

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Nota de Empenho

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

Data: 20/04/2020
Nº do empenho: 585/2020
Ordinário
Processo: AF-301/2020

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: 3.3.90.30.99.00.00.1000 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial: 932.571,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 932.571,50

Empenhos anteriores : 588.282,30
Valor do empenho : 249,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 588.531,30
Saldo (A - B) : 344.040,20

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:

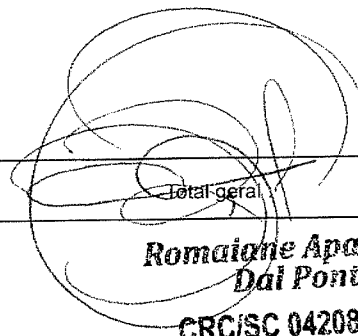
UF: SC

Fone:
Fax:

Especificação: 1

Aquisição (Alcool Gel) para Secretaria de Administração e Outras Secretarias, Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta Nº 139/2020)

Fonte de recursos : Ordinário


Total geral: 249,00
Romalene Aparecida Dal Ponte
CRC/SC 042080/O-2

Fica empenhada a importância de 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais)

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

FARMÁCIA MEGA POPULAR

BRUNA SARTOREL - ME

ORÇAMENTO

Nome: Prefeitura Municipal de Macieira

End: Rua José Augusto Royer, centro, Macieira/SC

Quantidade	Item	Marca	Valor unitário	Valor total
10	Alcool em gel antisséptico 70°INPM 280g	Doctor Natub	24,90	249,90

Orçamento válido por 30 dias.

Macieira, 14 abril de 2020.

Bruna Sartorel
[28.690.442/0001-26]
BRUNA SARTOREL - ME
FARMÁCIA MEGA POPULAR
RUA DONA MARIA MENDES, 16
CENTRO - CEP: 89.518-400
[MACIEIRA - SC]

RECEBEMOS DE BRUNA SARTOREL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LAZAR		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.247.530 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 - Saída

Nº. **003.247.530**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 0482 9513 1000 0156 5589 0003 2475 3017 8495 5944

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**
CPN/CNPJ: 95.992.020/0001-00
DATA DA EMISSÃO: 24/04/2020 09:00

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:

SERIES 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	249,00
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
				249,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**
CÓDIGO ANTT: 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	EST	C/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	% ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	Alcool Gel	22072019	0400	5102	UN	10,0000	24,9000	249,00					

DECLARO QUE ESTES VALORES/SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS E ACEITOS.

MACIEIRA / SC 24/04/2020

Destino: _____

Nome: Ser. Administração

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.: 301/2020

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.: 139/2020
Data da Compra: 20/04/2020
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 585)

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: 2.004.3.3.90.00.00.00.00.00 (11) - Manut. das Ativ. Administrativas e Financeiras Saldo: 344.289,20

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 Secretaria de Administração e Outras Secretarias, Conforme Especificado Abaixo.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	Un	Álcool Gel (07-01-0111)		24,90	249,00
					Total Geral:	249,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	249,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Macieira, 20 de Abril de 2020

SOLICITANTE

IANA SALETE SPANHOLO ABRAÃO
Responsável pelo Setor Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

N. da Ordem : 891/20
Total
Processo :
N° AF/Ano: 301/2020
Vencimento : 11/05/2020

Forma de Pagamento

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

- Grupo: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
- Subgrupo: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
- Funcional: 04.123.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Objeto/Atividade: 2.004 - Manut. das Ativ. Administrativas e Financeiras
- Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.1000 - Outros Materiais de Consumo
- Mod. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios
- Recurso: 1000 - Recursos Ordinarios

Número do empenho :	585	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	249,00	Valor da ordem :	249,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	249,00	Total (B) :	249,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Empendedor: **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 Secretaria de Administração e Outras Secretarias, Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta Nº 139/2020)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 249,00

Fica autorizado o pagamento de 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais)

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


ZELINA CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	249,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
47797 BCO BRASIL - C/C 17.320-7 - 17.320-7		249,00

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.