

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Nota de Empenho

Data: 09/04/2020  
Nº do empenho : 283/20  
Estimativa  
Processo : AF-207/2020

C.N.P.J.: 11.979.075/0001-82  
Município: Salto Veloso

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.1001 - SAÚDE COM QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.042 - MANUTENÇÃO BL. DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL  
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.1338 - Outros Materiais de Consumo  
Cód. Detalham.: 3 - BL. Atenção Básica  
Código reduzido: 000035

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	10.328,08
Suplementações:	200.000,00	Valor do empenho :	1.003,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	200.000,00	Total ( B ) :	11.331,08
		Saldo ( A - B ) :	188.668,92

Creche: 4572 BOUTIQUE D'ANA LTDA  
Endereço: Cidade: Treze Tílias UF: SC  
C.N.P.J.: 79.942.538/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
AQUISIÇÃO MATERIAL CONFECCAO MASCARAS (Compra Direta Nº 212/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.003,00

Quota empenhada a importância de 1.003,00 (um mil e três reais)

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

Data :  
Data :  
Data :

Número :

Encarregado do serviço

Credor

  
IVAINER MENEGHEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

  
ALVARO ANTONIO BISCARO  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**BOUTIQUE D'ANA LTDA.**

AV. AFONSO DRESCH, 39  
CENTRO - TREZE TÍLIAS (SC)  
FONE: 49-3537 0351  
CEP: 89650-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.003.544  
SÉRIE: 001  
Página: 1/1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-20.04-79.942-538/0001-75-55-001-000.003.544-146.217.813.3

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  
342200052773359 13/04/2020 17:16:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251.524.361  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
79.942.538/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SALTO VELOSO  
CNPJ / CPF  
18.061.502/0001-98  
DATA DA EMISSÃO  
13/04/2020

ENDEREÇO  
TV DAS FLORES, 58, SALA  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
89595-000  
DATA DA SAÍDA  
13/04/2020

MUNICÍPIO  
SALTO VELOSO (SC)  
TELEFONE / FAX  
49 - 3536-0120-3536-  
UF  
SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DA SAÍDA  
17:16:44

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)  
COND: 1X PRAZO  
000003544/1 13/05/2020 1.003,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	212,64	1.003,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
0  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LIQUIDO  
0,000

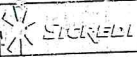
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
131469	M.ELASTICO N.18 CHATO Trib. aprox. RS Fed. 37,17 Est. 150,45 Fonte IBPT	34060000	0102	5102	MT	1.500,000	0,5900	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012253	L SOL/POLLY /BONFIO 120 1829M 2000J Trib. aprox. RS Fed. 4,96 Est. 20,06 Fonte IBPT	52041112	0102	5102	UN	20,000	5,9000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

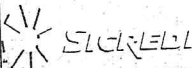
DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Certifico que o MATERIAL Constante  
Deste Documento foi SERVIÇO FORNECIDO e aceito  
PRESTADO  
S. V Em 13 / 04 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS 2262c22b5017b1c7f3f55079eb7a57ba Trib. aprox. RS Fed. 42,13 Est. 170,51 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

		<b>748-X</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Vencimento 20/04/2020	Ag./Posto/Beneficiário 0737.19.35433	Nosso Número 20/200672-3	Nº do Documento 3544/1		
Valor do Documento 1.003,00	(-) Desconto	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado		
Pagador 013013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SALTO VELOSO		CNPJ/CPF 18.061.502/0001-98			
Beneficiário BOUTIQUE D' ANA EPP RUA MINISTRO JOÃO CLEOPHAS, 79 CENTRO TREZE TILIAS (SC) 89650-000		CNPJ/CPF 79.942.538/0001-75			

		<b>748-X</b>		74891.12024 00672.307378 19354.331019 2 82310000100300					
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI								Vencimento 20/04/2020	
Beneficiário BOUTIQUE D' ANA EPP				CNPJ/CPF 79.942.538/0001-75		Agência/Código Posto/Código Beneficiário 0737.19.35433			
Endereço Beneficiário RUA MINISTRO JOÃO CLEOPHAS, 79 CENTRO TREZE TILIAS (SC) 89650-000									
Data do Documento 13/04/2020		Número do Documento 3544/1		Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 13/04/2020		Nosso Número 20/200672-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.003,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,67 / 0,07% AO DIA COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO								(-) Desconto/Abatimento	
NF SAIDA 000003544 - CLI. 013013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SALTO VELOSO								(+) Mora/Multa	
Pagador 013013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SALTO VELOSO TV DAS FLORES, 58 CENTRO - SALTO VELOSO (SC) - 89595-000 Sacador/Avalista								(=) Valor Cobrado	
								CNPJ/CPF 18.061.502/0001-98	
								Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 11.979.075/000182  
Município: Salto Veloso

Data: 24/04/2020  
N. da Ordem: 367/20  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano: 207/2020  
Vencimento: 31/12/2020

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.991.1001 - SAÚDE COM QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.142 - MANUTENÇÃO DE DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL  
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.1338 - Outros Materiais de Consumo  
Cód. Detalham.: 3 - Superavit Transf. Sistema Unico de Saude - Uniao  
Recurso: 1338 - Superavit Transf. Sistema Unico de Saude - Uniao

Número do empenho :	233	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.003,00	Valor da ordem :	1.003,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.003,00	Total (B) :	1.003,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 4572 BOUTIQUE D'ANA LTDA  
Endereço: Cidade: Treze Tílias UF: SC  
C.N.P.J.: 79.942.538/000175 Insr Est./Ident. Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4632-9 Conta Corrente: 8143-4

Especificação:  
AQUISIÇÃO MATERIAL CONFECÇÃO MASCARAS (Compra Direta Nº 212/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.003,00

Fica autorizado o pagamento de 1.003,00 (um mil e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.

  
IVAINER MENEGHEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.003,00

Recursos:	Conta Banco	Núm. Docto.	Valor
	51758 BCO. DO BRASIL CTA. FMS CUSTEIO SUS-AB - 008.245-7	11	1.003,00

Ordem de pagamento : Em 24/04/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



## Aviso de lançamento

G332300752036264010  
30/04/2020 08:00:10

Agência 5313-9  
Conta 8245-7 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAL  
corrente

---

Data 24/04/2020 Valor R\$ 1.003,00 D  
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade  
PAG FORNEC C/CTA, remessa 47, lançado a débito\*  
em sua conta corrente 8245-7, agência 5313-9, na data  
acima.  
Pagamento efetuado a BOUTIQUE D ANA LTDA, na  
conta 8.143, agência 4632 do banco 001.  
(Um mil e três reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como  
comprovante da operação e demonstra apenas que  
houve um lançamento em conta corrente.

\* O valor constante deste aviso de lançamento  
corresponde ao valor individual pago ao favorecido  
informado neste documento. O total debitado em conta  
corrente corresponde à soma de todos os pagamentos  
processados pela remessa indicada.

Documento emitido por: FERNANDA APARECIDA COUSSEAU RAMOS em 30/04/2020 08:00:10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 207/2020**

**CNPJ: 11.979.075/0001-82**  
**Travessa das Flores,58**  
**C.E.P.: 89595-000 - Salto Veloso - SC**

**Compra Direta Nr.: 212/2020**  
**Data da Compra: 09/04/2020**  
**Nr. Contrato:**

Empenho Estimativo nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: ...

Folha: 1/1

Fornecedor: **BOUTIQUE D'ANA LTDA** Código: 4572 Telefone:  
Endereço: Banco:  
Cidade: Treze Tílias - SC - CEP: Agência:  
CNPJ: 79.942.538/0001-75 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

União: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: Superavit Transf. Sistema Unico de Saude - Uniao  
Dotações Utilizadas: 2.042.3.3.90.00.00.00.00 (35) - MANUTENÇÃO BL. DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo  
Condições Pagto: À vista  
Prazo de Entrega:  
Local de Entrega: Prefeitura Municipal - -  
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAL CONFECÇÃO MASCARAS

Observações:

Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20,00	UN LINHA (514223)		5,90	118,00
2	1.500,00	SAC ELÁSTICO (4052)		0,59	885,00
				<b>Total Geral:</b>	1.003,00
				<b>Desconto:</b>	0,00
				<b>Total Líquido:</b>	1.003,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Salto Veloso, 9 de Abril de 2020

Simone Carrilho Tavares Borga

ZURIEL MARCO AZZOLINI BUSSI  
Responsável pelo Setor Compras



## DEMONSTRATIVO DE PESQUISA DE PREÇO:


DATA: 07/04/2020

ITEM: ELÁSTICO

FINALIDADE: CONFECÇÃO MASCARAS

DATA	HORA	EMPRESA	PREÇO
07/04/2020		Direta	0,59

Observações:

  
**Simone Braga**  
Coordenador do Setor de  
Compras e Licitações - Mat. 1270  
Município Salto Veloso

Assinatura do Responsável pela pesquisa de preço:

Cargo:



## Compras2 Salto Veloso

---

**De:** Cras Salto veloso [crassaltoveloso@yahoo.com.br]  
**Enviado em:** quarta-feira, 8 de abril de 2020 11:29  
**Para:** compras2@saltoveloso.sc.gov.br  
**Assunto:** Fw: orçamento Boutique d'Ana

----- Mensagem encaminhada -----

**De:** bda@bdamais.com.br <bda@bdamais.com.br>  
**Para:** 'Cras Salto veloso' <crassaltoveloso@yahoo.com.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 8 de abril de 2020 11:04:19 BRT  
**Assunto:** orçamento Boutique d'Ana

Bom dia Andreia

Segue o orçamento solicitado

20 cones linha branca (1371m) – 20x5,90 - 118,00

1500 m elástico (nº 10, 12,16 e 18) - 1500x0,59 - 885,00

Total R\$ 1003,00


*Att.*

*Francielle Peretti Ansiliero*

Financeiro 

**Boutique d'Ana Ltda**

(49) 3537 0351 / 3537 1423

(49) 9 9907 0259 

Treze Tílias - SC

35

AUTORIZADO  
Ass \_\_\_\_\_  
Data 07/04/2020  
