

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Nota de Empenho

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

Data: 22/07/2020
Nº do empenho : 1066/20
Ordinário
Processo : AF-595/2020

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

Empenhos anteriores : 650.054,02
Valor do empenho : 5.496,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 655.550,02
Saldo (A - B) : 277.021,48

Credor: 5317 ANGELA ALINI PIROLI MENDES -ME

Endereço: ROD sc 135 km 04, 110

C.N.P.J.: 19.039.328/0001-40

Banco:

Cidade: Videira

Inscr.Est./Ident.Prof.: 257.204.024

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 4935332339

Fax:

Especificação: 1

Aquisição (Display em Acrílico Cristal) para Secretaria de Administração, Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta Nº 297/2020)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.496,00

Fica empenhada a importância de 5.496,00 (cinco mil quatrocentos e noventa e seis 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

RECEBEMOS DE ANGELA ALINI PIROLI VINCENZI MENDES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.469 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 <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.469 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4220 0919 0393 2800 0140 5500 1000 0004 6914 4579 4356 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 DO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200148728947 - 22/09/2020 14:50:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257204024	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.039.328/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MACIEIRA		95.992.020/0001-00	22/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JOSE AUGUSTO ROYER, 133 ANEXO CASA	CENTRO	89518-000	22/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MACIEIRA	(49) 3574-2000	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			14:50:36

FATURA						
Número	Data Vcto	Valor	Num.:	V.Orig.:	V.Desc.:	V.Liq.:
001	22/10/2020	5.496,00	1516	5.496,00	0,00	5.496,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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	10	440,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0252	DISPLA Y EM ACRILICO CRISTAL BALCAO	94059200	0 102	5101	M2	1	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE DE MATERIAS/SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS E ACEITOS.

MACIEIRA / SC 22/10/2020

Destino: _____

Nome: _____

Cargo: Sec. Administrativo

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA N 595/2020 COMPRA DIRETA: 297/2020 DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 AG: 3037 C/C: 27.693-6	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 595/2020

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.: 297/2020
Data da Compra: 22/07/2020
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 1066)

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: 282.517,48

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 (Display em Acrilico Cristal) para Secretaria de Administração, Conforme Especificado Abaixo.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	Un	Display em Acrilico Cristal 2mm (08-04-8006)		440,00	4.400,00
2	1,00	Un	Display em Acrilico Cristal Balção (08-04-8010)		1.096,00	1.096,00
					Total Geral:	5.496,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	5.496,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Macieira, 22 de Julho de 2020

SOLICITANTE

IANA SALETE SPANHOLO ABRAÃO
Responsável pelo Setor Compras