

Santa Catarina**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA**

Nota de Empenho

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.: 01.996.270/0001-67

Município: Macieira

COVID 246

Data: 29/09/2020

Nº do empenho : 778/20

Ordinário

Processo : AF-211/2020

Órgão: 12 - FUNDO M. DE SAUDE
Unidade: 12.01 - FUNDO M. DE SAUDE
Funcional: 10.301.1001 - SAUDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.038 - Manut. Bloco Atenção Basica
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.1038 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000018

Dotação Inicial: 54.000,00
Suplementações: 346.881,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 400.881,00

Empenhos anteriores : 132.832,03
Valor do empenho : 2.720,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 135.552,03
Saldo (A - B) : 265.328,97

Credor: 4143 **MACICOM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Endereço: RUA DONA MARIA MENDES, CASA

C.N.P.J.: 17.609.443/0001-87

Banco:

Cidade: Macieira

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 493574 0010

Fax:

Especificação: 1

Aquisição (Lixeira de Inox com Tampa) para Secretaria de Educação, Escolas Municipais COVID 19, Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta Nº 172/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 2.720,00

Fica empenhada a importância de 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço


Credor

ROSEMARI DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE SAUDEEDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

NF-e	Nº 000.000.182	Série 001
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	

 <p>MACICOM material de construção</p> <p>MACICOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO RUA DONA MARIA MENDES, 453 - CENTRO CEP: 89518-000 - MACIEIRA/SC - (49)3574-0010</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.182 Série 001 Folha 1 / 1</p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>INS. ESTADUAL 256958769</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 4220 1017 6094 4300 0187 5500 1000 0001 8219 0000 0789</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200166763587 - 20/10/2020 10:35:37</p>	
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA</p> <p>ENDEREÇO RUA JOSE AUGUSTO ROYER, 133 - CENTRO - CENTRO MACIEIRA</p> <p>Dup.: 001 - 19/11/2020 - 2.720,00</p>		<p>INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO [CNPJ] 17.609.443/0001-87</p> <p>CNPJ 01.996.270/0001-67 DATA DA EMISSÃO 20/10/2020</p> <p>CEP 89518-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/10/2020</p> <p>UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SC HORA DA SAÍDA 10:33:30</p>	
<p>RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA</p> <p>ENDEREÇO RUA JOSE AUGUSTO ROYER, 133</p> <p>QUANTIDADE 0</p> <p>ESPECIE</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p> <p>BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS 0,00</p> <p>DESCONTO 0,00</p> <p>VALOR DO FRETE 0,00</p> <p>VALOR DO SEGURO 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p> <p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.720,00</p>	
<p>TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA</p> <p>ENDEREÇO RUA JOSE AUGUSTO ROYER, 133</p> <p>QUANTIDADE 0</p> <p>ESPECIE</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p> <p>BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS 0,00</p> <p>DESCONTO 0,00</p> <p>VALOR DO FRETE 0,00</p> <p>VALOR DO SEGURO 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p> <p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.720,00</p>	
<p>RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA</p> <p>ENDEREÇO RUA JOSE AUGUSTO ROYER, 133</p> <p>QUANTIDADE 0</p> <p>ESPECIE</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p> <p>BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS 0,00</p> <p>DESCONTO 0,00</p> <p>VALOR DO FRETE 0,00</p> <p>VALOR DO SEGURO 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p> <p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.720,00</p>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01913	LIXEIRA INOX 20L C/PEDAL VILA	73239300	0102 5102	UN	20,000	136,00000	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>DECLARO QUE OS MATERIAS/SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS E AGENTOS.</p> <p>MACIEIRA/SC 21.10.2020</p> <p>QUANTO</p> <p>NOME <i>Fabio B. Longhi</i></p> <p>CARGO <i>Secret. EA</i></p>															
<p>RESERVADO AO FISCO</p>															

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 211/2020

CNPJ: 01.996.270/0001-67 Fone: 35742000 Fax: 35740003
Rua José Augusto Royer, 133
C.E.P.: 89518-000 - Macieira - SC

Compra Direta Nr.: 172/2020
Data da Compra: 29/09/2020
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 778)

Folha: 1/1

Fornecedor: **MACICOM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** Código: 4143 Telefone: 493574 0010
Endereço: RUA DONA MARIA MENDES, CASA Banco:
Cidade: Macieira - SC - CEP: 89518-000 Agência:
CNPJ: 17.609.443/0001-87 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: 12 - FUNDO M. DE SAUDE
Unidade: 01 - FUNDO M. DE SAUDE
Centro de Custo: 4 - MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BASICA
Fonte de Recurso: Transferencias do Sistema Único de Saúde - SUS/UNI
Dotações Utilizadas: 2.038.3.3.90.00.00.00.00 (18) - Manut. Bloco Atenção Basica Saldo: 269.726,67

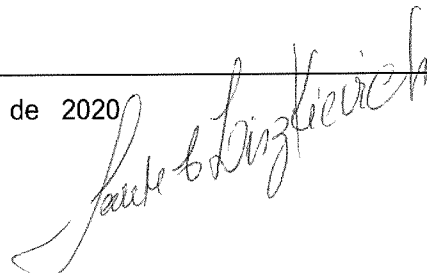
Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições Pagto: Até 30 dias após Entrega
Prazo de Entrega: Imediato apos a Solicitação.
Local de Entrega: Secretaria Municipal de Saúde - Rua Dona Maria Mendes, nº 153 - Centro
Objeto da Compra: Aquisição (Lixeira de Inox com Tampa) para Secretaria de Educação, Escolas Municipais COVID 19, Conforme Especificado Abaixo.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20,00	Un	Lixeira de Inox com Pedal 20 Litros		136,00	2.720,00
					Total Geral:	2.720,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.720,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Macieira, 29 de Setembro de 2020



SOLICITANTE