

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 Tilias - 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.

Item: 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:

| It. | 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 |
| | | | | | Total Geral: | 1.003,00 |
| | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | | Total Líquido: | 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Nota de Empenho

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

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

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 |

Empenho: 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

Fica 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 :

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 DRESCHE, 39
CENTRO - TREZE TÍLIAS (SC)
FONE: 49-3537 0351
CEP: 89650-000

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE 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**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342200052773359 13/04/2020 17:16:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **251.524.361** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **79.942.538/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SALTO VELOSO**
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: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SALTO VELOSO**
FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE**
CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **SC** CNPJ - CPF: **18.061.502/0001-98**
MUNICÍPIO: **SALTO VELOSO (SC)** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | SERIE | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-------|------------|--------------|
| 0,00 | | | 0 | 0,000 | 0,000 |

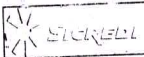
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------|------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE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

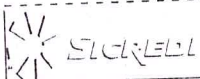
DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Certifico que o MATERIAL Constante
SERVIÇO e aceito
Deste Documento foi FORNECIDO
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 226c22b5017b6713f55079eb7a57ba Trib aprox R\$ Fed. 42,13 Est. 170,51 Fonte IBPT**
RESERVADO AO FISCO

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
|  | | 748-X | | Recibo do Pagador | |
| 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 VELOS | | 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 | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|
|  | | 748-X | | 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 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | CNPJ/CPF 18.061.502/0001-98 |
| Pagador 013013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SALTO VELOSO TV DAS FLORES, 58 CENTRO - SALTO VELOSO (SC) - 89595-000 Sacador/Avalista | | | | | Código de Baixa |
| | | | | | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação |



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

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

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.09.1.101 - SAÚDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.042 - MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO 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
Recursos: 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 Tilias UF: SC
C.N.P.J.: 79.942.538/000175 Insr. Est./Iden. F.M.F.:
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: | Núm.Docto. | Valor |
| Conta Bancária | 11 | 1.003,00 |
| 51758 BCO. DO BRASIL CTA. FMS CUSTEIO SUS-AB - 008.245-7 | | |

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 corrente 8245-7 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAL

Data 24/04/2020 Valor R\$ 1.003,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG FORNEC C/CCTA, 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

ORÇAMENTOS/COTAÇÕES



DEMONSTRATIVO DE PESQUISA DE PREÇO:


DATA: 07/04/2020

ITEM: ELÁSTICO

FINALIDADE: CONFECÇÃO MÁSCARAS

| DATA | HORA | EMPRESA | PREÇO |
|------------|------|---------|-------|
| 07/04/2020 | | Dideu | 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. 07/04/2020
