

Santa Catarina**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA***20/11*

Data: 16/07/2020
 Nº do empenho : 121/20
 Ordinário
 Processo : AF-41/2020

Nota de Empenho

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 C.N.P.J.: 01.739.381/0001-98
 Município: Macieira

Órgão: 11 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 11.01 - FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcional: 08.241.0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 Projeto/Atividade: 2.031 - Manut. do Fundo M. de Assistencia Social
 Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.1052 - Outros Materiais de Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000024

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	4.000,00	Valor do empenho :	880,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	880,00
		Saldo (A - B):	3.120,00

Credor: **5317 ANGELA ALINI PIROLI MENDES -ME** UF: SC
 Endereço: ROD sc 135 km 04, 110 Cidade: Videira
 C.N.P.J.: 19.039.328/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.: 257.204.024
 Banco: Agência: Fone: 4935332339
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 Aquisição (Display em Acrilico Cristal 2mm) para Secretaria de Assistencia Social CRAS, Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta Nº 34/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 880,00

Fica empenhada a importância de 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

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

Número :

Data :
 Data :
 Data :

Encarregado do serviço

Credor

LEIDA CASTANHEIRO MAURINA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE


Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ANGELA ALINI PIROLI VINCENZI MENDES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.470 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANGELA ALINI PIROLI VINCENZI MENDES-ME ROD. SC 135 KM 04, 110  AGUA VERDE VIDEIRA SC TEL/FAX: 4935332339 CEP: 89560000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.470 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4220 0919 0393 2800 0140 5500 1000 0004 7014 4962 2135	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 - VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO DENTRO DC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200148747004 - 22/09/2020 15:04:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257204024	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 19.039.328/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA		CNPJ/CPF 01.739.381/0001-98	DATA DA EMISSÃO 22/09/2020
ENDEREÇO RUA DONA MARIA MENDES, 69		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89518-000
MUNICÍPIO MACIEIRA		FONE/FAX (04) 9536-0200	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:03:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 1519	V.Orig.: 880,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 880,00
001	22/10/2020	880,00				

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 880,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0252	DISPLAY EM ACRILICO CRISTAL 2MM	94059200	0 102	5101	M2	2	440,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

... QUE DE MATERIAS/SERVIÇOS
 DRAM RECEBIDOS E ACEITOS.

MACIEIRA / SC 22/09/2020
 Destino: _____
 Nome: Elaine
 Cargo: S. da S. S. S. S. S.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA N 41/2020 COMPRA DIRETA N : 34/2020 DADOS BANCARIOS: BANCO SICCOOB 756 AG: 3037 C/C: 27.693-6	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 895/2020**

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.: 443/2020
Data da Compra: 16/10/2020
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 1533)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ANGELA ALINI PIROLI MENDES -ME** Código: 5317 Telefone: 4935332339
Endereço: ROD sc 135 km 04, 110 Banco:
Cidade: Videira - SC - CEP: 89560-000 Agência:
CNPJ: 19.039.328/0001-40 Inscrição Estadual: 257.204.024 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: 245.958,44

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 (Letreiro Caixa em ACM) para identificação do Centro de Convivencia Terceira Idade, Conforme Especificado Abaixo.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
1	1,00	Un	Letreiro Caixa em ACM Centro de Convivencia Terceira Idade (08-02-8872)		4.064,09	4.064,09	
						Total Geral:	4.064,09
						Desconto:	0,00
						Total Líquido:	4.064,09

(Valores expressos em Reais R\$)

Macieira, 16 de Outubro de 2020


SOLICITANTE

IANA SALETE SPANHOLO ABRAÃO
Responsável pelo Setor Compras