

Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL

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

Município: Macieira

Data: 17/04/2020

Nº do empenho : 580/20

Ordinário

Processo : AF-297/2020

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 :	586.931,57
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.065,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	932.571,50	Total (B) :	587.996,57
		Saldo (A - B) :	344.574,93

Credor: **4413 MARILUCI BORGA LOCATELLI**
 Endereço: Rua Rua Dona Maria Mendes, s/nº, 453 Cidade: Macieira UF: SC
 C.N.P.J.: 16.872.613/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.: 256.916.30-6
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Mascara de Proteção em Tecido	Un	150,000	7,1000	1.065,00
Fonte de recursos : 1000 - Recursos Ordinarios				Total empenhado :	1.065,00

Fica empenhada a importância de R\$ 1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Processo Lic. :

Data :

Data :

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPALEDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR DE CONTABILIDADE**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 297/2020**

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.: 136/2020
Data da Compra: 17/04/2020
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 580)

Folha: 1/1

Fornecedor: **MARILUCI BORGHA LOCATELLI** Código: 4413 Telefone:
Endereço: Rua Rua Dona Maria Mendes, s/nº, 453 Banco:
Cidade: Macieira - SC - CEP: 89518-000 Agência:
CNPJ: 16.872.613/0001-59 Inscrição Estadual: 256.916.30-6 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: 346.762,08

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 (Mascara de Proteção em Tecido) para os Funcionarios SEcretaria de Obras , SEcretaria de Agricultura, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	150,00	Un	Mascara de Proteção em Tecido (20-01-0237)		7,10	1.065,00
(Valores expressos em Reais R\$)						Total Geral: 1.065,00
						Desconto: 0,00
						Total Líquido: 1.065,00

Macieira, 17 de Abril de 2020

SOLICITANTE

IANA SALETE SPANHOLO ABRAÃO
Responsável pelo Setor Compras

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 :	580	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.065,00	Valor da ordem :	1.065,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.065,00	Total (B) :	1.065,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4413 MARILUCI BORGA LOCATELLI**
 Endereço: Rua Rua Dona Maria Mendes, s/nº, 453 Cidade: Macieira UF: SC
 C.N.P.J.: 16.872.613/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.: 256.916.30-6
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 Aquisição (Mascara de Proteção em Tecido) para os Funcionarios SEcretaria de Obras , SEcretaria de Agricultura, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação. (Compra Direta Nº 136/2020)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.065,00

Fica autorizado o pagamento de 1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais)

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


 ZELIA CITADIN
 PREFEITO MUNICIPAL

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.065,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
47797 BCO BRASIL - C/C 17.320-7 - 17.320-7		1.065,00

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.

BIB.
 AG. 5313-4
 CNº 4.977-8

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCI BORGA LOCATELLI
Agência 5313-9
Conta corrente 4977-8
Valor 1.065,00
Data Nesta data

Assinada por	J3005948 SEVERINO DE OLIVEIRA	11/05/2020 11:10:16
	JB515466 ZELIR CITADIN	11/05/2020 11:38:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515466 ZELIR CITADIN.