

## Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Data: 14/09/2020  
Número do Empenho: 1772/20  
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45  
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0067 - Material de Expediente  
Código Detalhamento: 83 - Cofinanciamento Saúde Estado  
Código reduzido: 000024

|                  |            |                      |            |
|------------------|------------|----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 400.400,00 | Empenhos anteriores: | 171.877,99 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho:    | 1.073,90   |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:       | 0,00       |
| Total ( A ):     | 400.400,00 | Total ( B ):         | 172.951,89 |
|                  |            | Saldo ( A - B ):     | 227.448,11 |

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME UF: SC  
Endereço: Cidade: Fraiburgo  
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA. DEPARTAMENTO DE SAÚDE. PE 068/2019 PL 83/2019 SF 919/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.073,90

Fica empenhada a importância de 1.073,90 (um mil setenta e três reais e noventa centavos)

Fundamento legal:

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

Número:

Data:

Data:

Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA  
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR  
GESTOR DE SAÚDE


3/S

R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184  
CENTRO - FRAIBURGO (SC)  
FONE (FIXO): (49) 3246 3090  
CEP: 89580-000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.014.190  
SÉRIE: 001  
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

  
CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-20.09-29.222-667/0001-10-55-001-000.014.190-127.528.886.2  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200145529638 17/09/2020 08:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258.534.443

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
29.222.667/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO

CNPJ / CPF  
04.923.189/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
17/09/2020

ENDEREÇO  
ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240

BAIRRO / DISTRITO  
NOVO BAIRRO

CEP  
89618-000

DATA DA SAÍDA  
17/09/2020

MUNICÍPIO  
MONTE CARLO (SC)

FONE (FIXO)

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:52:38

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: 1X SEM JUROS  
000014190/1 17/10/2020 1.073,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
1.073,90

VALOR DO ICMS  
182,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.073,90

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.073,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EN O

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS  | IPI  |
|--------|--|----------|-----|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|-------|------|
| 021314 | ALFINETE SEGURANCA 2 BACCHI KIT C/10     | 73194000 | 000 | 5102 | CX      | 2,0000     | 88,4500      | 176,90    | 176,90  | 30,07    | 0,00    | 17,00 | 0,00 |
| 007012 | FITA ZEBRADA 7X200 ADERE 7XKIT C/4 RLO   | 39201099 | 000 | 5102 | UN      | 3,0000     | 39,0000      | 117,00    | 117,00  | 19,89    | 0,00    | 17,00 | 0,00 |
| 010818 | PORTA CANETA TRIPLO NOVA CRIL KIT C 5 UN | 42021210 | 000 | 5102 | UN      | 20,0000    | 29,5000      | 590,00    | 590,00  | 100,30   | 0,00    | 17,00 | 0,00 |
| 010261 | SACO KRAFT 1KG                           | 48194000 | 000 | 5102 | FD      | 10,0000    | 19,0000      | 190,00    | 190,00  | 32,30    | 0,00    | 17,00 | 0,00 |

Certifico que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 17/09/2020

Nome: DS

CPF: 047.490.329-05

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
POSTO DE SAÚDE CENTRAL- AV ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE Nº 240.PEDIDO DE COMPRA: 43268/2020  
MD5: 82dce33dd1df1640b52c1de0823fa

RESERVADO AO FISCO  
047001