333903022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
 Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. FEDERAL
 Função 10 Saúde
 Subfunção 301 Atenção Básica
 Programa 0127 AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE FEDERAL
 Proj/Ativ 2031 ASSIST. MÉD. A POPULAÇÃO - REC. UNIÃO
 Recurso 4511 CUSTEIO - OUTROS
 Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor 8848 C F SOARES - MAXPLIN
 Endereço Carlos Chagas, 606, CEP 95603-188
 Cidade TAQUARA - RS CNPJ/CPF 00.492.665/0001-60
 Telefone (51)35415604 E-mail: maxplin@hotmail.com

Bco-Ag-Cta: BANRISUL 0940 06.02469.0-7 Obs...:

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UNI	LUVA AMARELA TAMANHO M	6,9000	69,00
2	10,0000	CX	PAPEL TOALHA BRANCO C/5000 FARDO	82,0000	820,00
3	4,0000	CX	SACOLA PLÁSTICA TAMANHO PEQUENO, BRANCA 30X40	49,7000	198,80
4	6,0000	BOM	SABONETE LÍQUIDO 5L PORTARIA Nº 480 DE 23/03/2020 RESOLUÇÃO CIB 073/2020 COVID 19 CUSTEIO FEDERAL	39,0000	234,00

Local de Entrega: Total Geral: 1.321,80

AUTORIZADO	EMPENHADO	CONFERIDO	VISTO
Em 12/05/2020	Em 12/05/2020	Em: 26/05/20	Em: / /
ORDENADOR DA DESPESA	NEIMAR ANTONIO DORNELLES	RESPONSÁVEL CONTABILIDADE	ORDENADOR PAGAMENTO
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Banco : _____ Agência : _____ Conta : _____ Cheque/Doc/Ted Nº: _____ Em: 26/MAI 2020 TESOUREIRO		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em: / / Assinatura...: _____ Nome...: _____ CPF/RG/CNPJ: _____	

RECEBEMOS DE CF SOARES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.321,80	NF-e Nº: 000.038.959 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SEGREDO PREFEITURA	

CF SOARES ME  Carlos Chagas, 606 SANTA TEREZINHA TAQUARA RS TEL/FAX: 5135415604 CEP: 95603188	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.038.959 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4320 0500 4926 6500 0160 5500 1000 0389 5910 0078 9870	
		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 COM ST/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200082094441 - 13/05/2020 16:27:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1410080320	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.492.665/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SEGREDO PREFEITURA		CNPJ/CPF 92.000.215/0001-20	DATA DA EMISSÃO 13/05/2020
ENDEREÇO R PE JOAO PASA, 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96910-000
MUNICÍPIO SEGREDO	FONE/FAX (51) 3745-1180	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/06/2020	1.321,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.321,80
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 141,48	VALOR TOTAL DA NOTA 1.321,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL C F SOARES ME		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 00.492.665/0001-60
ENDEREÇO CARLOS CHAGAS, 606		MUNICÍPIO TAQUARA		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1410080320	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
57	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SOFT 5LT	34012010	0 500	5405	BB	6,0000	39,000000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55
1544	PAPEL TOALHA BRANCO 5000FLS MAXPLIN	48182000	0 500	5102	KT	10,0000	82,000000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
153	SACOLA PLASTICA 30X40 CM	39232190	0 102	5102	CK	4,0000	49,700000	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
43	LUVA ANTID FORRADA M	40151900	0 102	5102	PAR	10,0000	6,900000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90



RECEBIDO 14 MAIO 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF A ORDEM: 98191 - - Documento emitido por empresa enquadrada no Simples Nacional. Não gera crédito de ICMS/IPI. ICMS ST Retido: Item 1 - 57 - Base R\$ 0,00 - Valor R\$ 0,00 Item 2 - 1544 - Base R\$ 0,00 - Valor R\$ 0,00 Item 5 - 3 - Base R\$ 0,00 - Valor R\$ 0,00 REF ERENTE A NOTA DE EMPENHO N 01-002794/2020 PORTARIA N 480 DE 23/03/2020 RESOLUCAO CIB 073/2020 COVID 19 - Val. Aprox. Tributos R\$141,48(10,70%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Município de Segredo
Rua Padre João Pasa, 10, SEGREDO - RS - 96910-000
(51)37451001

CNPJ: 92.000.215/0001-20

ORDEM DE COMPRA Nº 2020 / 1904 (1ª via).

Data de Emissão: 12/05/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: NSA - NÃO SE APLICA - 2020 / 421

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: MATERIAL COVID 19

Fornecedor: **8848 - C F SOARES - MAXPLIN, CNPJ/CPF: 00492665000160, IE:1410080320**

Endereço: Carlos Chagas, Nº: 606, Bairro: SANTA TEREZINHA, Cidade: TAQUARA/RS, CEP: 95603-188

Telefone: (51)35415604, Email: maxplin@hotmail.com

Banco: 96 - BANRISUL Agência: 940 Conta: 06.02469.0-7

Solicitação de Compra: **2020/1886**

Centro de Custo: 527 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2020	9	3	10	301	127	2031	4511	3339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6534
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6439
								Projeto:	2031 - ASSIST. MÉD. A POPULAÇÃO - REC. UNIÃO	
								Órgão:	9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
								Fonte de Recurso:	4511 - CUSTEIO - OUTROS	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	7002 - LUVA AMARELA . COMPLEMENTO: TAMANHO M	UNI	10,0000	6,9000	69,00
2	7093 - PAPEL TOALHA BRANCO C/5000 . COMPLEMENTO: FARDO	CX	10,0000	82,0000	820,00
3	6143 - SACOLA PLÁSTICA TAMANHO PEQUENO, BRANCA . COMPLEMENTO: 30X40	CX	4,0000	49,7000	198,80
4	7089 - SABONETE LIQUIDO 5L	BOM	6,0000	39,0000	234,00
				Total(R\$):	1.321,80

Descrição:

PORTARIA Nº 480 DE 23/03/2020 RESOLUÇÃO CIB 073/2020 COVID 19
CUSTEIO FEDERAL


ANA ILCE RUBERT FERON
SECRETÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SEGREDO PREFEITURA CPF/CNPJ: 92.000.215/0001-20
R PE JOAO PASA, 10, SEGREDO -RS CEP:96910000

Sacador/Avalista

Nosso Número

23932240000033864-0

Nr. Documento

68454-01

Data de Vencimento

11/06/2020

Valor do Documento

1.321,80

(-) Valor Pago

1.321,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

C F SOARES ME CPF/CNPJ: 00.492.665/0001-60

CARLOS CHAGAS 606

SANTA TERESINHA TAQUARA

RS-95.603-188

Agência/Código do Beneficiário

416-2 / 25843-1

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

11/06/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

C F SOARES ME CPF/CNPJ: 00.492.665/0001-60

Agência/Código do Beneficiário

416-2 / 25843-1

Data do Documento

13/05/2020

Nr. Documento

68454-01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/05/2020

Nosso Número

23932240000033864-0

Uso do Banco

68454-01

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

0.00000

xValor

(-) Valor do Documento

1.321,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,66 A PARTIR DE 12/06/20

MULTA DE 0,50% A PARTIR DE 12/06/2020

PROTESTO: A partir de 18/06/2020

(-) Desconto/Abatimento

0.00

(+/-) Juros/Multa

0.00

(-) Valor Cobrado

1.321,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SEGREDO PREFEITURA CPF/CNPJ: 92.000.215/0001-20

R PE JOAO PASA, 10,

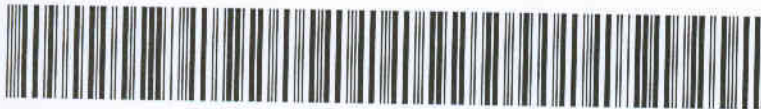
SEGREDO-RS CEP:96910000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:45
080800808 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RS 432026 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0808-7 CONTA: 28.582-X

=====

00190000090239322400700033864174982830000132180

BENEFICIARIO:

C. F. SOARES - ME

NOME FANTASIA:

C F SOARES ME

CNPJ: 00.492.665/0001-60

PAGADOR:

SEGREDO PREFEITURA

CNPJ: 92.000.215/0001-20

=====

NR. DOCUMENTO	52.606
NOSSO NUMERO	2393224000033864
CONVENIO	02393224
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.321,80
VALOR COBRADO	1.321,80

NR.AUTENTICACAO 4.181.6A4.58D.86F.5D5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4984636 MARCIA BROCA BULEGON
JB564520 DIEGO F PUNTEL

26/05/2020 09:31:54

26/05/2020 09:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB564520 DIEGO F PUNTEL.