

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

Nota de Empenho

Data: 04/06/2020  
Nº do empenho : 441/20  
Estimativa  
Processo : AF-324/2020

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: 3.3.90.30.99.00.00.00.1338 - Outros Materiais de Consumo  
Cód. Detalham.: 3 - BL. Atenção Básica  
Código reduzido: 000035

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	109.101,94
Suplementações:	200.000,00	Valor do empenho :	1.060,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	200.000,00	Total ( B ) :	110.161,94
		Saldo ( A - B ) :	89.838,06

Credor: 1706 DIDELU - Papelaria e Presentes  
Endereço: Salto Veloso Cidade: SALTO VELOSO UF: SC  
C.N.P.J.: 00.532.646/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
MATERIAL P/ CONFECCAO DE MASCARAS (Compra Direta N° 336/2020)


Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.060,00


Fica empenhada a importância de 1.060,00 (um mil e sessenta reais)

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

RÉCFEBEMOS DE DIDELO PAPELARIA E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.354.275 SÉRIE: 890 CNPJ: 00.532.646/0001-10

 <p><b>DIDELU PAPELARIA E PRESENTES LTDA</b></p> <p>RUA SAUL BRANDALISE, 00607 - CASA - CENTRO, SALTO VELOSO, SC - CEP: 89595000 - Fone/Fax: (49)3536-0313</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº: <b>003.354.275</b> SÉRIE: <b>890</b> FOLHA <b>1</b> / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4220 0682 9513 1000 0156 5589 0003 3542 7510 1879 7484</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200083919060 - 09/06/2020 09:25:09</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253023580	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 00.532.646/0001-10
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SALTO VELOSO		11.979.075/0001-82	09/06/2020 09:05
ENDEREÇO RUA TRAVESSA DAS FLORES, 58	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89595-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SALTO VELOSO	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.060,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	ELÁSTICO	58062000	0102	5102	SC	2.120,0000	0,5000	1.060,00					

Certifico que o MATERIAL Constante  
Deste Documento foi SERVIÇO FORNECIDO e aceito  
PRESTADO

S. V Em 09 / 06 / 20

*[Assinatura]*

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr. 324/2020</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Data: 19/06/2020  
N. da Ordem : 594/20  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano: 324/2020  
Vencimento : 31/12/2020

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.30.99.00.00.00.1338 - 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 :	441	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.060,00	Valor da ordem :	1.060,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.060,00	Total ( B ) :	1.060,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 1706 DIDELU - Papelaria e Presentes UF: SC  
Endereço: Salto Veloso Cidade: SALTO VELOSO  
C.N.P.J.: 00.532.646/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3037-0 Conta Corrente: 06743-1

Especificação:  
MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE MASCARAS (Compra Direta Nº 336/2020)

Total geral : 1.060,00

Fonte de recursos : Vinculados

Fica autorizado o pagamento de 1.060,00 (um mil e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/06/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.060,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
51758 BCO. DO BRASIL CTA. FMS CUSTEIO SUS-AB - 008.245-7	21	1.060,00

Ordem de pagamento : Em 19/06/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/06/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**Aviso de lançamento**G337231122409142018  
23/06/2020 11:29:34

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

---

Data 19/06/2020 Valor R\$ 1.060,00 D  
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade  
PAG FORNEC DOC, remessa 68, lançado a débito\* em  
sua conta corrente 8245-7, agência 5313-9, na data  
acima.

Pagamento efetuado a DIDELU PAPELARIA E PRE,  
CPF/CNPJ 00.532.646/0001-10, na conta 6.743,  
agência 3037 do banco 756, sob número de  
autenticação 8.23C.402.DB8.D59.354.

(Um mil e sessenta 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 23/06/2020 11:29:34

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 324/2020**

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

**Compra Direta Nr.: 336/2020  
Data da Compra: 04/06/2020  
Nr. Contrato:**

Folha: 1/1

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

Fornecedor: **DIDELU - Papelaria e Presentes** Código: 1706 Telefone:  
Endereço: Salto Veloso Banco:  
Cidade: SALTO VELOSO - SC - CEP: 89595-000 Agência:  
CNPJ: 00.532.646/0001-10 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  
Lote: 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: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - -  
Objeto da Compra: MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE MASCARAS

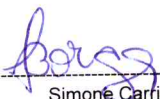
Observações: MATERIAL CONFECÇÃO MASCARAS/ PANDEMIA COVID - 19

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2.120,00	SAC	ELÁSTICO (4052)		0,50	1.060,00
					<b>Total Geral:</b>	1.060,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.060,00

(Valores expressos em Reais R\$)

441

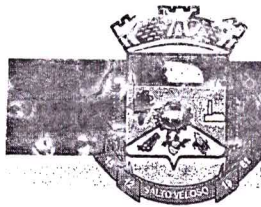
Salto Veloso, 4 de Junho de 2020



Simone Carfilho Tavares Borga

CAMILO DORNELES  
Responsável pelo Setor Compras





## DEMONSTRATIVO DE PESQUISA DE PREÇO:

DATA: 08.05.2020

ITEM: ELASTICO


FINALIDADE: CONFECÇÃO MASCARAS / PANDEMIA  
COVID-19

DATA	HORA	EMPRESA	PREÇO
08.05.2020		DIDELU	0,50

Observações:

Assinatura do Responsável pela pesquisa de preço:

Cargo:

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

**compras2 Salto Veloso**

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

Enviado em:  
Para:  
Assunto:

----- 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

35

*Att.*

*Francielle Peretti Ansiliero*

Financeiro

Boutique d'Ana Ltda

(49) 3537.0351 / 3537 1423

(49) 9 9907 0259

Treze Tílias - SC

AUTORIZADO  
Ass. 07/10/2020  
Data 07/10/2020  
*[Handwritten Signature]*