

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CNPJ 18.114.272/0001-88

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 05, CENTRO, DIVINO/MG

SE 01481 001

29/03/2021
FESAUD DR 155 FICHA 0128
RE 01447/21

PROCESSO PAC00371/21 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021

OS 002247
Equi Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 707-ELETROEEMA SA, 26.404.731/0402-28
AV PEDRO GIVISIEZ, 70, GIVISIEZ, DIVINO, MG, CEP 36820-000,
Bco 1, Ag 1916-X, C/C 3821-0, Fone (32)3743-2240

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA ATENDIMENTO
DO CENTRO DE COVID SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IMPORTANCIA
Valor 2.462,01

DOTAÇÃO

Orgao 02
Unidade 03
Subunidade 01
Classificacao 1030110012.021
449052
44905299
Subprojeto 0602
Fonte TCE/MG 155
Conta Debito 6.01

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
MANUT. DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
Equipamentos e Material Permanente
Outros Materiais Permanentes
CELULAR
Outras Transf. Fundo Estadual Saude
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 01481 Cota 21
2.462,01 INVESTIMENTO
2.462,01 FESAUD
0,00

29/03/2021

JOSIENE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PATRICIA SILVA ROCHA
CONTADORA
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSIENE ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MAURICIO VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

26/04/21

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e um centavo)

ASS.
NOME

Pd TO J. S.

DATA 26/04/21
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B. J. 46.593-X

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: YURI FREITAS SANTANA

RECEBEMOS DE VÓS ATO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL, ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000006355
SÉRIE 2

ELETRÔZEMA B/A

PEDRO GIVISIEZ, 70
GIVISIEZ CEP - 36.820-000
DIVINO - MG
(32) 37432240

zema

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000006355
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0426 4047 3104 0228 5500 2000 0043 5512 6831 9141

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

51-SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131214103396446 08/04/2021 09:13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020221540075

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFOP

26.404.731/0402-28

DESTINATÁRIO / REDETERMINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

CPF/CNPJ

18.114.272/0001-88

DATA DA EMISSÃO

08/04/2021

ENDEREÇO

RUA MARINHO CARLOS DE SOUZA, 5 -

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36.820-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

08/04/2021

MUNICÍPIO

DIVINO

UF

MG

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:12:06

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO RECURSO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.462,01

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

COD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,90

PESO LÍQUIDO

0,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1369281	SAMSUNG GALAXY A01 32GB A015M AZUL	85171231	060	5405	PC01	1,000	820,6700	820,67	0,00	0,00		0	
1369274	SAMSUNG GALAXY A01 32GB A015M PRET	85171231	060	5405	PC01	1,000	820,6700	820,67	0,00	0,00		0	
1369298	SAMSUNG GALAXY A01 32GB A015M VERM	85171231	060	5405	PC01	1,000	820,6700	820,67	0,00	0,00		0	
	ELHO												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 37594894 / VALOR APROX. DE R\$424,44 (17,24%) / OBS-NOTA: PRODUTO (136927) - IMEI: 356721696782995; PRODUTO (136928) - IMEI: 356130117986906; PRODUTO (136929) - IMEI: 356721695346511

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 2025-7
Conta corrente 16593-X

SE-01481-001

Creditado

Nome ELETROZEMA LTDA.
Agência 1916-X
Conta corrente 3821-0
Valor 2.462,01
Destinação 0
Identificador 1 18114272000188
Data Nesta data

Assinada por JE681087 JOSE A ARAUJO
JE681089 MAURI VENTURA CARMO

26/04/2021 15:09:47

26/04/2021 15:12:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE681089 MAURI VENTURA CARMO.