

Nota de Empenho

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

COVID
LIVRE
891

Data: 19/05/2021
Nº do empenho : 722/21
Ordinário
Processo :

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: 3.3.90.30.99.00.00.00.1353 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 53 - Superávit Recursos Covid 19 - Livre
Código reduzido: 000151
Tipo de Despesa: 98 - COVID 19

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	190.368,72	Valor do empenho :	736,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.368,72	Total (B) :	736,00
		Saldo (A - B) :	189.632,72

Credor: 5180 MAYCOM WILL EIRELI
Endereço: RUA ALVORADA , 180 Cidade: São José UF: SC
C.N.P.J.: 18.712.730/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, PARA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.: 60,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70%. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN13856); 10,00 UNIDADE DE BASE PARA RODO EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E CEPA FABRICADA EM PLÁSTICO OU MADEIRA. (CIN11581); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN19108

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 736,00

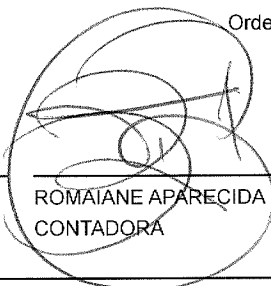
Fica empenhada a importância de 736,00 (setecentos e trinta e seis reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

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

Responsável pela Emissão
(com carimbo)

Recibo do Credor


ROMAIANE APARECIDA DAL PONTE
CONTADORA


EDGARD FARINON
PREFEITO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0235/2021
LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE MACIEIRA
Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Órgão Participante: MUNICÍPIO DE MACIEIRA
Processo Administrativo Licitatório: 000285/2021 | Pregão Eletrônico: 0008/2021
Ata de Registro de Preços/Alterações: AT21CIN19108 | Vigência: 31/03/2022

Dados para Faturamento

Nome: MUNICÍPIO DE MACIEIRA CNPJ: 95.992.020/0001-00
Endereço: R JOSE AUGUSTO ROYER, 133, ANEXO CASA - CENTRO Telefone: (49) 3574-2017
Cidade: MACIEIRA (SC) CEP: 89.518-000 Email: compras@macieira.sc.gov.br;
compras2@macieira.sc.gov.br
Email XML: compras@macieira.sc.gov.br

Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)

Local Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO ROYER Nº 133 - CENTRO
Cidade: MACIEIRA (SC) CEP: 89.518-000

Dados do Fornecedor

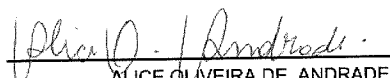
Nome: MAYCON WILL EIRELI Telefone: (48) 2132-3346
Endereço: RUA ALVORADA, Nº 180 Banco: BANCO DO BRASIL
Cidade: SÃO JOSÉ-SC - CEP: 88.106-460 Agência: 3174-7
Cnpj: 18.712.730/0001-80 Inscrição: Conta Corrente: 106379-0 | Maycon Will Eireli
Email: nutricionista@seboldcomercial.com.br; contato@willcomercial.com.br
Domicílio Eletrônico: contato@willcomercial.com.br


Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS SANEANTES, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CORRELATOS
Destinação: PARA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Fonte de Recurso ou Dotação:
Observação:
Entrega: EM ATÉ 15 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO
Pagamento: Prazo de Pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO
Data limite para empenhar/autorizar: 31/03/2022



Relação de Itens Solicitados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
40	60,00	UNIDADE	ÁLCOOL EM GEL 70%. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN13856)	BELLPLUS	11,60	696,00
50	10,00	UNIDADE	BASE PARA RODO EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E CEPA FABRICADA EM PLÁSTICO OU MADEIRA. (CIN11581)	GAUCHA	4,00	40,00
Valor Total:						736,00


ALICE OLIVEIRA DE ANDRADE
Responsável pela Solicitação
Efetuada em 11/05/2021


Inovação e Modernização na Gestão Pública

RECEBEMOS DE MAYCON WILL EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
MUNICIPIO DE MACIEIRA		EMISSÃO: 21/05/2021 VALOR TOTAL: 736,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11783
		SÉRIE: 1

 MAYCON WILL EIRELI EPP RUA ALVORADA, - 180, FLOR DE NAPOLIS Sao Jose - SC FONE/FAX: (48) 2132-3346 CEP: 88106-460	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] 11783 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0518 7127 3000 0180 5500 1000 0117 8310 3395 3254
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 342210091894216
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.222.952		DATA AUTORIZAÇÃO 21/05/2021 12:05:04
INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 18.712.730/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMERAÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MACIEIRA		CNPJ / CPF 95.992.020/0001-00	DATA DE EMISSÃO 21/05/2021 12:04:00
ENDEREÇO R JOSE AUGUSTO ROYER, 133,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89518-000
MUNICIPIO Macieira		FONE / FAX (49) 3574-2017	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:04:00

FATURA/DUPPLICATA										
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR		
001	21/06/2021	736,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
736,00		125,12		0,00		0,00		736,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		736,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A		FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF SC	CNPJ / CPF 83.083.428/0010-63
ENDEREÇO Avenida governador Ivo Silveira 2897		MUNICIPIO Florianopolis		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESOTIQUILIBO
6				48,00		0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
1818		GEL ANTISSEPTICO BELL PLUS REFIL DE 800 ML	33029090	000	5102	UN	60	11,60	696,00	696,00	118,32	0,00	17,00	0,00
Lote: 036/21, Val: 15/04/2022, Qtde: 24 (UN) Lote: 045/21, Val: 06/05/2023, Qtde: 36 (UN).														
3789		RODO 40 CM S/CABO GAUCHA	96039000	000	5102	UN	10	4,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00

Alexsandro Rodrigues
MJH 1152

Declaro que os MATERIAIS / SERVIÇOS foram recebidos e aceitos.
 31/05/2021
 Macieira, SC
 Nome: Aucilia Inês Torres
 Cargo: Gerente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atencao para pagamento fazer transferencia na conta qual nao custar TED, para isso disponibilizamos dois bancos BANCO DO BRASIL AG: 3174-7 / CC: 106379-0 OU CAIXA AG: 3522 Operacao: 003 CC: 00001539-4 Duvidas: contato@willcomercial.com.br. Numero da AF: AF 43020/2021 Numero do Pregao: 8/2021 Endereco de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA - RUA JOSE AUGUSTO ROYER N 133 - CENTRO Pedido de Faturamento: 8767	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAYCON WILL ME
Agência 3174-7
Conta corrente 106379-0
Valor 736,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3005948 SEVERINO DE OLIVEIRA	09/06/2021 09:50:28
	JE675146 EDGARD FARINON	09/06/2021 09:52:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE675146 EDGARD FARINON.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Ordem de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL

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

Município: Macieira

Data: 09/06/2021

N. da Ordem : 1044/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/06/2021

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: 3.3.90.30.99.00.00.00.1353 - Outros Materiais de Consumo
 Cód. Detalham.: 53 - Superávit Recursos Covid 19 - Livre
 Recurso: 1353 - Superávit Recursos Covid 19 - Livre

Número do empenho : 722

Valor do empenho : 736,00

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 736,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 736,00

Valor Anulado : 0,00

Total (B) : 736,00

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 5180 MAYCOM WILL EIRELI

Endereço: RUA ALVORADA, 180

C.N.P.J.: 18.712.730/0001-80

Banco:

Cidade: São José

UF: SC

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, PARA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.: 60,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70%. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN13856); 10,00 UNIDADE DE BASE PARA RODO EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E CEPA FABRICADA EM PLÁSTICO OU MADEIRA. (CIN11581); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT21CIN10108

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 736,00

Fica autorizado o pagamento de 736,00 (setecentos e trinta e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2021.

ROMAIANE APARECIDA DAL PONTE
CONTADORA

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 736,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

47797 BCO BRASIL - C/C 17.320-7 - 17.320-7

736,00

Ordem de pagamento : Em 09/06/2021 pague-se a importância acima processada

EDGARD FARINON
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 09/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Nota de Liquidação

PREFEITURA MUNICIPAL

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

Município: Macieira

Data: 31/05/2021

Nº da Liquidação: 891/21

Ordinário

Processo :

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: 3.3.90.30.99.00.00.00.1353 - Outros Materiais de Consumo
 Cod. Detalham: 53 - Superávit Recursos Covid 19 - Livre
 Código reduzido: 000151
 Nº Docto. Fiscal: 11783
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 722/21
 Valor do empenho : 736,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 736,00

(mcs)

Liquidações Anteriores: 0,00
 Valor da liquidação: 736,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 736,00
 Saldo (A - B): 0,00

Credor: 5180 MAYCOM WILL EIRELI

Endereço: RUA ALVORADA, 180

C.N.P.J.: 18-712-730/0001-80

Cidade: São José

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, PARA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.: 60,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70%. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN13856); 10,00 UNIDADE DE BASE PARA RODO EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E CEPAL FABRICADA EM PLÁSTICO OU MADEIRA. (CIN11581); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº, AT21CIN19108

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral : 736,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 736,00 (setecentos e trinta e seis reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Daniel

Data : 31/05/2021

Responsável