

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

Data: 16/04/2020
Nº do empenho: 340/20
Ordinário
Processo: AF-77/2020

Órgão: 12 - FUNDO M. DE SAUDE
Unidade: 12.01 - FUNDO M. DE SAUDE
Funcional: 10.301.1001 - SAUDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.037 - Manut. das Atividades da Saude
Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00.1002 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 659.251,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 659.251,50

Empenhos anteriores: 267.357,40
Valor do empenho: 6.380,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 273.737,40
Saldo (A - B): 385.514,10

Credor: 5266 Ana Maria Haacke Branco
Endereço: Rua: Carlos Haacke, 153
C.N.P.J.: 14.967.133/0001-46
Banco:

Cidade: Brusque
Inscr.Est./Ident.Prof.: 256.675.880
Agência:
Conta Corrente:

UF: SC
Fone: 4733551922
Fax:

Especificação: 1
Aquisição (Jalleco TNT) para Secretaria de Saude Sede e Km 30, Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta Nº 58/2020)

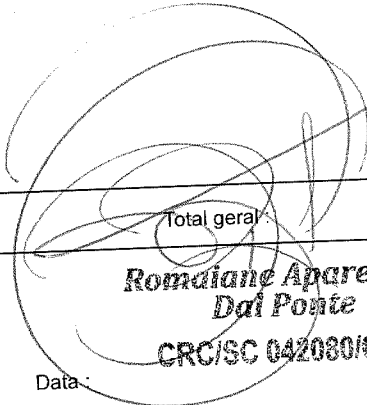
Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 6.380,00

Fica empenhada a importância de 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais)

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

Número :

Data :
Data :
Data :


Total geral: 6.380,00
Romalane Aparecida Dal Ponte
CRC/SC 042080/O-2

Encarregado do serviço

Credor

ROSEMARI DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE SAUDE

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

R. SEMOS DE ANA MARIA HAACKE BRANCO 30975620959 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 003.271.746
SÉRIE: 890
CNPJ: 14.967.133/0001-46

ANA MARIA HAACKE BRANCO
30975620959

RUA CARLOS HAACKE, 153 - PRIMEIRO DE MAIO, BRUSQUE, SC - CEP: 88353411 -
Fone/Fax: 04733513176

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 003.271.746
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4220 0582 9513 1000 0156 5589 0003 2717 4614 2394 3582

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
342200063773250 - 05/05/2020 14:54:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256675880 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 14.967.133/0001-46

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL **Fundo Municipal da Saúde de Macieira** CPF/CNPJ 01.996.270/0001-67 DATA DA EMISSÃO 05/05/2020 14:34

ENDERECO **Rua José Augusto Royer, 133** BAIRRO/DISTRITO **centro** CEP 89518-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/05/2020

MUNICIPIO **MACIEIRA** FONE FAX (49)3574-2000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **Expresso Sao Miguel** FRETE POR CONTA 0 - Ernitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0007-83

ENDERECO MUNICIPIO **BRUSQUE** UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 255243200

QUANTIDADE **08** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **101,360 kg** PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
08014	Jalisco Gr 40 TNT Cirurgico	39269099	0400	5101	PC	1.100,0000	5.8000	6.380,00					

DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS E ACEITOS
MACIEIRA / SC 06/05/2020

Destino _____
Nome _____
Cargo Sec. Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Cliente vai retirar na Agencia de Caçador da Expresso Sao Miguel

RESERVADO AO FISCO

05/05/2020 14:52:37 producao svp-extranet.svrs.rs.gov.br 999999999

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 77/2020**

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.: 58/2020
Data da Compra: 16/04/2020
Nr. Contrato:**

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 340)

Fornecedor: **Ana Maria Haacke Branco** Código: 5266 Telefone: 4733551922
Endereço: Rua: Carlos Haacke, 153 Banco:
Cidade: Brusque - SC - CEP: 88353-411 Agência:
CNPJ: 14.967.133/0001-46 Inscrição Estadual: 256.675.880 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: 3 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE
Fonte de Recurso: Receitas e Transferencias de Impostos - Saúde
Dotações Utilizadas: 2.037.3.3.90.00.00.00.00 (13) - Manut. das Atividades da Saude Saldo: 391.894,10

Compl. Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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 (Jalleco TNT) para Secretaria de Saude Sede e Km 30, Conforme Especificado Abaixo.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.100,00	Un	Jalleco TNT		5,80	6.380,00
						Total Geral: 6.380,00
						Desconto: 0,00
						Total Líquido: 6.380,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Macieira, 16 de Abril de 2020


SOLICITANTE

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

Ordem de Pagamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Município: Macieira

Data: 11/05/2020

N. da Ordem : 395/20

Total

Processo :

N° AF/Ano: 77/2020

Vencimento : 11/05/2020

Órgão: 12 - FUNDO M. DE SAUDE
Unidade: 12.01 - FUNDO M. DE SAUDE
Funcional: 10.301.1001 - SAUDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.037 - Manut. das Atividades da Saude
Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00.1002 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Cód. Detalham.: 0 - Receitas e Transferencias de Impostos - Saúde
Recurso: 1002 - Receitas e Transferencias de Impostos - Saúde

Número do empenho : 340
Valor do empenho : 6.380,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 6.380,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 6.380,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 6.380,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 5266 Ana Maria Haacke Branco

Endereço: Rua: Carlos Haacke, 153

C.N.P.J.: 14.967.133/0001-46

Banco:

Cidade: Brusque

Inscr.Est./Ident.Prof.: 256.675.880

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Especificação:

Aquisição (Jalleco TNT) para Secretaria de Saude Sede e Km 30, Conforme Especificado Abaixo. (Compra Direta N° 58/2020)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.380,00

Fica autorizado o pagamento de 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/05/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 6.380,00

Recursos:

Conta Banco

46148 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - 61.228-6 - 61.228-6

Núm.Docto.

Valor

6.380,00

Ordem de pagamento : Em 11/05/2020 pague-se a importância acima processada

ROSEMARI DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE SAUDE

Recibo : Em 11/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

BRANCO 237
AG. 337
c/Nº 22.210-0



G337111532176214007
11/05/2020 15:35:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5322-8
Conta corrente 61228-6 FUNDO M DE SAUDE MACIERA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 337 BRUSQUE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 222100
CNPJ 14.967.133/0001-46
Nome favorecido ANA MARIA HAACKE BRANCO 30975620959
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.110
Valor 6.380,00
Data transferência 11/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9CB231C5227D57D4

Assinada por JB515466 ZELIR CITADIN
J3005948 SEVERINO DE OLIVEIRA

11/05/2020 15:34:50
11/05/2020 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3005948 SEVERINO DE OLIVEIRA.