

Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL

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

Município: Macieira

COVID
1332/100049

Órgão: 04 - SECRET. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade: 04.01 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO
 Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
 Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental
 Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.1001 - Outros Materiais de Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000028

Dotação Inicial:	524.622,00	Empenhos anteriores :	261.173,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	177,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	524.622,00	Total (B) :	261.351,06
		Saldo (A - B) :	263.270,94

Credor: 4787 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AV ARY MIGUEL DA SILVEIRA

C.N.P.J.: 05.531.725/0001-20

Banco:

Cidade: Palhoça

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ALIMENTÍCIA. : 2,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, SEM TALCO. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN49109

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral: 177,90

Fica empenhada a importância de 177,90 (cento e setenta e sete reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Romaigne Aparecida
Dal Ponte
CRC/SC 042080/O-2

Encarregado do serviço

Credor

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR RESPONSÁVEL

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0421/2021
LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE MACIEIRA
Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Órgão Participante: MUNICÍPIO DE MACIEIRA
Processo Administrativo Licitatório: 000293/2021 | Pregão Eletrônico: 0010/2021
Ata de Registro de Preços/Alterações: AT21CIN49109 | Vigência: 15/04/2022

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES Telefone: (49) 3574-2004
Endereço: RUA DONA MARIA MENDES Nº 356 - CENTRO
Cidade: MACIEIRA (SC) CEP: 89.518-000

Dados do Fornecedor


Nome: SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Telefone: (48) 3348-2629
Endereço: AVENIDA GENTIL REINALDO CORDIOLI, Nº 391 Banco: BANCO DO BRASIL
Cidade: PALHOÇA-SC - CEP: 88.133-500 Agência: 3415-0
Cnpj: 05.531.725/0001-20 Inscrição: 254.582.702 Conta Corrente: 16988-9 | SOMA SC PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
Email: soma.sc@somahospitalar.com.br; matheus.sc@somahospitalar.com.br; Pix: 05.531.725/0001-20
vendas9.sc@somahospitalar.com.br
Domicílio Eletrônico: soma.sc@somahospitalar.com.br

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS
Destinação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ALIMENTÍCIA.
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: 15/04/2022

Relação de Itens Solicitados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
432	2,00	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, SEM TALCO. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6365) M Quant: 2,00 Unidade: CAIXA	DESCARPACK	88,95	177,90
Valor Total:						177,90


CIDNEI ANTONIO SERIGHELLI
Responsável pela Solicitação
Efetuada em 26/08/2021

28-3099
41-PO COVID


ROBSON KARPINSK ABRAÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E ESPORTES
MACIEIRA - SC

Recebemos de SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do receptor		No. 232526
			Série 1



Av. Gentil Reinaldo Cordioli, 391 Jardim Eldorado
88.133-500 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2829
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída **I**
2-Entrada
No. 232526
Série 1



Chave de Acesso
4221.0905.5317.2500.0120.5500.1000.2325.2610.0405.6170

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

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Protocolo de autorização de uso 342210167370557
Inscrição Estadual: 254.582.702	Inscr. Estadual do subst. Tribut.: CNPJ: 05.531.725/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social MUNICIPIO DE MACIEIRA		95.992.020/0001-00	08/09/2021
Endereço RUA JOSE AUGUSTO ROYER	133	Bairro Distrito CENTRO	CEP 89.518-000
Município MACIEIRA	Fone/Fax (49) 3574-2000	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA										
232526-A										
08/10/2021										
177,90										

DADOS DO PEDIDO			DADOS BANCÁRIOS		
Número 305205	Empenho: AF:76634/2021 PE 10/2021	Vendedor: 103	Deposito		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
177,90	30,24	0,00	0,00	177,90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08
					Valor Total da Nota
					177,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social B. TRANSPORTES LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: SC	CNPJ / CPF 04.353.469/0001-65
Endereço AV GETULIO DORNELLES VARGAS		3540	Município CHAPECO	UF: SC		Inscrição Estadual 254.184.880
Quantidade / Volumes 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 0,950	Peso Líquido (Kg) 0,950	Cubagem Total 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço RUA DONA MARIA MENDES		356	Bairro Distrito CENTRO
Município MACIEIRA		UF: SC	CEP 89.518-000

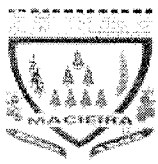
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
8498	LUVA NITRILICA S/PO S/LATEX N/EST. M DESCARPACK Lote: SNFHAA042M 29/02/2024 Fabr.: Cod Fabr.: 0433301 Reg. MS: 10330669122 Cod.EAN13: 789883814598 Trib. Aprox R\$: 38,84 Federal e 30,24 Estadual Fonte:JBPT	40151900	200	5102	CT	2	88,95000	177,90	177,90	30,24	0,00	0	17,00

CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CARRHOTO

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Banco do Brasil - AG 3415-0 C/C 16.988-9; AF:76634/2021 PE 10/2021 - EMPENHO 1332 - CINCATARINA Obs. Fiscal: Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008	Reservado ao Fisco

1285
ANDRÉ

Declaro que os MATERIAIS / SERVIÇOS
foram recebidos e aceitos.
Macieira, SC 08/10/2021
Nome ROBSON KARPINSKI ABRÃO
Cargo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 9 / 18

Data: 28/09/2021

Usuário: rochaaa22icloud

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

Município: MACIEIRA

Data da Liquidação: 28/09/2021

Nº da Liquidação: 100041/202

Nº do Empenho: 1332/2021

ORDINARIO

Vencimento: 30/09/2021

Órgão:	04.000	SECRET. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	04.001	DEPTO. DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade:	2006	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	0.1.01.1001	RECEITAS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Número do empenho:	1332/2021	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	177,90	Valor liquidado:	177,90
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	177,90	Total (B):	177,90
		Total (A - B):	0,00

Credor: SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 05.531.725/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: AV ARY MIGUEL DA SILVEIRA - 0

Cidade:

Palhoça

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ALIMENTÍCIA. : 2,00 CAIXA DE LUYA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, SEM TALCO. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMAÑOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6365). LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº , AT21CIN49109

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 177,90

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 177,90

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. litação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

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

Data: 28/09/2021

Responsável