

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

Data de Empenho

Data: 06/08/2020  
Nº do empenho : 632/20  
Estimativa  
Processo : AF-479/2020

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.1338 - Material Hospitalar  
Cód. Detalham.: 3 - BL. Atenção Básica  
Código reduzido: 000035

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	150.029,30
Suplementações:	200.000,00	Valor do empenho :	390,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	200.000,00	Total ( B ) :	150.419,30
		Saldo ( A - B ) :	49.580,70

Credor: 4812 SALETE PIAIA FACHIN

Endereço: Cidade: Salto Veloso UF: SC  
C.N.P.J.: 19.109.410/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IPIPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SAUDE/ PANDEMIA - COVID -19  
(Compra Direta Nº 494/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 390,00

Fica empenhada a importância de 390,00 (trezentos e noventa 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

RECEBEMOS DE SALETE N. PIAIA FACHIN AGROPECUARIA E FLORICULTURA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 003.578.136 SÉRIE: 890 CNPJ: 19.109.410/0001-01

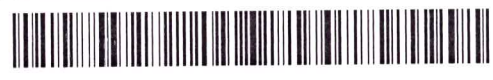


**SALETE N. PIAIA FACHIN**  
**AGROPECUARIA E**  
**FLORICULTURA**  
AVENIDA PIO XII, 157 - SALA - CENTRO,  
SALTO VELOSO, SC - CEP: 89595000 -  
Fone/Fax: (49)9983-4227

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº. **003.578.136**  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4220 0982 9513 1000 0156 5589 0003 5781 3610 4707 5554**

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200136156929 - 02/09/2020 09:08:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257209557	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 19.109.410/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO		11.979.075/0001-82	02/09/2020 09:04
ENDERECO TRAVESSA DAS FLORES, 58	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89595-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO SALTO VELOSO	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAIDA

URAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
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	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	SAPATO SEGURANÇA(518590)	64029990	0102	5102	UN	6.0000	65,0000	390,00					

Certifico que o MATERIAL Constante  
Deste Documento foi FORNECIDO e aceito  
PRESTADO  
S. V Em 02 / 09 / 20

*Valpedi*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr: 479/2020. CA-40580.	

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

Data: 14/09/2020  
N. da Ordem : 983/20  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano: 479/2020  
Vencimento : 06/08/2020

**Ordem de Pagamento**

CNPJ.: 11.979.075/0001-82  
Município: Salto Veloso

Origem: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Natureza: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.301.1001 - SAÚDE COM QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2.042 - MANUTENÇÃO BL. DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL  
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.1338 - Material Hospitalar  
Mod. Detalham.: 3 - Superavit Transf. Sistema Unico de Saude - Uniao  
Recurso: 1338 - Superavit Transf. Sistema Unico de Saude - Uniao

Número do empenho :	632	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	390,00	Valor da ordem :	390,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	390,00	Total ( B ) :	390,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **4812 SALETE PIAIA FACHIN** UF: SC  
Endereço: Cidade: Salto Veloso  
CNPJ.: 19.109.410/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 5313-9 Conta Corrente: 8566-9

Especificação:  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IPIPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SAUDE/ PANDEMIA - COVID -19  
(Compra Direta N° 494/2020)

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	390,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 390,00 (trezentos e noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/09/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	390,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco 51758 BCO. DO BRASIL CTA. FMS CUSTEIO SUS-AB - 008.245-7	42	390,00

Ordem de pagamento : Em 14/09/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 14/09/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**Aviso de lançamento**G3341612037702141  
16/09/2020 12:24:53

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

---

Data 14/09/2020 Valor R\$ 390,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG FORNEC C/CTA, remessa 108, lançado a débito\* em sua conta corrente 8245-7, agência 5313-9, na data acima.

Pagamento efetuado a SALETE PIAIA FACHIN, CPF/CNPJ 19.109.410/0001-01, na conta 8.566, agência 5313 do banco 001, sob número de autenticação 4.67E.F4B.CA2.894.111.  
(Trezentos e noventa 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 16/09/2020 12:24:53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 479/2020

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

Compra Direta Nr.: 494/2020  
Data da Compra: 06/08/2020  
Nr. Contrato:

Folha: 1/1

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

Fornecedor: SALETE FIAIA FACCHIN Código: 4812 Telefone:  
Endereço: Banco:  
Cidade: Salto Veloso - SC - CEP: Agência:  
CNPJ: 19.109.410/0001-01 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.

Objeto: FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Centro de Custos:  
Fonte de Recursos: Superavit Transf. Sistema Unico de Saude - Uniao  
Dotações Utilizadas: 2.642.3.3.90.00.00.00.00 (35) - MANUTENÇÃO BL. DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar  
Condições Pagto: A vista  
Prazo de Entrega:  
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - -  
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IPIPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SAUDE/ PANDEMIA - COVID -19

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6.00	UN	SAPATO SEGURANÇA (518590)		65,00	390,00
					Total Geral:	390,00
					Desconto:	0,00
					Total Liquido:	390,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Salto Veloso, 06 de Agosto de 2020

  
Simone Carolina Moraes Braga

CAMILO DORNELES  
Responsável pelo Setor Compras