

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO**

RUA PADRE JOAO PASA, 10

96910-000 - SEGREDO - RS

CNPJ : 92.000.215/0001-20

Fone: (51) 3745-1001

NOTA DE EMPENHO**Empenho 01-002796/2020**

N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	NSA-Não se aplica	Número Licitação	418/2020
Solicitação de Compra	1881	Ordem de Compra	1901/2020
Emissão	12/05/2020	Vencimento	11/06/2020
Total de Créditos		40.000,00	
Saldo Anterior		1.705,45	
Valor de Empenho		1.572,04	
Saldo Atual		133,41	

Desp. 6439 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO
 Desp. Sec. 6534 3339030220000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
 Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. FEDERAL
 Função 10 Saúde
 Subfunção 301 Atenção Básica
 Programa 0127 AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE FEDERAL
 Proj/Ativ 2031 ASSIST. MÉD. A POPULAÇÃO - REC. UNIÃO
 Recurso 4511 CUSTEIO - OUTROS
 Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor 2188 MARCIO P. LINASSI - ME
 Endereço ANGÉLICO CARNIEL, 0, CEP 96910-000
 Cidade SEGREDO - RS CNPJ/CPF 08.067.733/0001-55
 Telefone 5137451037 E-mail:

Bco-Ag-Cta: BANRISUL 0602-0 06.853881.0-4 Obs...:

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	CX	ÁGUA SANITÁRIA	47,0000	235,00
2	4,0000	CX	DESINFETANTE, PARA USO DOMÉSTICO CX	30,0000	120,00
3	3,0000	CX	DETERGENTE CAIXA C/24 UNIDADES	60,0000	180,00
4	6,0000	UN	FLANELA	2,2900	13,74
5	6,0000	FAR	PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS	100,0000	600,00
6	3,0000	FAR	PAPEL TOALHA ROLO 6X200M	48,0000	144,00
7	20,0000	UNI	PANO CHÃO CRU	3,9900	79,80
8	2,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS COM 100 UNIDADES PORTARIA Nº 480 DE 23/03/2020 RESOLUÇÃO CIB 073/2020 COVID 19 CUSTEIO FEDERAL	99,7500	199,50

Local de Entrega: Total Geral: 1.572,04

AUTORIZADO Em 12/05/2020 	EMPENHADO Em 12/05/2020 	CONFERIDO Em: 26/05/20 	VISTO Em: ____/____/____
ORDENADOR DA DESPESA	NEIMAR ANTONIO DORNELLES	RESPONSÁVEL CONTABILIDADE	ORDENADOR PAGAMENTO
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Banco : _____ Agência : _____ Conta : _____ Cheque/Doc/Ted Nº: _____ Em: 26 MAI 2020 		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em: ____/____/____ Assinatura...: _____ Nome...: _____ CPF/RG/CNPJ: _____	

RECEBEMOS DE MARCIO P LINASSI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 029.220.712 SÉRIE: 890 CNPJ: 08.067.733/0001-55

MARCIO P LINASSI

RUA ANGELICO CARNIEL, 88 - SALA - CENTRO, SEGREDO, RS - CEP: 96910000 -
Fone/Fax: (51)3745-1037

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 029.220.712
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4320 0587 9586 7400 0181 5589 0029 2207 1212 9597 3662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143200081195622 - 12/05/2020 15:56:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **317/0004931** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CPE/CNPJ: **08.067.733/0001-55**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO** CPE/CNPJ: **92.000.215/0001-20** DATA DA EMISSÃO: **12/05/2020 15:52**

ENDEREÇO: **RUA PE JOAO PASA, 10** BAIRRO DISTRITO: **CENTRO** CEP: **96910-000** DATA DA ENTRADA SAÍDA:

MUNICÍPIO: **SEGREDO** FONE/FAX: UF: **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA SAÍDA:

FATURAS E DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.572,04
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: 1.572,04

TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLIC ICMS	VLIC IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
963	AGUA SANITARIA	10065019	0500	5405	CX	5,0000	47,0000	235,00					
4417	DESINFETANTE	07131319	0500	5405	CX	4,0000	30,0000	120,00					
2091	PAPEL HIGIENICO	19022000	0500	5405	ED	6,0000	100,0000	600,00					
4125	PANO DE CHÃO	11022000	0500	5405	UN	20,0000	3,9000	79,80					
972	FLANELA	11010010	0500	5405	UN	6,0000	2,2900	13,74					
970	SACO DE LINO	19010020	0102	5102	ED	2,0000	99,7500	199,50					
62	DETERGENTE	29241000	0500	5405	CX	3,0000	60,0000	180,00					
4191	PAPEL TOALHA	20079910	0500	5405	ED	3,0000	48,0000	144,00					

AB
12/05/2020

RECEBIDO 12 MAIO 2020

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
AL: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (35%) R\$ 550,21. **PORCARI A N° 482 DE 23/03/2020 RESOLUÇÃO CIR 373/2020 COVID-19.**
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e=CPF: 255.664.740-04 - LORENO HERATH;]

RESERVADO AO FISCO



Município de Segredo
Rua Padre João Pasa, 10, SEGREDO - RS - 96910-000
(51)37451001

CNPJ: 92.000.215/0001-20

ORDEM DE COMPRA Nº 2020 / 1901 (1ª via).

Data de Emissão: 12/05/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: NSA - NÃO SE APLICA - 2020 / 418

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: MATERIAL COVID 19

Fornecedor: **2188 - MARCIO P. LINASSI - ME, CNPJ/CPF: 08067733000155,**

Endereço: ANGÉLICO CARNIEL, Nº: 0, Bairro: CENTRO, Cidade: SEGREDO/RS, CEP: 96910-000
Telefone: 5137451037,

Banco: 96 - BANRISUL Agência: 602 Conta: 06.853881.0-4

Solicitação de Compra: **2020/1881**

Centro de Custo: 527 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2020	9	3	10	301	127	2031	4511	333903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6534
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6439
								Projeto:	2031 - ASSIST. MÉD. A POPULAÇÃO - REC. UNIÃO	
								Órgão:	9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
								Fonte de Recurso:	4511 - CUSTEIO - OUTROS	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1229 - ÁGUA SANITÁRIA	CX	5,0000	47,0000	235,00
2	4827 - DESINFETANTE, PARA USO DOMÉSTICO CX	CX	4,0000	30,0000	120,00
3	1956 - DETERGENTE CAIXA C/24 UNIDADES	CX	3,0000	60,0000	180,00
4	3650 - FLANELA	UN	6,0000	2,2900	13,74
5	6644 - PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS	FAR	6,0000	100,0000	600,00
6	6719 - PAPEL TOALHA ROLO 6X200M	FAR	3,0000	48,0000	144,00
7	7076 - PANO CHÃO CRU	UNI	20,0000	3,9900	79,80
8	4563 - SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS COM 100 UNIDADES	PCT	2,0000	99,7500	199,50

Total(R\$): 1.572,04

Descrição:

PORTARIA Nº 480 DE 23/03/2020 RESOLUÇÃO CIB 073/2020 COVID 19
CUSTEIO FEDERAL

ANA ILCE RUBERT FERON
SECRETÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 808-7
Conta corrente 28582-X RS 432026 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV) 602 SEGREDO
Conta corrente (com DV) 685388104
CNPJ 08.067.733/0001-55
Nome favorecido MARCIO P. LINASSI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.611
Valor 1.572,04
Data transferência 26/05/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A66840E6A70D17C

Assinada por J4984636 MARCIA BROCA BULEGON
JB564520 DIEGO F PUNTEL

26/05/2020 09:36:50
26/05/2020 09:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB564520 DIEGO F PUNTEL.