

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

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

F=447120

**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:**

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

Folha: 1/1

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
Jade: 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
					Total Geral:	1.060,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	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

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: 3.3.90.30.99.00.00.1338 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 3 - BL. Atenção Básica
Código reduzido: 000035

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 200.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 200.000,00

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

Credor: 1706 DIDELU - Papelaria e Presentes

Endereço: Salto Veloso

C.N.P.J.: 00.532.646/0001-10

Banco:

Cidade: SALTO VELOSO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SC

Fone:

Fax:

Especificação: 1

MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE MASCARAS (Compra Direta Nº 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 :


Data :

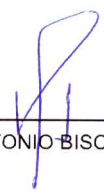
Data :

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 DIDELU 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



DIDELU PAPELARIA E PRESENTES LTDA

RUA SAUL BRANDALISE, 00607 - CASA - CENTRO, SALTO VELOSO, SC - CEP: 89595000
- Fone/Fax: (49)3536-0313

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. **003.354.275**
SÉRIE: **890**
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 0682 9513 1000 0156 5589 0003 3542 7510 1879 7484

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 de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200083919060 - 09/06/2020 09:25:09
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
ENDERECO RUA TRAVESSA DAS FLORES, 58	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89595-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SALTO VELOSO	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

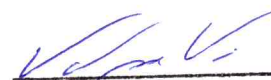
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.060,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	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 FORNECIDO e aceito
PRESTADO

S. V Em 09 / 06 / 20



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 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr. 324/2020	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Data: 19/06/2020
N. da Ordem : 594/20
Total
Processo :
Nº 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/ CONFECCAO DE MASCARAS (Compra Direta Nº 336/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.060,00

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	Liquido 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 8245-7 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAL
corrente

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.

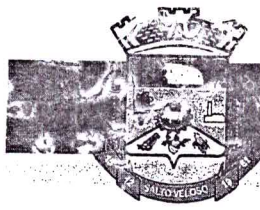
(Um mil e sessenta reais)

* 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

ORÇAMENTOS/COTAÇÕES



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

