

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

COVID. 246

Data: 21/09/2020  
Nº do empenho : 758/20  
Ordinário  
Processo : AF-203/2020

Nota de Empenho

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
C.N.P.J.: 01.996.270/0001-67  
Município: Macieira

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: 3.3.90.30.99.00.00.00.1038 - 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 : 117.240,22  
Valor do empenho : 6.600,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 123.840,22  
Saldo ( A - B ) : 277.040,78

Credor: **5360 THOR Comercio Exterior e Comunicação Empresarial L** UF: SC  
Endereço: Rua Pequim, 1620, Letra D Cidade: Chapecó  
C.N.P.J.: 28.170.674/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
Aquisição ( Salus G1-Pulverizado Automatico de Alcool ) para as Secretarias Administração, Educação, Saude. Cras, Agricultura, Conforme Especificado  
Abaixo. (Compra Direta Nº 167/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 6.600,00

Fica empenhada a importância de 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

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

Recebemos de THOR COMERCIO EXTERIOR E COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destina-se a: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA - DONA MARIA MENDES, 69 - CENTRO - MACIEIRA - SC.  
Emissão: 24/09/2020 Valor Total: R\$ 6.600,00

NF-e

Nº 000.000.058

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**THOR COMERCIO EXTERIOR E  
COMUNICACAO EMPRESARIAL  
LTDA**

PEQUIM, 1620

JARDIM EUROPA - CHAPECO - SC  
Fone: (49)9958-1162 CEP: 89811-751

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.058  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0928 1706 7400 0153 5500 1000 0000 5815 3022 6174

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200150586627 24/09/2020 16:29:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258387238

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.170.674/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA

CNPJ / CPF

01.996.270/0001-67

DATA DA EMISSÃO

24/09/2020

ENDEREÇO

DONA MARIA MENDES, 69

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89518-000

DATA DA SAÍDA

24/09/2020

MUNICÍPIO

MACIEIRA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:29:11

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 24/09/2020  
Valor R\$ 6.600,00

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
VALOR DO FRETTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				6.600,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
200010	SALUS GI	84798999	0102	5102	UND	6,00	1.100,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>DECLARO QUE OS MATERIAS/SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS E ACEITOS.  MACIEIRA / SC 24/09/2020  Destino: <i>Falete &amp; Giszkierech</i>  Nome: <i>Secretaria</i>  Cargo: <i>Secretaria</i></p>														

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF REF AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 203/2020  
<<Você pagou aproximadamente:  
R\$ 277,20 de tributos federais  
R\$ 580,80 de tributos estaduais  
R\$ 0,00 de tributos municipais  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 858,00  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16FB>>  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 203/2020**

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.: 167/2020  
Data da Compra: 21/09/2020  
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 758)

Folha: 1/1

Fornecedor: **THOR Comercio Exterior e Comunicação Empresarial L** Código: 5360 Telefone:  
Endereço: Rua Pequim, 1620, Letra D Banco:  
Cidade: Chapecó - SC - CEP: 89805-545 Agência:  
CNPJ: 28.170.674/0001-53 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: 283.640,78


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 ( Salus G1-Pulverizado Automatico de Alcool ) para as Secretarias Administração, Educação, Saude. Cras, Agricultura, Conforme Especificado Abaixo.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6,00	Un	Salus G1 Pulverizador Automatico de Alcool		1.100,00	6.600,00
					<b>Total Geral:</b>	6.600,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	6.600,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Macieira, 21 de Setembro de 2020

  
SOLICITANTE