**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 01-001892/2020**

N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	NSA-Não se aplica	Número Licitação	299/2020
Solicitação de Compra	1316	Ordem de Compra	1322/2020
Emissão	20/03/2020	Vencimento	19/04/2020
Total de Créditos		3.000,00	
Saldo Anterior		489,84	
Valor de Empenho		480,00	
Saldo Atual		9,84	

Desp. 260 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desp. Sec. 1203 333903019000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E  
 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 4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde  
 Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor 8925 FERON E CIA LTDA  
 Endereço INDEPENDÊNCIA, 5, CEP 96900-000  
 Cidade SOBRADINHO - RS CNPJ/CPF 07.849.891/0001-02  
 Telefone 5137421626 E-mail:

Bco-Ag-Cta: BANCO DO BRASIL S.A. 8087 18.184-6 Obs...:

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60,0000	UNI	PULVERIZADOR 500ML POSTOS DE SAÚDE E CENTRO ODONTOLÓGICO, PREVENÇÃO COVID 19 VIGILÂNCIA FEDERAL	8,0000	480,00

Local de Entrega:	Total Geral:	480,00
-------------------	--------------	--------

AUTORIZADO	EMPENHADO	CONFERIDO	VISTO
Em 20/03/2020	Em 20/03/2020	Em: 02/04/20	Em: / /
ORDENADOR DA DESPESA	NEIMAR ANTONIO DORNELLES	RESPONSÁVEL CONTABILIDADE	ORDENADOR PAGAMENTO
<b>PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Banco : _____ Agência : _____ Conta: M. SEGREDO _____ Cheque/Doc/Ted Nº: _____ Em: 02 ABR 2020 / _____  TESOUREIRO		<b>RECIBO</b> 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 FERON & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 028.598.102  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 07.849.891/0001-02


**FERON & CIA LTDA**

RUA INDEPENDENCIA, 5 - SALA A -  
CENTRO, SOBRADINHO, RS - CEP: 96900000 -  
Fone/Fax: (51)3742-1626

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. **028.598.102**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4320 0387 9586 7400 0181 5589 0028 5981 0216 0021 6221**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143200052742083 - 20/03/2020 11:04:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **136/0064823** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ: **07.849.891/0001-02**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREF MUN DE SEGREDO** CPF/CNPJ: **92.000.215/0001-20** DATA DA EMISSÃO: **20/03/2020 10:45**

ENDEREÇO: **SEDE, S/N** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **96910-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: **SEGREDO** FONE/FAX U.F.: **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS: <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>480,00</b>
VALOR DO FRETE: <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO: <b>0,00</b>	DESCONTO: <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: <b>0,00</b>	VALOR DO IPI: <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA: <b>480,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	PULVERIZADOR GUARANI 500ML	84248990	0102	5405	UN	60,0000	8,0000	480,00			0,00		

*João*  
*20/03/2020*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ \*\*\* Login Operador CPF: 447.307.720-91 - MARCIO ADRIANO FERON; ]

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 / 1322 (1ª via).

Data de Emissão: 20/03/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: NSA - NÃO SE APLICA - 2020 / 299

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

Fornecedor: **8925 - FERON E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 07849891000102, IE:1360064823**

Endereço: INDEPENDÊNCIA, Nº: 5, Bairro: CIDADE BAIXA, Cidade: SOBRADINHO/RS, CEP: 96900-000

Telefone: 5137421626,

Banco: 30 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8087 Conta: 18.184-6

Solicitação de Compra: **2020/1316**

Centro de Custo: 527 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2020	9	3	10	301	127	2031	4502	333903019000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1203
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	260
								Projeto:	2031 - ASSIST. MÉD. A POPULAÇÃO - REC. UNIÃO	
								Órgão:	9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
								Fonte de Recurso:	4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	6643 - PULVERIZADOR, COMPLEMENTO: 500ML	UNI	60,0000	8,0000	480,00
				<b>Total(R\$):</b>	<b>480,00</b>

### Descrição:

POSTOS DE SAÚDE E CENTRO ODONTOLÓGICO - PREVENÇÃO COVID 19  
VIGILÂNCIA FEDERAL

  
ANA LCE RUBERT FERON  
SECRETÁRIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	FERON & CIA LTDA
Agência	808-7
Conta corrente	18184-6
Valor	480,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J4984636 MARCIA BROCA BULEGON
	JB564520 DIEGO F PUNTEL

02/04/2020 09:41:32
02/04/2020 10:15:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB564520 DIEGO F PUNTEL.

---