

Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL

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

Município: Macieira

Data: 11/02/2021

Nº do empenho : 180/21

Ordinário

Processo : AF-44/2021

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: 3.3.90.30.99.00.00.1001 - Outros Materiais de Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000028

Dotação Inicial:	524.622,00	Empenhos anteriores :	88.014,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.660,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	524.622,00	Total (B) :	90.674,66
		Saldo (A - B) :	433.947,34

Credor: 5454 Comercio de Medicamentos Braier Ltda

Endereço: Rua Saul Brandalise, 120

C.N.P.J.: 88.212.113/0189-04

Banco:

Cidade: Videira

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 4935333041

Fax:

Especificação: 1

Aquisição (Fracos alcool gel, caixa de mascaras, termometro digital infravermelho) Para Uso nos onibus e escolas da rede escolar da ,Secretaria de Educação, conforme especificado abaixo. (Compra Direta Nº 37/2021)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.660,00

Fica empenhada a importância de 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

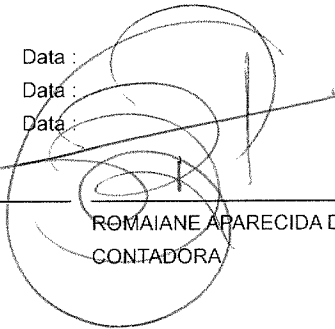
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 EDGARD FARINON
 PREFEITO MUNICIPAL


 ROMAIANE APARECIDA DAL PONTE
 CONTADORA

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 44/2021**

Departamento de Apoio Administrativo

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.: 37/2021
Data da Compra: 11/02/2021
Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 180)

Folha: 1/1

Fornecedor: **Comercio de Medicamentos Braier Ltda** Código: 5454 Telefone: 4935333041
Endereço: Rua Saul Brandalise, 120 Banco:
Cidade: Videira - SC - CEP: 89560-194 Agência:
CNPJ: 88.212.113/0189-04 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: 04 - SECRET. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 01 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: Receitas e Transferencias de Impostos - Educação

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 28 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - (04.01.2.006.3.3.90.30.99.00.00.00) - (Saldo: 432.055,34)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo

Condições Pagto: Ate 30 dias apos a entrega

Prazo de Entrega: Imediato apos a solicitação.

Local de Entrega: Na sede do Município de Macieira - -


Objeto da Compra: Aquisição (Frascos alcool gel,caixa de mascaras,termometro digital infravermelho)Para Uso nos onibus e escolas da rede escolar da ,Secretaria de Educação,conforme especificado abaixo.

Observações:


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	8,00	Un	Termometro Infravermelho (13-01-2080)		155,00	1.240,00
2	10,00	Un	Caixa de Mascara Descartavel (20-01-0245)		57,00	570,00
3	100,00	Un	Álcool Gel (07-01-0111)		8,50	850,00
					Total Geral:	2.660,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.660,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Macieira, 11 de Fevereiro de 2021


SOLICITANTE

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.018.151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA RUA SAUL BRANDALISE, 120 - CENTRO, VIDEIRA, SC - CEP: 89560000 Fone: 4935333041	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.018.151 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0288 2121 1301 8904 5500 1000 0181 5119 6934 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210027700114 - 15/02/2021 13:46:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256239355	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNRJ 88.212.113/0189-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./CPF 95.992.020/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA		CEP 89518000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO RUA JOSE AUGUSTO ROYER, 133		BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF
MUNICÍPIO VIDEIRA	FONE/FAX 4935742000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.660,00	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	3.309,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	2.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
10022776	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO S/CONTATO STRA MEDICAL E125 PMC: 195,00	90251990	000	5929	UN	8,0000	195,0000	320,00	1.240,00	1.240,00	210,80	0,00	17,00	0,00
10022778	MASCARA TEXSTAN TRIPLA CAMADA C/ELASTICO 50UN PMC: 75,00	63079016	000	5929	UN	10,0000	75,0000	180,00	570,00	570,00	96,90	0,00	17,00	0,00
10023029	ALCOOL GEL IMUNOGEL 500ML ANTISSÉPTICO PMC: 9,99	38089429	000	5929	UN	100,0000	9,9900	149,00	850,00	850,00	144,50	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO <i>Edineia Marques</i> 15.02.21
NFE ref. ecf: 6 numero: 28780 Observacao: NFE ref. ecf: 6 numero: 28780 Observacao: NOTA FISCAL REFERENTE À AF 44/2021		

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
R. SAUL BRANDALISE, 120 LOJA 01 - CENTRO
F(49)3533-3041 - 89560-000 - VIDEIRA / SC
CNPJ: 88.212.113/0189-04 IE: 256.239.355

15/02/2021 13:45:31 CCF:000013890 CDD:000028780

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000010022776	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERME					1.560,00
		8 unX195,00 T17,00%					-320,00
		desconto item 001					
002	0000010022778	MASCARA TEXSTAN TRIPLA CAMADA					750,00
		10 unX75,00 T17,00%					-180,00
		desconto item 002					
003	0000010023029	ALCOOL GEL IMUNOGEL 500ML ANT					999,00
		100 unX9,99 T17,00%					-149,00
		desconto item 003					
		TOTAL R\$					2.660,00
		CONVENIO					2.660,00

MD5: 9089f0e46aab949863ae9162c9d0ce30
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 235,80 (8,86%) FONTE: IBPT
Ded BC PIS/COFINS cfe MS ref. excl. ICMS(R\$452,20)
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 649,00



BYVx+4g69cpmNmstI5pb19EkVm2t/DrTudKecJmJmWo=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 008 LJ: 0189 DPR:
15/02/2021 13:45:39
01041116101 01110016272 00001389015 02202178067
FAB: BE111610101110016272

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
R. SAUL BRANDALISE, 120 LOJA 01 - CENTRO
F(49)3533-3041 - 89560-000 - VIDEIRA / SC
CNPJ: 88.212.113/0189-04 IE: 256.239.355

15/02/2021 13:45:45 GNF:000013653 CDD:000028781
CDC:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CONVENIO

CDD do documento vinculado: 000028780
Valor total da operação R\$ 2.660,00
Valor do pagamento R\$ 2.660,00
Quantidade de parcelas: 1
Número desta parcela 1

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 2.660,00
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 2.660,00

CLIENTE: MUNICIPIO DE MACIEIRA
EMPRESA: MUNICIPIO DE MACIEIRA
FPGTD: 5-CONVENIO
OBS:

ITENS DA COMPRA			
001	0000010022776	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMEL	
		8x 195,00	1.240,00
		Desconto 320,00	1.240,00
002	0000010022778	MASCARA TEXSTAN TRIPLA CAMADA	
		10x 75,00	570,00
		Desconto 180,00	570,00
003	0000010023029	ALCOOL GEL IMUNOGEL 500ML ANTI	
		100x 9,99	850,00
		Desconto 149,00	850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Ordem de Pagamento

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

Data: 08/03/2021
N. da Ordem : 305/21
Total
Processo :
N° AF/Ano: 44/2021
Vencimento : 10/03/2021

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 :	180	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.660,00	Valor da ordem :	2.660,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.660,00	Total (B) :	2.660,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **5454 Comercio de Medicamentos Braier Ltda**
Endereço: Rua Saul Brandalise, 120 Cidade: Videira UF: SC
C.N.P.J.: 88.212.113/0189-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Aquisição (Frascos alcool gel, caixa de mascaras, termometro digital infravermelho) Para Uso nos onibus e escolas da rede escolar da ,Secretaria de Educação, conforme especificado abaixo. (Compra Direta N° 37/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.660,00

Fica autorizado o pagamento de 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2021.


EDGARD FARINON
PREFEITO MUNICIPAL

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.660,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
47797 BCO BRASIL - C/C 17.320-7 - 17.320-7 2.660,00

Ordem de pagamento : Em 08/03/2021 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 08/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

3533 - 3041
B. 001916
AG. ~~3168-2~~
3168-2
19.114-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Agência 3168-2
Conta corrente 19114-0
Valor 2.660,00
Destinação 0
Identificador 1 95992020000100
Data Nesta data

Assinada por	J3005948 SEVERINO DE OLIVEIRA	08/03/2021 13:10:25
	JE675146 EDGARD FARINON	08/03/2021 14:30:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE675146 EDGARD FARINON.