

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Nota de Empenho

Data: 16/06/2020
Nº do empenho : **465/20**
Estimativa
Processo : AF-348/2020

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: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.1333 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 4.857,60
Anulações: 0,00
Total (A) : 4.857,60

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 135,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 135,00
Saldo (A - B) : 4.722,60

Credor: **2110 COMAVEL - Com. de Materiais de Construção Ltda EPP**

E. endereço: avenida Pio XII, 204
C.N.P.J.: 09.200.731/0001-55
Banco:

Cidade: Salto Veloso
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SC

Fone: 4935360319
Fax: 49

Especificação: 1

AQUISIÇÃO MATERIAL DE IPI / SECRETARIA DE SAUDE / PANDEMIA CORONAVIRUS / COVID 19
(Compra Direta Nº 360/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 135,00

Fica empenhada a importância de 135,00 (cento e trinta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


VALDENIR ZAMBONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

NF-e

Nº 000.002.168

Série 001

Valor = 135,00

Data = 22/06/2020

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO V

RECEBEMOS DE COMAVEL COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



COMAVEL COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

CEP: 89595-000 - SALTO VELOSO/SC - (49) 3536-0319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.002.168

Série 001

Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255534043



CHAVE DE ACESSO

4220 0609 2007 3100 0155 5500 1000 0021 6810 0002 1929

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz do estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200090932473 - 22/06/2020 10:06:20

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 09.200.731/0001-55

CNPJ 11.979.075/0001-82 DATA DA EMISSÃO 22/06/2020


CEP 89595-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/06/2020

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:05:49

TRANSP. E VOLUMES	CÁLCULO DO	FATURA	DESTINATÁRIO /
RAZÃO SOCIAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO
ENDERECO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ENDERECO
RUA PADRE ROMBALDI, S-N	0,00	0,00	RUA PADRE ROMBALDI, S-N
MUNICIPIO	RAZÃO SOCIAL	DESCONTO	MUNICIPIO
SALTO VELOSO	0,00	0,00	SALTO VELOSO
Dup.: 001 - 22/06/2020 - 135,00	BASE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	ENDERECO
	0,00	0,00	RUA PADRE ROMBALDI, S-N
	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	MUNICIPIO
	0,00	0,00	SALTO VELOSO
	FRETE POR CONTA	VALOR DO IPI	RAZÃO SOCIAL
	1 - DESTINATARIO	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO
	MUNICIPIO	33,76	RUA PADRE ROMBALDI, S-N
	SALTO VELOSO	0,00	MUNICIPIO
	NUMERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	SALTO VELOSO
	29	135,00	RAZÃO SOCIAL
	ESPECIE	VALOR TOTAL DA NOTA	ENDERECO
	29	135,00	RUA PADRE ROMBALDI, S-N
	MARCA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	MUNICIPIO
		135,00	SALTO VELOSO
		PESO BRUTO	RAZÃO SOCIAL
		0,000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO
		PESO LÍQUIDO	ENDERECO
		0,000	RUA PADRE ROMBALDI, S-N

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
03453	OCULOS DE PROTECAO OPP REG CINZA	90049020	0102	5102	PC	17,000	4,50000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04463	OCULOS RIO DE JANEIRO INCOLOR PROSAFETY	90049020	0102	5102	PC	12,000	4,50000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04569	OCULOS HASTE AJUST AMARELO TON. 2.0	90049020	0102	5102	PC	1,000	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o MATERIAL Constante
SERVIÇO FORNECIDO e aceito
Desse Documento foi PRESTADO
S V Em 22 / 06 / 20



DADOS ADICIONAIS
Trib. aprox. Federal: R\$ 10,80 Estadual: R\$ 22,96 Fonte: IBPT 6A098E

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Ordem de Pagamento

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

Data: 03/07/2020
N. da Ordem : 667/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 348/2020
Vencimento : 31/12/2020

Orgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.1001 - SAÚDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.1333 - Material Hospitalar
Mod. Detalham.: 0 - Superavit Transferencia de Convenio - União/Saude
Recurso: 1333 - Superavit Transferencia de Convenio - União/Saude

Número do empenho :	465	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	135,00	Valor da ordem :	135,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	135,00	Total (B) :	135,00
		Saldo (A - B) :	0,00


Credor: 2110 COMAVEL - Com. de Materiais de Construção Ltda EPP UF: SC
Endereço: avenida Pio XII, 204 Cidade: Salto Veloso
C.N.P.J.: 09.200.731/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3037-0 Conta Corrente: 185027

Especificação:
AQUISIÇÃO MATERIAL DE IPI / SECRETARIA DE SAUDE / PANDEMIA CORONAVIRUS / COVID 19
(Compra Direta Nº 360/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 135,00

Fica autorizado o pagamento de 135,00 (cento e trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/07/2020.


VALDENIR ZAMBONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 135,00

Recursos:
Conta Banco
48017 BANCO DO BRASIL - CTA CONV. AQUIQ. DE EQUIPAMENTOS FNS - 007.598-1
Núm.Docto. Valor
135,00

Ordem de pagamento : Em 03/07/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 03/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



G336030830088889088
03/07/2020 09:05:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5313-9
Conta corrente 7598-1 FMS-SALTO V-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 185027
CNPJ 09.200.731/0001-55
Nome favorecido COMAVEL - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.301
Valor 135,00
Data transferência 03/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AB84C4716073789A
Assinada por JA499164 FERNANDA APARECIDA COUSSEAU RAMOS
JD839438 VALDENIR ZAMBONI

03/07/2020 09:04:02
03/07/2020 09:05:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD839438 VALDENIR ZAMBONI.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 348/2020

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

Compra Direta Nr.: 360/2020
Data da Compra: 16/06/2020
Nr. Contrato:

Folha: 1/1

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

Fornecedor: **COMAVEL - Com. de Materiais de Construção Ltda EPP** Código: 2110 Telefone: 4935360319
Endereço: avenida Pio XII, 204 Banco:
Cidade: Salto Veloso - SC - CEP: 89595-000 Agência:
CNPJ: 09.200.731/0001-55 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.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Superavit Transferencia de Convenio - União/Saude
Dotações Utilizadas: 2.040.3.3.90.00.00.00.00 (40) - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE

Compl. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Condições Pagto: À vista
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO MATERIAL DE IPI / SECRETARIA DE SAUDE / PANDEMIA CORONAVIRUS / COVID 19

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	30,00	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO (7315)		4,50	135,00
					Total Geral:	135,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	135,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Salto Veloso, 16 de Junho de 2020


Simone Carrilho Tavares Borga

CAMILO DORNELES
Responsável pelo Setor Compras

Compras2 Salto Veloso

De: Pinturas Nezzi [nezzipinturas@gmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 10 de junho de 2020 16:50
Para: compras2@saltoveloso.sc.gov.br
Assunto: Orçamento óculos policarbonato

Boa tarde,
Segue orçamento óculos incolor:
Oculos Policarbonato Incolor WK1 - R\$6,00 unidade.

--

Atenciosamente,
Simone Pasin Borga
Comércio e Serviços de Pinturas Nezzi Ltda
CNPJ: 10.141.702/0001-49
Telefone: (49) 3536-0340 ou 99950-9684

AGROLAZZARI COM. PROD. E EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA
AV. PIO XII, 544 CENTRO
FONE: 49 35360897
WT: 49 999256383
SALTO VELOSO – SC
CNPJ: 10.401.655/0001-25 INSC. ESTADUAL: 255.718.896

ORÇAMENTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO
RUA TRAVESSA FLORES, 58
CENTRO
SALTO VELOSO - SC

ORÇAMENTO

Quantidade	Produtos	R\$ und	R\$ total
30	Oculos proteção transparente	R\$ 6,50	R\$ 195,00
	VALOR TOTAL :	R\$	R\$ 195,00

AGROLAZZARI COMERCIO DE
PRODUTOS E EQUIP. AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 10.401.655/0001 - 25

Alexandre Lazzari
AGROLAZZARI COMERCIO DE
ALEXANDRE LAZZARI

SALTO VELOSO, 15 JUNHO DE 2020