

Nota de EmpenhoPREFEITURA MUNICIPAL
C.N.P.J.: 95.992.020/0001-00
Município: MacieiraData: 30/03/2021
Nº do empenho : 387/21
Ordinário
Processo : AF-182/2021

Órgão: 06 - SERET. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Unidade: 06.01 - DEPTO. DE TRANSPORTES E OBRAS
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. da Malha Rodoviária
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: 000086
Tipo de Despesa: -

Dotação Inicial:	571.171,50	Empenhos anteriores :	114.364,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	443,82
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	571.171,50	Total (B) :	114.808,73
		Saldo (A - B) :	456.362,77

Credor: **591 ITACIR ANTONIO SERIGHELLI - ME** UF: SC
Endereço: Rua Jose Augusto Royer, , 138 Cidade: Macieira
C.N.P.J.: 80.485.782/0001-35 Inscr.Est./Ident.Prof.: 251646858
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: 1

Aquisição (Toalhas de rosto,pano de limpeza,alcool liquido 70%,papel higienico,detergente ,papel toalha,vassoura saco de lixo 30L,saco de lixo 50L,saco de lixo 100L,esponja,alcool gel 70%,agua sanitaria,sapolio.)Para uso na garagem e oficina da prefeitura,na Secretaria de obras e infraestrutura,conforme especificado abaixo. (Compra Direta Nº 131/2021)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 443,82

Fica empenhada a importância de 443,82 (quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos)

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

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento:

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor

ROMAIANE APARECIDA DAL PONTE
CONTADORAEDGARD FARINON
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 182/2021

Compra Direta Nr.: 131/2021
 Data da Compra: 30/03/2021
 Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 387)

Folha: 1/2

Fornecedor: **ITACIR ANTONIO SERIGHELLI - ME** Código: 591 Telefone: 3574-0046
 Endereço: Rua Jose Augusto Royer, , 138 Banco:
 Cidade: Macieira - SC - CEP: 89508-000 Agência:
 CNPJ: 80.485.782/0001-35 Inscrição Estadual: 251646858 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: 06 - SERET. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
 Unidade: 01 - DEPTO. DE TRANSPORTES E OBRAS
 Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 86 - Manut. da Malha Rodoviaria - (06.01.2.017.3.3.90.30.99.00.00.00) - (Saldo: 428.874,12)

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 (Toalhas de rosto, pano de limpeza, alcool liquido 70%, papel higienico, detergente , papel toalha, vassoura saco de lixo 30L, saco de lixo 50L, saco de lixo 100L, esponja, alcool gel 70%, agua sanitaria, sapolio.) Para uso na garagem e oficina da prefeitura, na Secretaria de obras e infraestrutura, conforme especificado abaixo.

Observações:

tem	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1 - 17	20,00	Un	Toalha de rosto (08-11-0048) <i>OK</i>			
2	10,00	Un	Pano de limpeza (15-01-0025) <i>OK</i>		5,90	118,00
3	5,00	Un	Alcool 70% litro (13-01-0022) <i>OK</i>		3,00	30,00
4	10,00	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS (15-01-0062) <i>43</i>		6,50	32,50
5	10,00	Un	Detergente - 500 ml (08-11-0016) <i>OK</i>		4,20	42,00
6	10,00	PC	Papel toalha para suporte c/ 1.000 folhas (08-04-0105) <i>185</i>		1,80	18,00
7	2,00	Un	VASSOURA (08-04-0064) <i>OK</i>		8,50	85,00
8	10,00	Un	Saco p/ lixo 30 l. pacote c/ 10 unidades (08-11-0292) <i>1</i>		7,80	15,60
9	8,00	Un	Saco p/ lixo 50 l. pacote c/ 10 unidades (08-11-0293) <i>OK</i>		2,30	23,00
					2,30	18,40

Macieira, 30 de Março de 2021

[Assinatura]
 Scretário Municipal Solicitante

[Assinatura]
 Felipe Santin - Responsável pelo Setor de Compras

ITACIR A. SERIGUELLI ME

RUA JOSE AUGUSTO ROYER 138,
CENTRO - CEP 89518-000
MACIEIRA - SC
FONE: /
EMAIL:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.002.174
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4221 0580 4857 8200 0135 5500 1000 0021 7418 1959 5963

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210080436892 05/05/2021 15:13:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 80.485.782/0001-35

DESTINATÁRIO REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

CNPJ/CPF 95.992.020/0001-00

DATA EMISSÃO
05/05/2021

ENDEREÇO
RUA JOSE AUGUSTO ROYER 133
MUNICÍPIO
MACIEIRA

BARRIO/DISTRITO
CENTRO
FONE ADICIONAL

CEP 89518-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FAT. Nº 002174

VALOR ORIGINAL
443,82

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR RECEBIDO DE ENTRADA
0,00

VALOR LÍQUIDO
443,82

DUPLICATAS

NÚMERO 002174 - 01

VENCIMENTO 05/06/2021

VALOR 443,82

VALOR 443,82

VALOR 443,82

VALOR 443,82

VALOR 443,82

VALOR 443,82

VALORES TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DE DESCONTO TOTAL 0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00

VALOR ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 443,82

VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

VALOR TOTAL 443,82

VALOR 443,82

TRANSP. / VOL. TRANSP.

QUANTIDADE 107

ESPECIE

MARCA

NÚMERO 0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	% MVA	Valor ST	CSOSN	CFOP	UNID	Quant.	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Base de Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquota %
000048	TOALHA DE ROSTO	63026000	0	0,0000	0102	5102	UN	20,00	5,90	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	PANOS DE LIMPEZA PANOSUL	57050000	0	0,0000	0102	5102	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018221	ALCOOL ARAUCARIA 70 INPM 1L	22060090	0	0,0000	0102	5102	UN	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
003574	PAPEL HIGIENICO BOB	48181000	0	0,0000	0102	5102	UN	10,00	4,20	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34021210	0	0,0000	0102	5102	UN	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009319	PAPEL TOALHA DELLY BRANCO 1000 TOALHAS	48182000	0	0,0000	0102	5102	UN	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002836	VASSOURA BETTANIN NOVICA	96031000	0	0,0000	0102	5102	UN	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
011295	SACOS P/ LIXO VERSATIL 30L	39231010	0	0,0000	0102	5102	UN	10,00	2,30	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010663	SACO LIXO VERSATIL 50L	39232190	0	0,0000	0102	5102	UN	8,00	2,30	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados
CODIGO CLIENTE: 000002

FORAM RECEBIDOS E AGENTES
MACIEIRA / SC 05/05/2021

RESERVADO AO FISCO

Destino:

Nome: *Edmar Pinto*

CNPJ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ITACIR A. SERIGUELLI ME

RUA JOSE AUGUSTO ROYER 138,
 CENTRO - CEP 89518-000
 MACIEIRA - SC
 FONE: /
 EMAIL:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

N.º 000.002.174
 SÉRIE 001
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4221 0580 4857 8200 0135 5500 1000 0021 7418 1959 5963

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210080436892 05/05/2021 15:13:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2516446858

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.485.782/0001-35

008043	SACO PARA LIXO VERSATIL 100L	39231010	0	0,0000	0102	5102	UN	5,00	2,30	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002829	ESPONJA BRILHUS	68053090	0	0,0000	0102	5102	UN	8,00	0,89	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007484	ALCOOL EM GEL DA ILHA	22072019	0	0,0000	0102	5102	UN	5,00	6,30	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003532	AGUA SANITARIA QBOA 1L	28276019	0	0,0000	0102	5102	UN	2,00	2,30	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011858	SAPONACEO CREMOSO SANY FLORAL 300ML	34049029	0	0,0000	0102	5102	UN	2,00	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00