

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL

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

Município: Macieira

Data: 14/04/2020

Nº do empenho : 549/20

Ordinário

Processo : AF-285/2020

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
 Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
 Funcional: 04.123.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manut. das Ativ. Administrativas e Financeiras
 Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1000 - Outros Materiais de Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000011

Dotação Inicial:	932.571,50	Empenhos anteriores :	584.707,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	299,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	932.571,50	Total (B) :	585.006,19
		Saldo (A - B) :	347.565,31

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 as Secretarias , Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta Nº 131/2020)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 299,00

Fica empenhada a importância de 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)

*Romiane Aparecida
Da Ponte*

CRC/SC 042080/O-2

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

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

RECEBEMOS DE BRUNA SARTOREL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 003.238.709 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. 003.238.709
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 0482 9513 1000 0156 5589 0003 2387 0911 8751 9662

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
342200056183638 - 20/04/2020 15:13:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258458585 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPPI/CNPJ 28.690.442/0001-26

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA** CPPI/CNPJ: 95.992.020/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 20/04/2020 15:07

ENDEREÇO: **JOSE AUGUSTO ROYER, 133** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 08951-800 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: **MACIEIRA** FONE/FAX: UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST			299,00
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	

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												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	Alcool Gel	22072019	0400	5102	UN	29,9000	10,0000	299,00					

DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS E ACEITOS.

MACIEIRA / SC 20/04/2020

Destino: _____

Nome: Dr. Adilson

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 285/2020**

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.: 131/2020
Data da Compra: 14/04/2020
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 549)

Folha: 1/1

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: 348.128,88

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 Gel) para as Secretarias , Conforme Especificado Abaixo.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	Un	Álcool Gel (07-01-0111)		29,90	299,00
					Total Geral:	299,00
					Desconto:	.0,00
					Total Líquido:	299,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Macieira, 14 de Abril de 2020

SOLICITANTE

IANA SALETE SPANHOLO ABRAÃO
Responsável pelo Setor Compras

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Data: 11/05/2020
N. da Ordem : 889/20
Total
Processo :
N° AF/Ano: 285/2020
Vencimento : 11/05/2020

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

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Funcional: 04.123.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manut. das Ativ. Administrativas e Financeiras
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.1000 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios
Recurso: 1000 - Recursos Ordinarios

Número do empenho :	549	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	299,00	Valor da ordem :	299,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	299,00	Total (B) :	299,00
		Saldo (A - B) :	0,00


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

Especificação:
Aquisição (Alcool Gel) para as Secretarias , Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta Nº 131/2020)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 299,00

Fica autorizado o pagamento de 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/05/2020.


ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

Descontos: Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 299,00

Recursos: Conta Banco Valor
47797 BCO BRASIL - C/C 17.320-7 - 17.320-7 299,00

Ordem de pagamento : Em 11/05/2020 pague-se a importância acima processada

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR DE CONTABILIDADE

Recibo : Em 11/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

51.000B
3038
120.499-8

1.636,80

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 51.118
Valor 1.636,80
Data transferência 11/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BB221EAE79007843

Assinada por J3005948 SEVERINO DE OLIVEIRA
JB515466 ZELIR CITADIN

11/05/2020 11:29:51
11/05/2020 13:04:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515466 ZELIR CITADIN.