

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Data: 21/09/2020
Número do Empenho: 1864/20
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: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0067 - Material de Limpeza e Produção
Código Detalhamento: 83 - Cofinanciamento Saúde Estado
Código reduzido: 000024

Dotação Inicial:	400.400,00	Empenhos anteriores:	183.696,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	369,28
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400.400,00	Total (B):	184.065,68
		Saldo (A - B):	216.334,32

Credor: 8583 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
Endereço: Cidade: Santo Amaro da Imper UF: SC
C.N.P.J.: 29-303-183/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA. DEPARTAMENTO DE SAÚDE. PE 15/2020 PL 173/2020 E SF 879/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 369,28

Fic empenhada a importância de 369,28 (trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito 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

RECEBEMOS DE VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI- EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e					
										Nº 000.001.873					
										SÉRIE: 001					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
VOA COMERCIAL		VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI- EPP RUA GILBERTO JOÃO DEUCHER, 182, SALA 02, VILA BECKER SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - CEP 88140-000 TELEFONE: (48) 3245-6893 EMAIL:						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.873 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO 					
								CHAVE DE ACESSO 4220 0929 3031 8300 0104 5500 1000 0018 7311 5973 2442		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		FATURAMENTO@VOACOMERCIAL.COM.BR						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		342200153393058 29/09/2020 15:06:27					
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros															
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ									
258548975						29.303.183/0001-04									
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								CNPJ/CPF 04.923.189/0001-45		DATA EMISSÃO 29/09/2020					
ENDEREÇO RODOVIA SC 456, KM 15, S/N						BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89618-000		DATA ENTRADA/SAÍDA					
MUNICÍPIO MONTE CARLO				FONE/FAX (49) 5460-194		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA					
F. RA/DUPLICATAS															
Numero															
Vencimento 29/10/2020															
Valor 369,28															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		369,28							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		369,28	
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT															
Totais: 135,65 (36,73%) Tributos Federais: 62,66 (16,97%) Tributos Estaduais: 72,99 (19,77%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 02C353															
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
				0-Contratação Remetente											
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
02		Vol.						0,000		0,000					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI	
0259	FLANELA AMARELA 38X58 MARTIMPANO REF 1128	63071000	0102	5.102	UN	50,000	2,12000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0664	SAPONÁCEO CREMOSO RADIUM	34054000	0102	5.102	UN	24,000	5,65000	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0718	ODORIZADOR DE AMBIENTES AIR WICK TALCO 360ML	33074900	0102	5.102	UN	12,000	10,64000	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BANCO DO BRASIL AG 2600-X C/C 26916-6 - PE 0015/2020 - PROCESSO 0173/2020 - ATA AT20CIN23015 - AF 44940/2020										RESERVADO AO FISCO					
LOCAL DE ENTREGA: POSTO DE SAÚDE CENTRAL AV ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 789 POR DO SOL - MONTE CARLO															

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

Em 05/10/2020

Nome: [Assinatura]

CPF: 047.90.329-05