

€ - 147/21

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 102/2021

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

Processo Administrativo:

Processo Nr.: 1/2021
Data do Processo: 15/01/2021
Data da Homologação: 15/01/2021
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 15/01/2021

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 3/2021 - PR

(Empenho Estimativo nr.: 147)

Folha: 1/1

Fornecedor: **MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** Código: 445456 Telefone:
Endereço: Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Cidade: Ribeirão Preto - SP - CEP: Agência: 125-0 - Ribeirão Preto /SP
CNPJ: 08.049.999/0001-75 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 72872-5

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto
Dotações Utilizadas: 2.040.3.3.90.00.00.00.00 (16) - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE

Compl. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Condições de Pagto:
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: Prefeitura Municipal - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	500,000	UN	TESTE COVID ECO AG (520356)		38,00	19.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	19.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	19.000,00

Salto Veloso, 18 de Fevereiro de 2021

Simone Carrilho Tavares Borga

Zuriel Marco Azzolini Bussi
PREFEITURA DE SALTO VELOSO
Zuriel Marco Azzolini Bussi
Responsável Setor de Compras
CPF: 027.330.230-28

ZURIEL MARCO AZZOLINI BUSSI
Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Nota de Empenho

Data: 18/02/2021
Nº do empenho : 147/21
Estimativa
Processo : AF-102/2021

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: 2.047 - MANUT. PROGRAMAS DO SUS - ESTADO
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.1367 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 22 - Cofinanc. Atenção básica/estado
Código reduzido: 000046

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	34.507,09	Valor do empenho :	19.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	34.507,09	Total (B) :	19.000,00
		Saldo (A - B) :	15.507,09

Cre 445456 **MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**

Endereço: Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
C.N.P.J.: 08.049.999/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 125-0 Fone:
Conta Corrente: 72872-5 Fax:

Especificação: 1

AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 1/2021-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 19.000,00

Fica empenhada a importância de 19.000,00 (dezenove mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato :

Número : 1/2021

Data :

Data : 15/01/2021

Data :

Encarregado do serviço

Credor

RUDIMAR CORNELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIC DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - MEDIC AV. CORONEL FERNANDO FERREIRA LEITE, 1520 - SALA 1212 - JARDIM CALIFORNIA 14026-020 RIBEIRAO PRETO - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 10.813 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0499 9900 0175 5500 4000 0108 1310 2378 8688 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210193495168 22/02/2021 08:55:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.707.516.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 08.049.999/0001-75	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO		CNPJ 11.979.075/0001-82	DATA DA EMISSÃO 22/02/2021
ENDEREÇO TV DAS FLORES, 38 - SALA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89595-000
MUNICÍPIO SALTO VELOSO	UF SC	FONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

000010813/001 24/03/2021 19.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
19.000,00	2.280,00	0,00	0,00	19.000,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				19.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LIQUIDO 	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
SARS-COV-2-A	KIT TESTE RAPIDO COVID 19 ANTIGENO Lote: (500) 20CG2715X Val: 16/11/21 Registro ANVISA: 81420890040	38220090	600	6108	UN	500	38,00	19.000,00	19.000,00	2.280,00	12,00

Declaro que o MATERIAL Constante
 Destes Documentos foi FORNECIDO e aceito
 PRESTADO
 S. V. Em 22 / 02 / 21


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 950,00 NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO E MANTER O PRODUTO EM TEMPERATURA ENTRE 4 E 30 GRAUS REPRESENTANTE: 001 PV A-010.606 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME EC 87/15 - BASE DE CALCULO UF DESTINO: 19.000,00 VALOR FCP: 0,00 VR.ICMS PARA UF DE DESTINO: 950,00 VR.ICMS PARA UF DO REMETENTE: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 22/02/2021 às 08:56 pelo UniDANFE 3.7.10 Plus | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC DISTRIB. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.813. EMISSÃO: 22/02/2021 VALOR TOTAL: 19.000,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO - TV DAS FLORES, 38, CENTRO, 89595-000-SALTO VELOSO-SC		NF-e 10.813 SÉRIE 4
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 11/03/2021
N. da Ordem : 200/21
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 102/2021
Vencimento : 31/12/2021

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.1001 - SAÚDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.047 - MANUT. PROGRAMAS DO SUS - ESTADO
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.1367 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 22 - Superavit Transf. Sistema Unico Estado
Recurso: 1367 - Superavit Transf. Sistema Unico Estado

Número do empenho :	147	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19.000,00	Valor da ordem :	7.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19.000,00	Total (B) :	7.000,00
		Saldo (A - B) :	12.000,00

Credor: **445456 MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**

Endereço: Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
C.N.P.J.: 08.049.999/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Ban 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 125-0 Conta Corrente: 72872-5

Especificação:

AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 1/2021-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 7.000,00

Fica autorizado o pagamento de 7.000,00 (sete mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/03/2021.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 7.000,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	46093 BANCO DO BRASIL S/A CTA. CONFINAC. ATENÇÃO BÁSICA - 006.187-5	13	7.000,00

Ordem de pagamento : Em 11/03/2021 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**Aviso de lançamento**

Agência 5313-9

Conta corrente 6187-5 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAL

Data 11/03/2021 Valor R\$ 7.000,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG FORNEC DOC, remessa 171, lançado a débito* em sua conta corrente 6187-5, agência 5313-9, na data acima.

Pagamento efetuado a MEDIC DISTRIBUIDORA DE ME, na conta 72.872, agência 0125 do banco 341.

(Sete mil 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: RUDIMAR CORNELLI em 18/03/2021 14:57:47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Ordem de Pagamento

Data: 18/03/2021
N. da Ordem : 217/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 102/2021
Vencimento : 31/12/2021

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: 2.047 - MANUT. PROGRAMAS DO SUS - ESTADO
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.1367 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 22 - Superavit Transf. Sistema Unico Estado
Recurso: 1367 - Superavit Transf. Sistema Unico Estado

Número do empenho :	147	Pagamentos anteriores :	7.000,00
Valor do empenho :	19.000,00	Valor da ordem :	12.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19.000,00	Total (B) :	19.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **445456 MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
Endereço: Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
C.N.P.J.: 08.049.999/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Bar 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 125-0 Conta Corrente: 72872-5

Especificação:
AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 1/2021-PR)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 12.000,00

Fica autorizado o pagamento de 12.000,00 (doze mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2021.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	12.000,00
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
46093 BANCO DO BRASIL S/A CTA. CONFINAC. ATENÇÃO BÁSICA - 006.187-5		12.000,00

Ordem de pagamento : Em 18/03/2021 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 18/03/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Emissão de comprovantes

G3350814424149111
08/04/2021 14:46:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.04
5313905313 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 5313-9 CONTA: 6.187-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0125-2 - RIBEIRAO PRETO SP
CONTA: 72.872-5

FAVORECIDO: MEDIC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ: 08.049.999/0001-75
VALOR: R\$ 12.000,00
DEBITO EM: 18/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 2.296.75D.CD1.372.772

Transação efetuada com sucesso por: JA499164 FERNANDA APARECIDA COUSSEAU RAMOS.