

E-577/20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 441/2020

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

Compra Direta Nr.: 455/2020
Data da Compra: 24/07/2020
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: SALETE PIAIA FACHIN Código: 4812 Telefone:
Endereço: Salto Veloso - SC - CEP: Banco:
Cidade: Salto Veloso - SC - CEP: Agência:
CNPJ: 19.109.410/0001-01 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

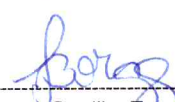
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 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: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Condições Pagto: À vista
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE IPI FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE / PANDEMIA - COVID -19

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	UN	SAPATO SEGURANÇA (518590)		65,00	650,00
(Valores expressos em Reais R\$)						
					Total Geral:	650,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	650,00

Salto Veloso, 24 de Julho de 2020


 Simone Carrilho Tavares Borga

CAMILO DORNELES
 Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Nota de Empenho

Data: 24/07/2020
Nº do empenho : 577/20
Estimativa
Processo : AF-441/2020

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

Empenhos anteriores : 142.761,30
Valor do empenho : 650,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 143.411,30
Saldo (A - B) : 56.588,70

Credor: 4812 SALETE PIAIA FACHIN

Endereço:

C.N.P.J.: 19.109.410/0001-01

Banco:

Cidade: Salto Veloso

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

UF: SC

Especificação: 1

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE IPI FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE / PANDEMIA - COVID -19 (Compra Direta Nº 455/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 650,00

Fica empenhada a importância de 650,00 (seiscentos e cinquenta 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: 003.501.968 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. **003.501.968**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 0882 9513 1000 0156 5589 0003 5019 6817 2342 9380

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 342200119146795 - 06/08/2020 10:13:48	
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	06/08/2020 10:12
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
TRAVESSA DAS FLORES, 58	CENTRO	89595-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SALTO VELOSO		SC	

— FATURAS 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	650,00	
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	650,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	SAPATO SEGURANÇA(S18590)	64029990	0102	5102	UN	10,0000	65,0000	650,00					

Certifico que o MATERIAL Constante
Destes Documento foi SERVIÇO
FORNECIDO e aceito
PRESTADO
S. V Em 06 / 08 / 20

[Assinatura]

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: 441/2020. CA-40580.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Data: 04/09/2020
N. da Ordem : 937/20
Total
Processo :
N° AF/Ano: 441/2020
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: 3.3.90.30.36.00.00.00.1338 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 3 - Superavit Transf. Sistema Unico de Saude - Uniao
Recurso: 1338 - Superavit Transf. Sistema Unico de Saude - Uniao

Número do empenho :	577	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	650,00	Valor da ordem :	650,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	650,00	Total (B) :	650,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4812 SALETE PIAIA FACHIN** UF: SC
Endereço: Cidade: Salto Veloso
C.N.P.J.: 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 EQUIPAMENTOS DE IPI FUNCIONARIOS SECRETARIA DA SAUDE / PANDEMIA - COVID -19 (Compra Direta N° 455/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 650,00

Fica autorizado o pagamento de 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/09/2020.

VALDENIR ZAMBONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 650,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		40	650,00
51758 BCO. DO BRASIL CTA. FMS CUSTEIO SUS-AB - 008.245-7			

Ordem de pagamento : Em 04/09/2020 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 04/09/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**Aviso de lançamento**G335091158674391018
09/09/2020 12:07:34

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

Data 04/09/2020 Valor R\$650,00 D
Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade
PAG FORNEC C/CTA, remessa 105, 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 C.A6F.4BE.67C.38E.CB7.
(Seiscentos e cinquenta 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 09/09/2020 12:07:34

ORÇAMENTOS/COTAÇÕES



DEMONSTRATIVO DE PESQUISA DE PREÇO:

DATA: 23.07.2020

ITEM: EQUIPAMENTOS IPTJ / SECRETARIA SAÚDE

FINALIDADE: SECRETARIA SAÚDE

DATA	HORA	EMPRESA	PREÇO
23.07.20	8:30	PROTEGER EQUIPAMENTOS	45.00
23.07.20	8:30	AGROPET E FLOR	65.00

Observações: AQUISIÇÃO DE 10 PARES SAPATOS /
FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE.

Assinatura do Responsável pela pesquisa de preço:

Cargo:

AUTORIZADO
Ass. [assinatura]
Data 24/07/2020

AUTORIZADO
Ass. [assinatura]
Data 23/07/20