

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL
C.N.P.J.: 95.992.020/0001-00
Município: Macieira

Data: 06/04/2020
Nº do empenho : 532/20
Ordinário
Processo : AF-275/2020

Órgão: 04 - SECRET. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 04.01 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1001 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000028

Dotação Inicial: 450.622,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 15.000,00
Total (A) : 435.622,00

Empenhos anteriores : 131.156,90
Valor do empenho : 119,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 131.276,50
Saldo (A - B) : 304.345,50

Credor: **5262 Bruna Sartorel ME**
Endereço: Rua: Dona Maria Mendes, 16
C.N.P.J.: 28.690.442/0001-26
Banco:

Cidade: MACIEIRA
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

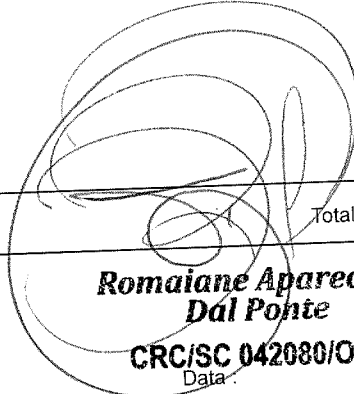
UF: SC
Fone:
Fax:

Especificação: 1
Aquisição (Alcool Gel) para Secretaria de Educação, Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta Nº 125/2020)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 119,60

Fica empenhada a importância de 119,60 (cento e dezenove reais e sessenta centavos)


Romalane Aparecida
Dal Ponte
CRC/SC 042080/O-2

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :

Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR DE CONTABILIDADE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEROS DE BRUNA SARTOREL OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº: 003.206.919
SÉRIE: 890
CNPJ: 28.690.442/0001-26


BRUNA SARTOREL

RUA DONA MARIA MENDES, 16 - CENTRO,
MACIEIRA, SC - CEP: 89518000 - Fone/Fax:
49999571888

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 003.206.919
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 0482 9513 1000 0156 5589 0003 2069 1918 7693 7085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200048850547 - 02/04/2020 17:14:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258458585 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CPV/CNPJ: 28.690.442/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ AUGUSTO ROYER, 133
MUNICÍPIO: MACIEIRA

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
FONE/FAX: (49)3574-2000

CPF/CNPJ: 95.992.020/0001-00
CEP: 89518-000

UF: SC

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2020 17:05
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: _____
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	408,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				408,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	ALCOOL GEL (07-01-0111)	38089429	0102	5102	UN	14,0000	24,9000	348,60					
02	ALCOOL GEL (07-01-0111)	38089429	0102	5102	UN	2,0000	29,9000	59,80					

FORAM RECEBIDOS E ACEITOS.
MACIEIRA / SC - 02/04/2020

Destino: _____
Nome: Sr. Administrador

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 262/2020. COMPRA DIRETA: 122/2020.

RESERVADO AO FISCO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 262/2020

CNPJ: 95.992.020/0001-00 Fone: 574 2000 Fax: 574 2020
Rua José Augusto Royer, 133
C.E.P.: 89518-000 - Macieira - SC

Compra Direta Nr.: 122/2020
Data da Compra: 31/03/2020
Nr. Contrato:

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 509)

Fornecedor: **Bruna Sartorel ME** Código: 5262 Telefone:
Endereço: Rua: Dona Maria Mendes, 16 Banco:
Cidade: MACIEIRA - SC - CEP: 89518-000 Agência:
CNPJ: 28.690.442/0001-26 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Centro de Custo: 3 - MANT DAS ATIV ADMINTIVAS E FINANÇEIRAS
Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios
Dotações Utilizadas: 2.004.3.3.90.00.00.00.00 (11) - Manut. das Ativ. Administrativas e Financeiras Saldo: 352.153,66

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições Pagto: até 30 Dias
Prazo de Entrega: Imediato apos a Solicitação
Local de Entrega: Garagem da Prefeitura Municipal - Rua Antonio Wosniack -
Objeto da Compra: Aquisição (Alcool em Gel) para Secretaria de Administração Todos os Setores, Conforme Especificado Abaixo.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	14,00	Un	Álcool Gel (07-01-0111)		24,90	348,60
2	2,00	Un	Álcool Gel (07-01-0111)		29,90	59,80
					Total Geral:	408,40
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	408,40

(Valores expressos em Reais R\$)

Macieira, 31 de Março de 2020

SOLICITANTE

IANA SALETE SPANHOLO ABRAÃO
Responsável pelo Setor Compras

Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Data: 20/04/2020

N. da Ordem : 721/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 275/2020

Vencimento : 20/04/2020

Ordem de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL

C.N.P.J.: 95.992.020/0001-00

Município: Macieira

Órgão:	04	- SECRET. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	04.01	- DEPTO. DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.1201	- DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade:	2.006	- Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1001	- Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Receitas e Transferencias de Impostos - Educação
Recurso:	1001	- Receitas e Transferencias de Impostos - Educação

Número do empenho :	532	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	119,60	Valor da ordem :	119,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	119,60	Total (B) :	119,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 5262 Bruna Sartorel ME	Cidade: MACIEIA	UF: SC
Endereço: Rua: Dona Maria Mendes, 16	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 28.690.442/0001-26	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:

Aquisição (Alcool Gel) para Secretaria de Educação, Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta Nº 125/2020)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	119,60
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 119,60 (cento e dezenove reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.


ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	119,60
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
47797 BCO BRASIL - C/C 17.320-7 - 17.320-7		119,60

Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR DE CONTABILIDADE

Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

51006
3038
120.499-8

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5322-8
Conta corrente 17320-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3038 SICOOB/SC CACADOR
Conta corrente (com DV) 1204998
CNPJ 28.690.442/0001-26
Nome favorecido BRUNA SARTOREL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.008
Valor 119,60
Data transferência 20/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31FFBFAF0ECD55F3

Assinada por J3005948 SEVERINO DE OLIVEIRA
JB515466 ZELIR CITADIN

20/04/2020 11:22:08
20/04/2020 11:38:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515466 ZELIR CITADIN.