**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		01-001836/2020	
N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	NSA-Não se aplica	Número Licitação	279/2020
Solicitação de Compra	1245	Ordem de Compra	1254/2020
Emissão	17/03/2020	Vencimento	16/04/2020
Total de Créditos		40.000,00	
Saldo Anterior		25.761,08	
Valor de Empenho		1.780,00	
Saldo Atual		23.981,08	

Desp. 6439 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO
 Desp. Sec. 6537 3339030360000000 MATERIAL HOSPITALAR
 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 23930 MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Endereço R JULIO WILD, 61, CEP 96880-000
 Cidade VERA CRUZ - RS CNPJ/CPF 22.818.780/0001-14
 Telefone (51)39027100 E-mail: tarcisio@jpkcompany.com.br

Bco-Ag-Cta: **BANRISUL 1101 06.047120.0-4** Obs...:

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200,0000	UN	MASCARA RESPIRADORA COM VÁLVULA PFF1. UBS, PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS CUSTEIO FEDERAL	8,9000	1.780,00

Local de Entrega:	Total Geral:	1.780,00
-------------------	--------------	----------

AUTORIZADO Em 17/03/2020 	EMPENHADO Em 17/03/2020 	CONFERIDO Em: 19 / 03 / 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 : P. M. SEGREDO Cheque/Doc/Ted Nº: _____ Em: 19 / MAR 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: _____	
TOSOUREIRO			

RECEBEMOS DE MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CLIENTE: 867 - SEGREDO PREFEITURA-GABINETE DO PREFEITO	R\$: 1.780,00
---------------------	---	--	---------------

NF-e
Nº. 5.317
SÉRIE 1

MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME RUA JULIO WILD, 61 - CENTRO 96.880-000 - VERA CRUZ - RS - Fone: (51) 3718-1786	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 5.317 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4320 0322 8187 8000 0114 5500 1000 0053 1716 2504 2164
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS DO REGIME ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200050752999 18/03/2020 08:47:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029568	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 22.818.780/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SEGREDO PREFEITURA-GABINETE DO PREFEITO	867 CNPJ / CPF 92.000.215/0001-20	DATA DA EMISSÃO 18/03/2020
ENDEREÇO R PE JOAO PASA, 10	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96910-000
MUNICÍPIO SEGREDO	FONE / FAX (51) 3745-1040	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 22.818.780/0001-14
		HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA
Dinheiro - 18/03/2020 - R\$ 1.780,00

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	1.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.780,00


TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	ESOSM	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
499	MASCARA VALVULADA	65069900	0500	5405	LT	200	8,90	1.780,00					

RECEBIDO 18 MAR 2020



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA N° 2020/1254 Você pagou aproximadamente: R\$ 74,76 de tributos federais, R\$ 320,40 de tributos estaduais e R\$ 1.384,84 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 6A098E	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 / 1254 (1ª via).

Data de Emissão: 17/03/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: NSA - NÃO SE APLICA - 2020 / 279

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

Fornecedor: **23930 - MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ/CPF: 22818780000114,**

Endereço: R JULIO WILD, Nº: 61, Bairro: CENTRO, Cidade: VERA CRUZ/RS, CEP: 96880-000

Telefone: (51)37417535.

Solicitação de Compra: **2020/1245**

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	3339030360000000 3339030000000000	MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO	6537 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	5666 - MASCARA RESPIRADORA , COMPLEMENTO: MÁSCARA COM VÁLVULA PFF1	UN	200,0000	8,9000	1.780,00
				Total(R\$):	1.780,00

Descrição:

UBS, PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS
CUSTEIO FEDERAL


ANAÍLCE 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) 1101 GRAMADO XAVIER
Conta corrente (com DV) 604712004
CNPJ 22.818.780/0001-14
Nome favorecido MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.910
Valor 1.780,00
Data transferência 19/03/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 98BE89F5B46AEE5B

Assinada por J4984636 MARCIA BROCA BULEGON
JB564520 DIEGO F PUNTEL

19/03/2020 10:36:41
19/03/2020 10:38:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB564520 DIEGO F PUNTEL.



TED

G331191026285423017
19/03/2020 10:36:40

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) 1101 GRAMADO XAVIER
Conta corrente (com DV) 604712004
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.818.780/0001-14
Nome favorecido MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.780,00
Data transferência 19/03/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **850282577**.

Usuário: J4984636 MARCIA BROCA BULEGON.