



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 143/2020/AJM.

Monte Carlo/SC, em 29 de junho de 2020.

Exmo. Sr. Vereador
VOLNIR STRATMANN
DD. Presidente da Câmara Municipal
Monte Carlo – SC.

Senhor Presidente!

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me da presente, para informar V. Exa., em face do Requerimento de Informações n. 05/2020, prestar as seguintes informações.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a administração já recebeu um Requerimento de Informações n. 05/2020, que foi respondido e enviado através do Ofício nº 135/2020/AJM na data de 01 de junho de 2020.

Assim acreditamos que está Casa Legislativa, equivocadamente, numerou/nomeou este Requerimento, que passamos a responder com numeração já utilizada.

Fora solicitado que seja informada a relação de investimentos realizados na área de Saúde nas medidas de enfrentamento e combate ao COVID-19 e relação de recursos recebidos e onde foram aplicados.

Recurso Recebidos:

- 1) R\$ 31.072,96 (trinta e um mil e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) advindos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



- 2) R\$ 28.390,31 (vinte e oito mil trezentos e noventa reais e trinta e um centavos), Recurso Federal do Fundo a Fundo.
- 3) R\$ 16.398,44 (dezesseis mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) Recurso Federal do Fundo a Fundo.

Em anexo, enviamos a relação de todos os gastos/despesas, empregadas nas medidas de enfrentamento e combate ao COVID-19.

Sendo o que havia, renovamos votos de consideração e apreço.

Cordialmente,

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 05/2020, DE 03 DE JUNHO DE 2020

Fundamentação legal – Artigo 39, X da Lei Orgânica do Município, Artigo 60, VIII do Regimento Interno e Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas).

Em razão de diversos questionamentos da sociedade montecarlense acerca das atividades internas realizadas pelo Poder Executivo, com escopo de dar efetividade a atividade fiscalizatória, a Câmara de Vereadores, SOLICITA:

Que a Chefe do Poder Executivo Municipal informe a relação de investimentos realizados na área de Saúde nas medidas de enfrentamento e combate ao COVID-19. Informe, também, a relação de recursos recebidos e onde foram aplicados.

Na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, requeremos que seja apontada a razão da negativa.

Ao arremate, esclarecemos que o presente pedido de informação vai ao encontro dos anseios da sociedade e, de forma efetiva, auxilia na boa administração pública, controle de gastos e do controle de legalidade dos atos administrativos.

Monte Carlo, 03 de junho de 2020

VOLNIR STRATMANN
Presidente

ADAIR LUIZ GONÇALVES
Vereador

alhar Entidade

.no	UF	Município	Código IBGE	População
020	SC	MONTE CARLO	421105	9.866 habitantes
.no Censo	Entidade	Tipo de Repasse		
019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Todos		

USTEIO

ATENÇÃO BÁSICA									
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
ENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	58.635,00	43.635,00	43.635,00	43.635,00	51.135,00	0,00	0,00	0,00
ENTIVO FINANCEIRO DA APS - SEMPENHO	0,00	25.283,54	25.283,54	25.283,54	25.283,54	25.283,54	0,00	0,00	0,00
ENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER MANTA DE TRANSIÇÃO	0,00	4.891,89	4.891,89	4.891,89	4.891,89	4.891,89	0,00	0,00	0,00
ENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATIVIDADE PONDERADA	0,00	66.261,30	66.235,06	66.235,06	66.235,06	66.235,06	0,00	0,00	0,00
REMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM RIDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORÇAMENTO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ATENDIMENTO DA SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Componente	0,00	164.871,73	146.845,49	202.845,49	149.845,49	157.345,49	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
ENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, GOVERNO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A ATIVIDADE EM SAÚDE - DESPESAS RECURSOS	1.663,45	1.663,45	1.663,45	1.663,45	1.663,45	1.663,45	0,00	0,00	0,00
ENTIVO FINANCEIRO GOVERNOS ESTADUAIS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Componente	2.913,45	3.063,45	3.063,45	3.063,45	3.063,45	3.063,45	0,00	0,00	0,00

ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			
MOVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS TERAPÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM JDE	4.891,89	4.891,89	4.891,89	4.891,89	4.891,89	4.891,89	0,00	0,00	0,00			
Subtotal Componente	4.891,89	4.891,89	4.891,89	4.891,89	4.891,89	4.891,89	0,00	0,00	0,00			
CORONAVÍRUS (COVID-19)												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			
CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	28.390,31	16.398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal Componente	0,00	0,00	28.390,31	16.398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			
MOVIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	16.398,44	16.398,44	16.398,44	16.398,44	16.398,44	16.398,44	0,00	0,00	0,00			
Subtotal Componente	16.398,44	16.398,44	16.398,44	16.398,44	16.398,44	16.398,44	0,00	0,00	0,00			
Subtotal Bloco	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Set	Out	Nov	Dez	Total
	24.203,78	189.225,51	199.589,58	243.597,71	174.199,27	181.699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.515,12

Total de Repasses											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set		
REIO	24.203,78	189.225,51	199.589,58	243.597,71	174.199,27	181.699,27	0,00	0,00	0,00		
Total Geral	24.203,78	189.225,51	199.589,58	243.597,71	174.199,27	181.699,27	0,00	0,00	0,00		



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

G332291429853427010
29/06/2020 14:35:24

Conta creditada

Agência 1982-8
Conta 5260-4 FUNDO M SAUDE MONTE CARLO
Período Não informado

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	06/04/2020	727.134	31.072,96		Transferência internacional em reais	104 CEF	Fundo Municipal de Saude de Mo	83.845.701/0001-59

Transação efetuada com sucesso por: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 15/04/2020
Número do Empenho: 708/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45

Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	68,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	68,70
		Saldo (A - B):	28.321,61

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 15 DE 2020. AF 49/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 695.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 68,70

Empenhada a importância de 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos)

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

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

ANDERSON RAFAEL SARTOR
GESTOR DE SAUDE

3/S

R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184
CENTRO - FRAIBURGO (SC)
FONE: 49-3246-3090
CEP: 89580-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
Nº: 000.011.866
SÉRIE: 001
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-20.04-29.222-667/0001-10-55-001-000.011.866-130.291.227.5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200054370569 16/04/2020 09:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.534.443

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.222.667/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO

CNPJ / CPF
04.923.189/0001-45

DATA DA EMISSÃO
16/04/2020

ENDEREÇO
ENJO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240

BAIRRO / DISTRITO
NOVO BAIRRO

CEP
89618-000

DATA DA SAÍDA
16/04/2020

MUNICÍPIO
MONTE CARLO (SC)

TELEFONE / FAX
49 -

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:02:29

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: 1X SEM JUROS
000011866/1 14/05/2020 68,70

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	0,00	68,70
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	68,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
0,00			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
021672	KITS PARA COSTURA DIVERSOS	55081000	0102	5102	LN	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025209	ELASTEX 20/00 COLORIDOS	58062000	0102	5102	LN	5,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012610	ELASTEX C/ 10 MT	56041000	0400	5102	LN	20,0000	1,7500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

End

Certifico que o(s) material(is)/serviço(s)
constante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)
Em: 20/04/20
Nome: [Assinatura]
CPF: 250.029.709-82

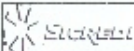
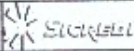
CÁLCULO DO ISSQN

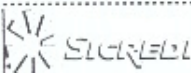
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: a1e6fc21dcfbc25f96441957c47ca2

RESERVADO AO FISCO

		748-X		Recibo do Pagador				748-X		Recibo de Entrega	
Vencimento 14/05/2020	Ag./Posto/Beneficiário 0737.16.02880	Nosso Número 20/205523-2	Nº do Documento 11866/1	Vencimento 14/05/2020	Ag./Posto/Beneficiário 0737.16.02880	Nosso Número 20/205523-2	Nº do Documento 11866/1				
Valor do Documento 68,70	(-) Desconto	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	Valor do Documento 68,70	(-) Desconto	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado				
Pagador 002602 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO CNPJ/CPF 04.923.189/0001-45				Pagador 002602 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO CNPJ/CPF 04.923.189/0001-45							
Beneficiário SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 - CENTRO. FRAIBURGO(SC) 89580-000 CNPJ/CPF 29.222.667/0001-10				Assinatura do Recebedor				Data de Entrega			

		748-X		74891.12024 05523.207370 16028.801013 5 82550000006870							
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI										Vencimento 14/05/2020	
Beneficiário SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME CNPJ/CPF 29.222.667/0001-10										Agência/Código Posto/Código Beneficiário 0737.16.02880	
Endereço Beneficiário R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 - CENTRO. FRAIBURGO(SC) 89580-000											
Data do Documento 16/04/2020	Número do Documento 11866/1		Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 16/04/2020	Nosso Número 20/205523-2					
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 68,70					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,09 / 0,13% AO DIA COBRAR MULTA DE 1% APÓS O VENCIMENTO JEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.										(-) Desconto/Abatimento	
										(+) Mora/Multa	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador 002602 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240 NOVO BAIRRO - MONTE CARLO (SC) - 89618-000 Secador/Avalista										CNPJ/CPF 04.923.189/0001-45	
										Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 49/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 15/2020
Data da Compra: 13/04/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME** Código: 7000 Telefone:
Endereço: RUA PADRE BAGIO SIMONETTI, 184 Banco:
Cidade: FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 29.222.667/0001-10 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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: KITS PARA COSTURA - COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECCÕES DE MÁSCARAS AO CONBATE COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	5,00	UNI	KITS PARA COSTURA DIVERSOS		4,99	24,95
2	20,00	UNI	ELASTEX C/10 MT		1,75	35,00
3	5,00	UNI	ELASTEX 20/00 COLORIDOS		1,75	8,75
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	68,70
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	68,70

Monte Carlo, 13 de Abril de 2020



24/04/2020

Banco do Brasil



GPS com código de barras

G336240753028997078
24/04/2020 08:17:24

Cliente

J5341300 MUNICIPIO DE MONTE CARLO
Opção para pagamento Débito em conta corrente
Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Título

Beneficiário: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E - 29.222.667/0001-10
Nome Fantasia: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Pagador: FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO - 04.923.189/0001-45

Código de barras 74895825500000068701120205523207371602880101
Banco Emissor BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Data vencimento 14/05/2020
Data pagamento 24/04/2020

Valor documento:		68,70
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	(=)	68,70

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 859642567.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

24/04/2020

Banco do Brasil

24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:15
198201982 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240552320737016028801013582550000006870

BENEFICIARIO:

SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E

NOME FANTASIA:

SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E

CNPJ: 29.222.667/0001-10

PAGADOR:

FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO

CNPJ: 04.923.189/0001-45

NR. DOCUMENTO	42.404
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	68,70
VALOR COBRADO	68,70

NR. AUTENTICACAO 3.DB2.820.0EA.D66.A1A

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45

Município: MONTE CARLO

Data: 20/04/2020

N. da Ordem : 677/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/04/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038	- Material de Expediente
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	708	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	68,70	Valor da ordem :	68,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	68,70	Total (B) :	68,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME

Endereço: Cidade: Fraiburgo

UF: SC

C.N.P.J.: 29.222.667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Bal Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 15 DE 2020. AF 49/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 695.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	68,70
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	68,70
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8		244	68,70

Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 15/04/2020
Número do Empenho: 709/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	68,70
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	4.525,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	4.594,50
		Saldo (A - B):	23.795,81

Credor: 7203 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
Endereço: RUA LUCIMAR ISAIAS BIESEK, Cidade: ENTRE RIOS DO SUL UF: RS
C.N.P.J.: 74-127-473/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 268.000.134-0
Banco: Agência: Fone: 54/3544.1478
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 17 DE 2020. AF 51/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 4.525,80

Quota empenhada a importância de 4.525,80 (quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

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

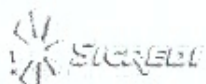
Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

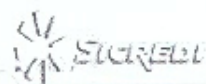
ANDERSON RAFAEL SARTOR
GESTOR DE SAUDE

**748-X**

Ficha para Registro

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 22/04/2020	
Beneficiário DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI 74.127.473/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0217.21.35653	
Endereço RUA CATHARINA DALL'AGNOL 425 - CENTRO ENTRE RIOS DO SUL RS - 99645000					Nosso Número 20/313961-0	
Data do Documento 14/04/2020	Número do Documento 032307-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/04/2020	{ = } Valor do Documento 1.490,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	{ - } Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 4,92 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 29,80 A PARTIR DE 23/04/2020;					{ - } Outras deduções	
					{ + } Mora/multa	
					{ + } Outros acréscimos	
					{ = } Valor cobrado	
Pagador 3584 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO ROD SC 456, KM 24, S/N, 89618-000 CENTRO MONTE CARLO SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.923.189/0001-45 Código de Baixa 20/313961-0	

Sacador/Avulista

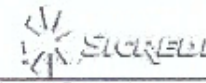
**748-X**Recibo do Pagador
74891.12032 13961.002170 21356.531083 7 82330000149000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 22/04/2020	
Beneficiário DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI 74.127.473/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0217.21.35653	
Endereço RUA CATHARINA DALL'AGNOL 425 - CENTRO ENTRE RIOS DO SUL RS - 99645000					Nosso Número 20/313961-0	
Data do Documento 14/04/2020	Número do Documento 032307-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/04/2020	{ = } Valor do Documento 1.490,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	{ - } Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 4,92 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 29,80 A PARTIR DE 23/04/2020;					{ - } Outras deduções	
					{ + } Mora/multa	
					{ + } Outros acréscimos	
					{ = } Valor cobrado	
Pagador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO ROD SC 456, KM 24, S/N, 89618-000 CENTRO MONTE CARLO SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.923.189/0001-45 Código de Baixa 20/313961-0	

Sacador/Avulista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Acobramento através do cheque núm. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco saca

Autenticação mecânica

**748-X**

74891.12032 13961.002170 21356.531083 7 82330000149000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 22/04/2020	
Beneficiário DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI 74.127.473/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0217.21.35653	
Endereço RUA CATHARINA DALL'AGNOL 425 - CENTRO ENTRE RIOS DO SUL RS - 99645000					Nosso Número 20/313961-0	
Data do Documento 14/04/2020	Número do Documento 032307-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/04/2020	{ = } Valor do Documento 1.490,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	{ - } Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 4,92 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 29,80 A PARTIR DE 23/04/2020;					{ - } Outras deduções	
					{ + } Mora/multa	
					{ + } Outros acréscimos	
					{ = } Valor cobrado	
Pagador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO ROD SC 456, KM 24, S/N, 89618-000 CENTRO MONTE CARLO SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.923.189/0001-45 Código de Baixa 20/313961-0	

Sacador/Avulista

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 51/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 17/2020
Data da Compra: 14/04/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **DIME MEDICAMENTOS**
Endereço: RUA CATHARINA DALL'AGNOL
Cidade: Entre Rios do Sul - RS - CEP: 99645-000
CNPJ: 74.127.473/0001-90 Inscrição Estadual:

Código: 7023

Telefone:
Banco:
Agência:
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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: EPI PARA COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: EPI PARA COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITAÇÃO: RUI CARLOS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	80,00	CXA	MÁSCARA DUPLA C/20 UNI		32,00	2.560,00
2	20,00	PCT	AVENTAL C/10 UNI		21,90	438,00
3	2,00	CXA	TOUCA EM TNT DESCARTAVEL C/100 UND		18,90	37,80
4	100,00	UNI	MÁSCARA PFF2		14,90	1.490,00
					Total Geral:	4.525,80
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	4.525,80

Monte Carlo, 14 de Abril de 2020

Remoaldo Carvalho
1662.939-00

17/04/2020

Banco do Brasil



DOC/TED

G334171037300029182
17/04/2020 11:25:11

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNIESTADOS
Conta corrente (com DV) 356530
Conta Pagamento 0000
CNPJ 74.127.473/0001-90
Nome favorecido DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.490,00
Data transferência 17/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 858215035.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

17/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.13
1982801982 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0217-8 - SICREDI UNIESTADOS

CONTA: 35.653-0

FAVORECIDO: DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRU

CPF/CNPJ: 74.127.473/0001-90

VALOR: R\$ 1.490,00

DEBITO EM: 17/04/2020

DOCUMENTO: 041707

AUTENTICACAO SISBB: C.D7C.CEC.281.2A1.7BA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 15/04/2020
N. da Ordem : 648/20
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/04/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0038	- Material Farmacológico
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	709	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.525,80	Valor da ordem :	1.490,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.525,80	Total (B) :	1.490,00
		Saldo (A - B) :	3.035,80

Credor: 7203 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
Endereço: RUA LUCIMAR ISAIAS BIESEK, 15
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL UF: RS
C.N.P.J.: 74.127.473/0001-90
Inscr.Est./Ident.Prof.: 268.000.134-0
Banc. Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 17 DE 2020. AF 51/2020.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.490,00

Fica autorizado o pagamento de 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.490,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8		229	1.490,00

Ordem de pagamento : Em 15/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 15/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 15/04/2020
Número do Empenho: 710/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.01.0038 - Locação de Máquinas e Equipam
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	4.594,50
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	3.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	7.594,50
		Saldo (A - B):	20.795,81

Credor: 8544 CARLOS ALBERTO DREHER- ME
Endereço: Cidade: VIDERIA UF: SC
C.N.P.J.: 30-914-837/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENDA PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 16 DE 2020. AF 50/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 696.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 3.000,00

Para empenhada a importancia de 3.000,00 (três mil reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

ANDERSON RAFAEL SARTOR
GESTOR DE SAUDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 50/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 16/2020
Data da Compra: 14/04/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **CARLOS ALBERTO DREHER - ME**
Endereço: RUA FREDERICO BORTOLAZ, 1033
Cidade: Videira - SC - CEP: 89560-000
CNPJ: 30.914.837/0001-07

Código: 7022

Telefone:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Inscrição Estadual:

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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: TENDA PARA USO CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL - DECRETO 29/2020 PANDEMIA COVID-19

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: TENDA PARA VACINAÇÃO - PANDEMIA COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UNI	Tenda para uso na Campanha de Vacinação		3.000,00	3.000,00
					Total Geral:	3.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Monte Carlo, 14 de Abril de 2020

Romaldo Carvalho
062.662.939-00

MAGRAO ESTRUTURAS CARLOS ALBERTO DREHER - MEI CNPJ: 30.914.837/0001-07 RUA FREDERICO BORTOLAZ, 1033 CEP: 89560-000 - Bairro: PANAZZOLO Município: VIDEIRA - SC Celular: (0) 999085381 Email: Aline@contabilmap.com.br Insc. Municipal: 2366720	Número da NFS-e 47	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790018840210	
	Data Emissão 13/04/2020	Hora Emissão 10:06:13

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
Fundo Municipal De Saúde De Monte Carlo		
Razão Social		CPF/CNPJ
Fundo Municipal De Saúde De Monte Carlo		04.923.189/0001-45
Endereço	Número	Complemento
ROD SC 456		
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	89618-000	MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
305	5561	3.00 %	TI	3.000,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: locação de 01 (uma) tenda para instalação em frente ao posto de saúde.						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
3.000,00	SIMEI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03 305 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.	
Legenda do local da prestação do serviço 5561 - MONTE CARLO - SC	Certifico que os serviços prestados constam neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s) Em: 15/04/2020 Nome: Carlos Alberto Dreher
Outras Informações TI - Tributada integralmente. Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (305) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 230/2018 de 17/08/2018. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/05/2020. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 403,50 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 129,90 (4.33%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. O Pagamento deverá ser realizado através de depósito bancário em favor de Carlos Alberto Dreher, Banco Sicoob (756), Agência 3037, C/c 45.457-5	

17/04/2020

Banco do Brasil



DOC/TED

G334171037300029179
17/04/2020 11:24:54

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 454575
Conta Pagamento 0000
CNPJ 30.914.837/0001-07
Nome favorecido CARLOS ALBERTO DREHER 60847492915
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 3.000,00
Data transferência 17/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 858214747.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

17/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.13
1982801982 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3037-6 - SICOOB/SC VIDEIRA

CONTA: 45.457-5

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DREHER 60847492915

CPF/CNPJ: 30.914.837/0001-07

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 17/04/2020

DOCUMENTO: 041706

AUTENTICACAO SISBB: E.174.A37.95B.D48.4DA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 15/04/2020
N. da Ordem : 649/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/04/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0038	- Locação de Máquinas e Equipamentos
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	710	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.000,00	Valor da ordem :	3.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	3.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	8544	CARLOS ALBERTO DREHER- ME	Cidade:	VIDERIA	UF:	SC
Endereço:			Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	30.914.837/0001-07		Agência:		Conta Corrente:	
Banco						

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENDA PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 16 DE 2020. AF 50/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 696.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	3.000,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 3.000,00 (três mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:			
Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	3.000,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8		229	3.000,00

Ordem de pagamento : Em 15/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 15/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 15/04/2020
Número do Empenho: 711/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	7.594,50
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	1.950,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	9.544,50
		Saldo (A - B):	18.845,81

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 14 DE 2020. AF 48/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 692.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.950,00

Seja empenhada a importancia de 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais)

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

Encarregado do serviço Credor

MERCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

ANDERSON RAFAEL SARTOR
GESTOR DE SAUDE

SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME



R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184
CENTRO - FRAIBURGO (SC)
FONE: 49-3246-3090
CEP: 89580-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.011.824
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-20.04-29.222-667/0001-10-55-001-000.011.824-174.748.698.1

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200052351294 13/04/2020 09:30:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.534.443	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.222.667/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 04.923.189/0001-45	DATA DA EMISSÃO 13/04/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO				CEP 89618-000	DATA DA SAÍDA 13/04/2020
ENDEREÇO ENJO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240		BAIRRO / DISTRITO NOVO BAIRRO		UF SC	HORA DA SAÍDA 09:26:15
MUNICÍPIO MONTE CARLO (SC)		TELEFONE / FAX 49 -		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

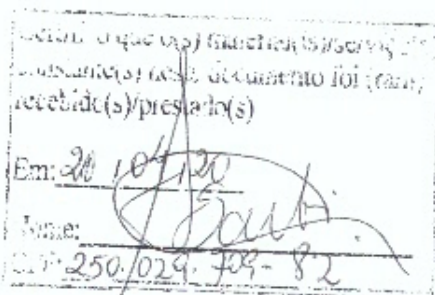
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: 1X SEM JUROS			
000011824/1 11/05/2020 1.950,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.950,00
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 1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
E - ICO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
008885	TNT CORES DIVERSAS ROLO	56031240	0102	5102	RL	30,0000	65,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00

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



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA: SAÚDE APLICAÇÃO: TNT AO COMBATE COVID-19 - 29/2020 SOLICITANTES: SIMÃO SARTOR LOCAL DE ENTREGA: POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO PEDIDO DE COMPRA: 48/2020 MDS: c568f0d6dc76b3025303d231aa48ea3b		

Desconto: 0,00

Valor a pagar em R\$ (R\$)

1.950,00

27/04/2020
61/91

Banco do Brasil
https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=e65f13f1668bec2dffd85234477bd152#



Transferências - Depósito Identificado - Entre contas correntes BB

G331270839093719137
27/04/2020 09:25:11

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1791 FRAIBURGO
Conta corrente (com DV) 26874
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.222.667/0001-10
Nome favorecido SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 2.175,05
Data transferência 27/04/2020

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 860038483.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

27/04/2020
61/8

Banco do Brasil

https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=e65f13f1668bec2dffd85234477bd152#

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.52
1982801982 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1791-4 - FRAIBURGO
CONTA: 2.687-4

FAVORECIDO: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF/CNPJ: 29.222.667/0001-10
VALOR: R\$ 2.175,05
DEBITO EM: 27/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB: 5.20D.98F.0F4.1CD.9DB

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 20/04/2020
N. da Ordem : 683/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/04/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038	- Material de Expediente
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	711	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.950,00	Valor da ordem :	1.950,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.950,00	Total (B) :	1.950,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	Cidade: Fraiburgo	UF: SC
Endereço:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 29.222.667/0001-10	Agência:	Conta Corrente:
Ba		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 14 DE 2020. AF 48/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 692.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	1.950,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 1.950,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8		247	1.950,00

Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

104
1291
1682-4

2175,05

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Data: 15/04/2020
Número do Empenho: 713/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0038 - Material de Proteção e Segurança
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	10.064,50
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	680,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	10.744,50
		Saldo (A - B):	17.645,81

Credor: 8551 AGROPECUARIA RM	Cidade: Monte Carlo	UF: SC
Endereço:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 22-172-785/0001-12	Agência:	Fone:
Banco:	C. Corrente:	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SALETE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 19 DE 2020. AF 53/2020.

Fonte de recursos:	Vinculados	Total geral:	680,00
--------------------	------------	--------------	--------

Empenhada a importância de 680,00 (seiscentos e oitenta reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/O-0

ANDERSON RAFAEL SARTOR
GESTOR DE SAÚDE

LOJA AGROPECUÁRIA RM LTDA

RUA ODACIR MARCOS CARDOSO, 149 -
NOSSA SENHORA APARECIDA, MONTE
CARLO, SC - CEP: 89618000 - Fone/Fax:

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 003.227.882
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0482 9513 1000 0156 5589 0003 2278 8217 6678 0599

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200053741262 - 15/04/2020 09:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257611711

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
22.172.785/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ
04.923.189/0001-45

DATA DA EMISSÃO
15/04/2020 09:47

ENDEREÇO
ROD SC 456, KM 15, SN

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89618-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
MONTE CARLO

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	680,00
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	680,00

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
0335	Conjunto Protetor	63023200	0102	5102	UN	34,0000	20,0000	680,00					

CERTIFICO QUE OS MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTO FOI
RECEBIDO/PRESTADO

EM: 16/04/2020

NOME: Juliesse Lisboa

CPF: 032036929-3

Di.
Cp

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO- CONJUNTO DE PROTEÇÃO AO COMBA
TE DPO COVID19 - DECRETO 29/2020. SECRETARIA SAUDE- APLICAC
ÃO INSS CONJ. AO COMBATE DO COVID19 - DECRETO 29/2020 SOLIC
ITANTE JULIESSE LISBOA

RESERVADO AO FISCO

Total Geral:

680,00

24/04/2020

Banco do Brasil



GPS com código de barras

G336240753028997067
24/04/2020 08:15:36

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3071 SICOOB SC CREDICAMPOS
Conta corrente (com DV) 364126
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.172.785/0001-12
Nome favorecido LOJA AGROPECUARIA RM LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 680,00
Data transferência 24/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **859642015**.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

24/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.15
1982801982 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS

CONTA: 36.412-6

FAVORECIDO: LOJA AGROPECUARIA RM LTDA

CPF/CNPJ: 22.172.785/0001-12

VALOR: R\$ 680,00

DEBITO EM: 24/04/2020

DOCUMENTO: 042402

AUTENTICACAO SISBB: 1.ED1.063.F3A.C64.800

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 20/04/2020
N. da Ordem : 680/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/04/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0038	- Material de Proteção e Segurança
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	713	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	680,00	Valor da ordem :	680,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	680,00	Total (B) :	680,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 8551	AGROPECUARIA RM		
Endereço:		Cidade: Monte Carlo	UF: SC
C.N.P.J.: 22.172.785/0001-12		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Ba		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SALETE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 19 DE 2020. AF 53/2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	680,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 680,00 (seiscentos e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	680,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8		244	680,00

Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 15/04/2020
Número do Empenho: 714/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	10.744,50
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	156,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	10.900,85
		Saldo (A - B):	17.489,46

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 20 DE 2020. AF 54/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 156,35

...a empenhada a importancia de 156,35 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

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

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

ANDERSON RAFAEL SARTOR
GESTOR DE SAUDE



R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184
CENTRO - FRAIBURGO (SC)
FONE: 49-3246-3090
CEP: 89580-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.011.865
SÉRIE: 001
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-20.04-29.222-667/0001-10-55-001-000.011.865-160.392.473.9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200054367830 16/04/2020 09:03:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258.534.443

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.222.667/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO

CNPJ / CPF
04.923.189/0001-45

DATA DA EMISSÃO
16/04/2020

ENDEREÇO
ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240

BAIRRO / DISTRITO
NOVO BAIRRO

CEP
89618-000

DATA DA SAÍDA
16/04/2020

MUNICÍPIO
MONTE CARLO (SC)

TELEFONE / FAX
49 -

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:59:28

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: IX SEM JUROS

000011865/1 14/05/2020 156,35

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	0,00	156,35
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	156,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE 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
0,00			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI
025209	ELASTEX 20/00 COLORIDOS	58062000	0102	5102	UN	60,0000	1,7500	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001554	TESOURA EXTRACORT TRAMONTINA 21CM INOX	82130000	5500	5405	UN	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004147	ALFINETE CABECA COLORIDA COLLER	73194000	1500	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012399	FITA ZEBRADA 70X100 ADELBRAS	39202019	0102	5102	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022102	FITA DEMARCAÇÃO 48X 14M AMARELA/PRETA	39191020	0102	5102	RL	1,0000	16,9500	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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(s) material(is)/serviço(s)
constante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)

Em: 20/04/2020

Nome:

CPF:

250.029.709-84

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

MD5: 21e6f223d0fbc251f96441957e47ca2

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 54/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 20/2020
Data da Compra: 15/04/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME** Código: 7000 Telefone:
Endereço: RUA PADRE BAGIO SIMONETTI, 184 Banco:
Cidade: FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 29.222.667/0001-10 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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE MASCARAS PARA COMBATE DO COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFEÇÃO DE MASCARA AO COMBATE DO COVID-19 - 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	60,00	UNI	ELASTEX C/10 MT		1,75	105,00
2	1,00	UNI	TESOURA EXTRACORT TRAM. 21CM INOX		13,50	13,50
3	2,00	UNI	ALFINETE CABEÇA COLORIDA GOLLER		4,50	9,00
4	1,00	UNI	FITA ZEBRADA 70X100 ADELBRAS		11,90	11,90
5	1,00	UNI	FITA DEMARCAÇÃO 48X14M AMARELA/PRETA		16,95	16,95
					Total Geral:	156,35
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	156,35

Monte Carlo, 15 de Abril de 2020

43
Romoaldo Carvalho
062.662.939-00

24/04/2020

Banco do Brasil



GPS com código de barras

G336240753028997073
24/04/2020 08:16:36

Cliente

J5341300 MUNICIPIO DE MONTE CARLO
Opção para pagamento Débito em conta corrente
Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Título

Beneficiário: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E - 29.222.667/0001-10
Nome Fantasia: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Pagador: FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO - 04.923.189/0001-45

Código de barras 7489982550000156351120205522407371602880106
Banco Emissor BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Data vencimento 14/05/2020
Data pagamento 24/04/2020

Valor documento:	156,35
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	156,35

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 859642317.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

24/04/2020

Banco do Brasil

24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:15
198201982 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240552240737716028801062982550000015635
BENEFICIARIO:
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
NOME FANTASIA:
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
CNPJ: 29.222.667/0001-10
PAGADOR:
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO
CNPJ: 04.923.189/0001-45

NR. DOCUMENTO	42.403
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	156,35
VALOR COBRADO	156,35

NR. AUTENTICACAO 7.F4D.766.F28.788.ABE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 20/04/2020
N. da Ordem : 681/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/04/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038	- Material de Expediente
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	714	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	156,35	Valor da ordem :	156,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	156,35	Total (B) :	156,35
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	Cidade: Fraiburgo	UF: SC
Endereço:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 29.222.667/0001-10	Agência:	Conta Corrente:
Bz		

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 20 DE 2020. AF 54/2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	156,35
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 156,35 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 156,35

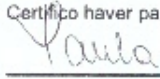
Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8		244	156,35

Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 15/04/2020
Número do Empenho: 745/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45

Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	10.900,85
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	1.400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	12.300,85
		Saldo (A - B):	16.089,46

Credor: 8548 MANINHOS UNIFORMES

Endereço: Cidade: Fraiburgo

UF: SC

C.N.P.J.: 33-691-547/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência:

Fone:

C. Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO NOS ESTABECIMENTOS PÚBLICOS E POPULAÇÃO, PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 24 DE 2020. AF 58/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.400,00

Para empenhada a importancia de 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/
Compras e Serviços

Número:

Data:

Data:

Data:

Contrato:

Encarregado do serviço

Credor

MARCO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 68/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 24/2020
Data da Compra: 20/04/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **MANINHOS UNIFORMES** Código: 7025 Telefone:
Endereço: AV. DIRCEU ROMANO PANIZ, 216 Banco:
Cidade: FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 33.691.547/0001-30 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:
Unidade:
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MASCARAS DE PROTEÇÃO AO COMBATE A COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: MASCARA AO COMBATE COVID-19 - 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	700,00	UNI	MÁSCARA PROTEÇÃO TNT		2,00	1.400,00
					Total Geral:	1.400,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	1.400,00

Monte Carlo, 20 de Abril de 2020

Romaldo Carvalho
062.662.939-00

24/04/2020

Banco do Brasil



GPS com código de barras

G336240753028997064
24/04/2020 08:14:31

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1736 FRAIBURGO
Conta corrente (com DV) 242527
Conta Pagamento 0000
CNPJ 33.691.547/0001-30
Nome favorecido DANIELI CRISTINA RIBEIRO 08793390980
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.400,00
Data transferência 24/04/2020
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 859641720.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

24/04/2020

Banco do Brasil



Consulta Consignações

G333240942195289027
24/04/2020 10:01:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.15
1982801982 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1736-1 - FRAIBURGO

CONTA: 24.252-7

FAVORECIDO: DANIELI CRISTINA RIBEIRO 0879339098

CPF/CNPJ: 33.691.547/0001-30

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 24/04/2020

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: 7.CD0.D14.F8E.B84.D5A

ESTADO DE SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45

Município: MONTE CARLO

Data: 20/04/2020

N. da Ordem : 676/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/04/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0038	- Material Farmacológico
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	745	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.400,00	Valor da ordem :	1.400,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.400,00	Total (B) :	1.400,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 8548 MANINHOS UNIFORMES

Endereço:

C.N.P.J.: 33.691.547/0001-30

Ba

Cidade: Fraiburgo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SC

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO NOS ESTABECIMENTOS PÚBLICOS E POPULAÇÃO, PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 24 DE 2020. AF 58/2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	1.400,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.400,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8

Núm.Docto.

244

Valor

1.400,00

Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER

SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 15/04/2020
Número do Empenho: 772/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	12.300,85
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	105,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	12.405,85
		Saldo (A - B):	15.984,46

Credor: 6470 RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA CARLOS PISANI 1478 Cidade: MONTE CARLO UF: SC
C.N.P.J.: 82-150-582/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Barco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 01 DE 2020. AF 28/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 105,00

Fica empenhada a importancia de 105,00 (cento e cinco reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

MARCO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

NF-e
Nr 7148
Série 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE RAULUIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 05/04/2020 Valor Total: 105,00 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MONTE CARLO) - RUA VILMA GOMES S/N, CENTRO - MONTE CARLO / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edes Sistemas - www.edesistemas.com.br Sentinela: 112.0 - 143 (05/02/2020 11:41)

RAULUIZ
RAULUIZ TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
RUA CARLOS PISANI, 1478 - CENTRO
CEP 89618-000 - MONTE CARLO / SC
Fone (49)3546-0190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
Nr 7148
Série 1
0-Entrada
1-Saida
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0482 1505 8200 0157 5500 1000 0071 4817 1163 1732

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200049672154 06/04/2020 08:43:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

CNPJ

82.150.582/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252054091

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MONTE CARLO)

ENDEREÇO

RUA VILMA GOMES S/N

MUNICÍPIO

MONTE CARLO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89618-000

DATA DA EMISSÃO

06/04/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/04/2020

HORA DA SAÍDA

08:38:15

FATURA

TERO

1/1

VENCIMENTO

06/05/2020

VALOR

105,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

105,00

VALOR DO ICMS

12,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

105,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓD ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

30 VOLUMES

0

0

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
464	MASCARA PROTECAO	63079010	5929	000	PCS	30	3,50	105,00	105,00	12,60	0,00	12	0,0

Declaramos que o(s) marchante(s)/serviço(s)
constante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)
Em 23/04/2020
Nome: *[Assinatura]*
CPF: 250.028.709-82

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 4f7603743faa5a2910e1f0784e054494

Período dos Cupons: 05/04/2020 a 06/04/2020

Ref. Cupom Fiscal: 052354/3

Trib apox R\$: 4,41(Fed) R\$: 17,85(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: I8PT-50/2eW

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 28/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 1/2020
Data da Compra: 18/03/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LTDA**
Endereço: RUA CARLOS PISANI 1478
Cidade: Monte Carlo - SC - CEP: 89618-000
CNPJ: 82.150.582/0001-57 Inscrição Estadual:

Código: 6470

Telefone:
Banco:
Agência:
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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A VISTA
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: Máscara de Proteção PFF2

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: ATENDIMENTO SAÚDE - SURTO COVID19
SOLICITANTE: ANDERSSON SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	30,00	UNI	Máscara de Proteção - PFF2		3,50	105,00
					Total Geral:	105,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	105,00

Monte Carlo, 18 de Março de 2020

Gessica C. Cunen
CPF: 081.536.329-06

27/04/2020
1/1

Banco do Brasil
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9343b17763bb927846e9d8001ba35153#

G331270839093719021
27/04/2020 08:53:11



Transferência entre contas correntes

Debitado

Nome SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8

Creditado

Nome RAULUIZ TRAN E COM LTDA
Agência 1982-8
Conta corrente 14261-1
Valor 105,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **860016938**.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45

Município: MONTE CARLO

Data: 24/04/2020

N. da Ordem : 739/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 24/04/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0038	- Material Farmacológico
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	772	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	105,00	Valor da ordem :	105,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	105,00	Total (B) :	105,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 6470 RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA CARLOS PISANI 1478

Cidade: MONTE CARLO

UF: SC

C.N.P.J.: 82.150.582/0001-57

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 01 DE 2020. AF 28/2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	105,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 105,00 (cento e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/O-O

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	105,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8		266	105,00

Ordem de pagamento : Em 24/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 24/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 17/04/2020
Número do Empenho: 773/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	12.405,85
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	175,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	12.580,85
		Saldo (A - B):	15.809,46

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Barro: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 21 DE 2020. AF 56/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 175,00

Fica empenhada a importancia de 175,00 (cento e setenta e cinco reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

472,50

RECEBEMOS DE SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME OS PROXIMOS FISCOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.012.228 Série: 001
PASTA/NOTA 002602 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO		TANTUM FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	175,00

SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME  R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 CENTRO - FRAIBURGO (SC) FONE: 49-3246-3090 CEP: 89580-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.012.228 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.05-29.222-667/0001-10-55-001-000.012.228-197.624.568.5 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200066005722 08/05/2020 14:31:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.534.443	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.222.667/0001-10	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 04.923.189/0001-45	DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
ENDEREÇO ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240	Bairro / Distrito NOVO BAIRRO	CEP 89618-000	DATA DA SAÍDA 08/05/2020
MUNICÍPIO MONTE CARLO (SC)	TELEFONE / FAX 49 -	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:27:29
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: 1X SEM JUROS 000012228/1 08/06/2020 175,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS 175,00
VALOR DO FLETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS
012610	ELASTEX C/ 10 MT	58041000	0400	5102	UN	100,0000	1,7500	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Atestamos que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)
Em: 15/05/2020
Nome: *Simão P. Santos*
CPF: 250.029.709-82

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA: 56/2020 MDS: a15d86ba0c44a0f8a593a487bd80eb40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 56/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 21/2020
Data da Compra: 17/04/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME** Código: 7000 Telefone:
Endereço: RUA PADRE BAGIO SIMONETTI, 184 Banco:
Cidade: FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 29.222.667/0001-10 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:
Unidade:
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO -
Objeto da Compra: MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE DO COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE DO COVID-19 DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	100,00	UNI	ELASTEX C/10 MT		1,75	175,00
					Total Geral:	175,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	175,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Monte Carlo, 17 de Abril de 2020


Romaldo Carvalho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45

Município: MONTE CARLO

Data: 18/05/2020
N. da Ordem : 953/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/05/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038	- Material de Expediente
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	773	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	175,00	Valor da ordem :	175,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	175,00	Total (B) :	175,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME

Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC

C.N.P.J.: 29.222.667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Bar Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 21 DE 2020. AF 56/2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	175,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 175,00 (cento e setenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	175,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8	343	175,00

Ordem de pagamento : Em 18/05/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 18/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREIA

472,50

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 17/04/2020
Número do Empenho: 774/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	12.580,85
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	267,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	12.847,85
		Saldo (A - B):	15.542,46

Credor: 6870 MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME
Endereço: RUA ARNALDO FREY, 421 Cidade: FRAIBURFO UF: SC
C.N.P.J.: 04-237-903/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.160.093
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 22 DE 2020. AF 57/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 267,00

Fica empenhada a importancia de 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

OLIVEIRA TECIDOS LTDA OLIVEIRA RUA ARNOLDO FREY, 365 CENTRO Fraiburgo SC TEL/FAX: 4932466263 CEP: 89580040		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.811 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4220 0404 2379 0300 0141 5500 1000 0008 1110 0040 8384 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200056129065 - 20/04/2020 14:23:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254160093		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 04.237.903/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO				CNPJ/CPF 04.923.189/0001-45		DATA DA EMISSÃO 20/04/2020	
ENDEREÇO AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 326				BAIRRO/DISTRITO POR DO SOL		CEP 89618-000	
MUNICÍPIO Monte Carlo				FONE/FAX (49) 3546-0347		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/04/2020	
						HORA DE SAÍDA 14:23:24	

FAIURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

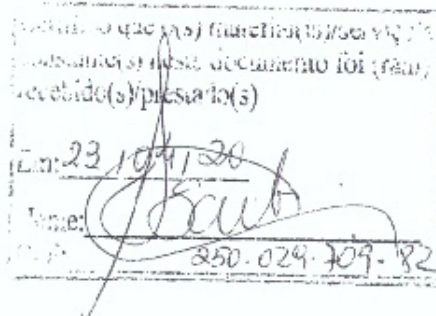
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		267,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	267,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSLEVA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
0	0	0	0	0,000	0,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SEI	C/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2	FIO POLIESTERTEXTURIZADO - SOLTEX	54023290	0 102	5102	LN	14,0000	9,9000	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
3	LINHA POLIESTER 2000J SOL	54026200	0 102	5102	LN	12,0000	6,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64
1829	ENTRETELA P/ PATCHWORK TELANIPO	56039390	0 102	5102	MT	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
3...	OLEO MAQUINA SINGER INDUSTRIAL	27101931	0 102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Valor Aprox. Impostos: R\$ 83,97 Fonte: IBPT. - REFERENTE AUTORIZAC AO LE FOMECIMENTO N°57/2020, CONTRA PARA DEPOSITO: BANCO SICREB; AG: 3637 C/C:17135-2 FAVORÉCIDO: OLIVEIRA TECIDOS LTDA. EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES NACIONAL EMPRESA ADONTE DO SIMPLES NACIONAL. PUEBLOS O	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 57/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 22/2020
Data da Compra: 17/04/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS ME** Código: 7027 Telefone: (49) 3246 6263
Endereço: RUA ARNOLDO FREY - 421 Banco:
Cidade: Fraiburgo - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 04.237.903/0001-41 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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE MASCARAS AO COMBATE DO COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE A COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	14,00	UNI	LINHAS 2		9,90	138,60
2	12,00	UNI	LINHAS 3		6,00	72,00
3	1,00	MET	PAPEL 1829		16,50	16,50
4	1,00	LT	ÓLEO		39,90	39,90
					Total Geral:	267,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	267,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Monte Carlo, 17 de Abril de 2020

Romaldo Carvalho

28/04/2020

Banco do Brasil

G333280803039499036
28/04/2020 08:29:54

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.57
1982801982 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3037-6 - SICOOB/SC VIDEIRA

CONTA: 17.135-2

FAVORECIDO: OLIVEIRA TECIDOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.237.903/0001-41

VALOR: R\$ 267,00

DEBITO EM: 28/04/2020

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 9.4F6.0D9.21C.A63.456
dec

Transação efetuada com sucesso por: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral :

267,00

Fica autorizado o pagamento de 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019809/O-O

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

267,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8

266

267,00

Ordem de pagamento : Em 24/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 24/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

28/04/2020

Banco do Brasil



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333280803039499027
28/04/2020 08:14:00

Conta debitada

Agência 1982-8
Conta 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Período 27/04/2020 a 27/04/2020

Favorecidos

Documento	400.001	Valor R\$	267,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	27/04/2020	Situação	Devolvido
Banco	756 BANCOOB		
Agência	3071 SICOOB SC CREDICAMPOS	Conta + DV	17135
Favorecido	OLIVEIRA TECIDOS LTDA	CPF/CNPJ	04.237.903/0001-41
Data devolução	27/04/2000		
Motivo	02 AGENCIA OU CONTA DESTINATARIA DO CREDITO INVALIDA		

Transação efetuada com sucesso por: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/04/2020

Banco do Brasil



DOC/TED

G335271026320233152
27/04/2020 10:51:07

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3071 SICOOB SC CREDICAMPOS
Conta corrente (com DV) 171352
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.237.903/0001-41
Nome favorecido OLIVEIRA TECIDOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 267,00
Data transferência 27/04/2020
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 860114053.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

28/04/2020

Banco do Brasil



DOC/TED

G333280803039499030
28/04/2020 08:15:52

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 171352
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.237.903/0001-41
Nome favorecido OLIVEIRA TECIDOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 267,00
Data transferência 28/04/2020
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 860390605.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 24/04/2020
N. da Ordem: 740/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 24/04/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038	- Material de Expediente
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Número do empenho:	774	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	267,00	Valor da ordem:	267,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	267,00	Total (B):	267,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6870 MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME

Endereço: RUA ARNALDO FREY, 421

C.N.P.J.: 04.237.903/0001-41

B:

Cidade: FRAIBURFO

Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.160.093

Agência:

UF: SC

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 22 DE 2020. AF 57/2020.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral:	267,00
-------------------------------	--------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	267,00
---------------------	------	------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8		266	267,00

Ordem de pagamento: Em 24/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo: Em 24/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 20/04/2020
Número do Empenho: 776/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	12.847,85
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	160,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	13.007,85
		Saldo (A - B):	15.382,46

Credor: 6903 KIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
Endereço: ROD. SC 456	Cidade: MONTE CARLO	UF: SC
C.N.P.J.: 05-394-975/0002-46	Inscr.Est./Ident.Prof.: 255.819.277	
Banco:	Agência:	Fone:
	C. Corrente:	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 25 DE 2020. AF 62/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 160,00

Fica empenhada a importancia de 160,00 (cento e sessenta reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

WIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
RODOVIA SC 456, 1347 - KM 15, SALA 3 - CENTRO
FONE: (49) 3546-0085 - 89618-000 - MONTE CARLO/SC
CNPJ: 05.394.975/0002-46 IE: 255.819.277
27/04/2020 11:19:34 CCF:114957 CDD:183851

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 7898283814505 #1301200#40151900#LUVA LATEX
DESCARPACK G

5	UN	X	32,00	F1	T	160,00
TOTAL						R\$ 160,00

Convenio

RD-5: A61D9E11262063E504AE09438B36F690

Nr: 223968-Op.: 2-TIAG0

Trib Aprox R\$ 6,72 Fed 27,20 Est 0,00 Mun

fonte IBPT/empresonetro.com.br 5A16F8

Mat: 1188-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MON

Emp: 30-FUNDO MUNICIPAL D -Venc: 10/05/20;

EDMpdv 5.0.24-00 - www.edm.com.br

I82'999A9'202FC'9BA08D 83'6881C0 AD54E'07233'1C5

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00

ECF: 002 LJ: 002

IIIIIIII1JFJCDABJ8

27/04/2020 11:19:47

FAB: DR0914BR000000421167

RECEBEMOS DE KIDIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA FILIAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.184
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

KIDIFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA FILIAL ROD SC 452 1347 - CENTRO, MONTE CARLO, SC - CEP: 89818000 - Fone/Fax: 49 3546 0085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.184 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0405 3949 7500 0246 5500 1000 0001 8416 8310 1837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060284378 28/04/2020 15:29:28
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 255819277 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05394975000246	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 04923189000145	DATA DA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO RODOVIA SC 456		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 89618000
MUNICÍPIO MONTE CARLO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/04/2020
FONE/FAX 4935460596			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

pagamento a vista

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	160,00
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	160,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21965	LUVA LATEX DESCARPACK G	40151900	0101	5929	LIN	5,0	32,00	160,00	0,00	0,00		0,00	

Este documento foi emitido em 28/04/2020
 Data: 30/04/2020
 Assinatura: *Imar Junior*
 Nº: 250.029.709-82

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: A61D9811262063B5D4AE09438B36P690 Lançamento decorrente da emissão dos cupons fiscais: COO:183851 Nr:223966 BCF:DR0914BR000000421167	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 62/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 25/2020
Data da Compra: 20/04/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **KIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME** Código: 6723 Telefone: (49) 3546 0085
Endereço: ROD. SC 456, 1347 - KM 15, SALA 3 Banco:
Cidade: Monte Carlo - SC - CEP: 89618-000 Agência:
CNPJ: 05.394.975/0002-46 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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: LUVAS PARA COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: VIGILANCIA SANITARIA
APLICAÇÃO: COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: ADEMIR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	5,00	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX/ C/100 UNI.		32,00	160,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	160,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	160,00

Monte Carlo, 20 de Abril de 2020

Romaldo Carvalho

14/05/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G331141108371076109
14/05/2020 11:41:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.45
1982801982 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS

CONTA: 24.719-7

FAVORECIDO: KIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS

CPF/CNPJ: 05.394.975/0002-46

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 14/05/2020

DOCUMENTO: 051401

AUTENTICACAO SISBB: E.D93.FD7.0E4.6E6.079

Transação efetuada com sucesso por: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

14/05/2020

Banco do Brasil



DOC/TED

G331141108371076084
14/05/2020 11:34:52

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3071 SICOOB SC CREDICAMPOS
Conta corrente (com DV) 247197
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.394.975/0002-46
Nome favorecido KIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 160,00
Data transferência 14/05/2020
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 865411455.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 07/05/2020
N. da Ordem : 876/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 07/05/2020

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	776	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	160,00	Valor da ordem :	160,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	160,00	Total (B) :	160,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 6903 KIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Endereço: ROD. SC 456 Cidade: MONTE CARLO UF: SC
C.N.P.J.: 05.394.975/0002-46 Inscr.Est./Ident.Prof.: 255.819.277
Bai Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 25 DE 2020. AF 62/2020.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 160,00

Fica autorizado o pagamento de 160,00 (cento e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 160,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8	315	160,00

Ordem de pagamento : Em 07/05/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 07/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 22/04/2020
Número do Empenho: 782/20
Ordinário
Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	13.007,85
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	87,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	13.095,35
		Saldo (A - B):	15.294,96

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 26 DE 2020. AF 63/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 87,50

Ficou empenhada a importancia de 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

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

Encarregado do serviço Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

RECEBEMOS DE SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.012.229 Série: 001	
BAZÃO SOCIAL 002802 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO	FANTASIA FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 87,50		

SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME


R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184
CENTRO - FRAIBURGO (SC)
FONE: 49-3246-3090
CEP: 89580-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº: 000.012.229
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-20.05-29.222-667/0001-10-SS-001-000.012.229-146.400.310.8

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200066061026 08/05/2020 15:18:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.534.443	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.222.667/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 04.923.189/0001-45	DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
ENDEREÇO ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240	Bairro / Distrito NOVO BAIRRO	CEP 89618-000	DATA DA SAÍDA 08/05/2020
MUNICÍPIO MONTE CARLO (SC)	TELEFONE / FAX 49 -	UF SC	HORA DA SAÍDA 15:14:42

FATURA (Duplicata) / Vencimento / Valor

COND: 1X SEM JUROS			
000012229/1 08/05/2020 87,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,50
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 87,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
025209	ELASTEX 20/00 COLORIDOS	58062000	0102	5102	UN	50,0000	1,7500	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Declaro que o(s) material(is)/serviço(s)
constante(s) neste documento foi (ram)
recebido(s)/prestado(s)
Em: 15/05/20
Nome: *Simone R. Uchito*
CPF: 250.029.709-82

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA: 63/2020 MDS: a15d85baec44a0f8a593e487bd80cb40	RESERVADO AO FISCO 04700:
--	------------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 63/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 26/2020
Data da Compra: 22/04/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME** Código: 7000 Telefone:
Endereço: RUA PADRE BAGIO SIMONETTI, 184 Banco:
Cidade: FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 29.222.667/0001-10 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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE MASCARAS AO COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECCÃO DE MASCARAS PARA COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	UNI	ELASTEX 20/00 COLORIDOS		1,75	87,50
					Total Geral:	87,50
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	87,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Monte Carlo, 22 de Abril de 2020

Romaldo Carvalho
062.662.939-00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 18/05/2020
N. da Ordem : 955/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/05/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038	- Material de Expediente
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	782	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	87,50	Valor da ordem :	87,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	87,50	Total (B) :	87,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME

Endereço:	Cidade: Fraiburgo	UF: SC
C.N.P.J.: 29.222.667/0001-10	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Ban	Agência:	Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 26 DE 2020. AF 63/2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	87,50
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	87,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8	343	87,50

Ordem de pagamento : Em 18/05/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 18/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Data: 22/04/2020
Número do Empenho: 784/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0038 - Material de Limpeza e Produção
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	13.095,35
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	2.300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	15.395,35
		Saldo (A - B):	12.994,96

Credor: 8554 TAINARA DEL CASTANHEL	Cidade: Campos Novos	UF: SC
Endereço:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 30-539-341/0001-09	Agência:	Fone:
Banco:	C. Corrente:	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. OC 12/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 668/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 2.300,00

Fica empenhada a importância de 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAÚDE

TAINARA DEL CASTANHEL

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AVENIDA SAGRADO CORACAO DE MARIA, 920
BAIRRO APARECIDA
CAMPOS NOVOS - SC
CEP 89620-900
Telefone: (49)35410055

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000000218
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4220 0430 5393 4100 0109 5500 0000 0002 1213 7104 2918

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200053152567 14/04/2020 11:30:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258693118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.539.341/0001-09

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR
NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

CNPJ/CPF
04.923.189/0001-45

DATA DA EMISSÃO
14/04/2020

ENDEREÇO
RODOVIA SC 452 KM 24,000

BAIRRO/DISTRITO
RODOVIA

CEP
89618-000 DATA SAÍDA/EMISSÃO
14/04/2020

MUNICÍPIO
MONTE CARLO

FONE/FAX
(49)4935460222

UF
SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:29

VIA/COPIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

COD. ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALICOTA
1438	ALCOOL GEL HEBROM 5LT	22072019	101	5102	UN	40,000	57,50	2300,00				

Assinatura do que (a) signatário(s)/serviço(s)
Assinatura(s) desta documentação (aqui)
recebido(s)/prestado(s)

Em 22/04/2020

Assinatura: Gessica C. Cunen
CPF: 081.536.329-06

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPT. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 49,22 correspondente à alíquota de 2,14%, nos termos do ART. 23 DA LC 123/2006.
Pedido: 55, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1167-FUNDO MUNICIPAL
pagamento para dia 15 05 2020 banco Sicoob agência 3971 conta corrente 45436-2

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

ESTADO DE SANTA CATARINA

ORDEM DE COMPRA N° 12

DATA DO PEDIDO		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	
14/04/2020		TAINARA DEL CASTANHEL		30.539.341/0001-09	
ENDEREÇO					
AVENIDA SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA, 920					
CIDADE		UF	E-MAIL		
CAMPOS NOVOS		SC			
DADOS PARA EMISSÃO DA NF-e					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ		IE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO			04.923.189/0001-45		ISENTA
BAIRRO	CIDADE	UF	CEP	E-MAIL	
CENTRO	MONTE CARLO	SC	89.618-000	compras2@montecarlo.sc.gov.br	
ID	MATERIAL	UN	PREÇO	QTDE	SUBTOTAL
	ALCOOL GEL HEBRON 70% 5LT	UN	57,50	40	2.300,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA R\$					2.300,00

SOLICITANTE: RUI CARLOS
DEPARTAMENTO: SAÚDE
APLICAÇÃO: ALCOOL GEL PARA COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020
ORDEM DE COMPRA AUTORIZADA POR: Romoaldo Carvalho

Romoaldo Carvalho
062.662.939-00

27/04/2020

Banco do Brasil

https://aap.b.com.br/aap/homeV2.b7tokenSessao=9343b17763b92f846e9d8001ba36153#

1/1

G331270839093719028
27/04/2020 08:56:35



DOC/TED

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3071 SICOOB SC CREDICAMPOS
Conta corrente (com DV) 454362
Conta Pagamento 0000
CNPJ 30.539.341/0001-09
Nome favorecido TAINARA DEL CASTANHEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 2.300,00
Data transferência 27/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 860018833.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

27/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.52
1982801982 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 45.436-2

FAVORECIDO: TAINARA DEL CASTANHEL
CPF/CNPJ: 30.539.341/0001-09
VALOR: R\$ 2.300,00
DEBITO EM: 27/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042702
AUTENTICACAO SISBB: B.BA5.DB8.7EA.365.971

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 24/04/2020
N. da Ordem : 737/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 24/04/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0038	- Material de Limpeza e Produção de Higienização
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	784	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.300,00	Valor da ordem :	2.300,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.300,00	Total (B) :	2.300,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 8554 TAINARA DEL CASTANHEL

Endereço:
C.N.P.I.: 30.539.341/0001-09
Bai

Cidade: Campos Novos
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SC

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. OC 12/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 668/2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	2.300,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	2.300,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		264	2.300,00
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8			

Ordem de pagamento : Em 24/04/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 24/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenho

ADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Data: 05/05/2020
Número do Empenho: 886/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	17.267,85
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	210,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	17.477,85
		Saldo (A - B):	10.912,46

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 34 DE 2020. AF 74/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 210,00

Fica empenhada a importância de 210,00 (duzentos e dez reais)

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

Encarregado do serviço Credor

MARCELO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAÚDE

PREÇOS DE SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME OF PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 000.012.230 Série: 001	
CNPJ: 02602 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO		FONE: 49-3246-3090	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
VALOR TOTAL NF		210,00	
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.012.230 SÉRIE: 001 Página: 1/1	
3/S		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NFE CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.05-29.222-667/0001-10-55-001-000.012.230-168.066.297.2 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200066073296 08/05/2020 15:28:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.534.443		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 29.222.667/0001-10	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO		CNPJ / CPF 04.923.189/0001-45	
ENDEREÇO ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240		BAIRRO / DISTRITO NOVO BAIRRO	
MUNICÍPIO MONTE CARLO (SC)		CEP 89618-000	
FATURA (Duplicata) / Vencimento / Valor		DATA DA EMISSÃO 08/05/2020	
COND: 1X SEM JUROS 00001230/1- 08/05/2020 210,00		DATA DA SAÍDA 08/05/2020	
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 15:24:43	
DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00		210,00	
VALOR DO FRI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		210,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		UF	
MUNICÍPIO		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0,00		04.923.189/0001-45	
ESPÉCIE		CNPJ / CPF	
MARCA		04.923.189/0001-45	
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0		04.923.189/0001-45	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,000		0,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	
CÓDIGO		CÓDIGO	
025209		025209	
ELASTEX 26/08 COLORIDOS		ELASTEX 26/08 COLORIDOS	
NCM/SH		NCM/SH	
58062000		58062000	
CSCN		CSCN	
0102		0102	
CFOF		CFOF	
5102		5102	
UNIDADE		UNIDADE	
UN		UN	
QUANTIDADE		QUANTIDADE	
120,0000		120,0000	
VLR UNITÁRIO		VLR UNITÁRIO	
1,7500		1,7500	
VLR TOTAL		VLR TOTAL	
210,00		210,00	
BC ICMS		BC ICMS	
0,00		0,00	
VLR ICMS		VLR ICMS	
0,00		0,00	
VLR IPI		VLR IPI	
0,00		0,00	
ICMS		ICMS	
0,00		0,00	
IPI		IPI	
0,00		0,00	
DOC. EMITIDO POR MESEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI		DOC. EMITIDO POR MESEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	
CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDO DE COMPRA: 74/2020		PEDIDO DE COMPRA: 74/2020	
MDS: a15d86bae04420f8a593e487bd80eb40		MDS: a15d86bae04420f8a593e487bd80eb40	
RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 74/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 34/2020
Data da Compra: 05/05/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME** Código: 7000 Telefone:
Endereço: RUA PADRE BAGIO SIMONETTI, 184 Banco:
Cidade: FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 29.222.667/0001-10 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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: ITENS PARA CONFECCÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE DO COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECCÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	120,00	UNI	ELASTEX 20/00 COLORIDOS		1,75	210,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	210,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	210,00

Monte Carlo, 5 de Maio de 2020

Romaldo Carvalho
05/05/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 18/05/2020
N. da Ordem: 954/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 18/05/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038	- Material de Expediente
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho:	886	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	210,00	Valor da ordem:	210,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	210,00	Total (B):	210,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME

Endereço: C.N.P.J.: 29.222.667/0001-10 Cidade: Fraiburgo UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Ban: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 34 DE 2020. AF 74/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 210,00

Fica autorizado o pagamento de 210,00 (duzentos e dez reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 210,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8	343	210,00

Ordem de pagamento: Em 18/05/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo: Em 18/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

Nota de Empenno

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 05/05/2020
Número do Empenho: 887/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	17.477,85
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	9.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	26.477,85
		Saldo (A - B):	1.912,46

Credor: 8557 HTM CONFECÇÕES- EIRELI		
Endereço:	Cidade: Apucarana	UF: PR
C.N.P.J.: 33-002-875/0001-81	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	Agência:	Fone:
	C. Corrente:	Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 35 DE 2020. AF 75/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 9.000,00

Fica empenhada a importancia de 9.000,00 (nove mil reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

RECEBEMOS DE HTM CONFECCOES - EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.466
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 HTM CONFECCOES - EIRELI RUA MONTEIRO LOBATO, 231 - - JARDIM MARABA, Apucarana, PR - CEP: 86908260 - Fone/Fax: 4330335575	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.466 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0533 0028 7500 0181 5500 1000 0004 6610 0403 0800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200081638638 - 08/05/2020 15:08
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080753079 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.002.875/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.923.189/0001-45		DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CRP 89618-000
ENDEREÇO RODOVIA SC 452 KM24, S/N -		MUNICÍPIO Monte Carlo		UF SC
FONE/FAX 495460194		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 9.000,00	
VALOR DO PRETE 40 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA SAO MIGUEL	PRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0004-30
ENDEREÇO AV DAS AGROINDUSTRIAS	MUNICÍPIO Cascavel	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101483903		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO 12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MSC-TNT3X	Máscara TNT 50g/m2 Tripla Descartável	63079010	0102	6101	UN	3.000,000	3,0000	9.000,00					

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em 14/05/20
 Nome Jimer P. Santos
 CPF 250.029.709-82

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27468	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 75/2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICM E E IPI.	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 75/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 35/2020
Data da Compra: 05/05/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **HTM CONFECÇÕES - EIRELI** Código: 7031 Telefone: (44) 3029-4050
Endereço: RUA: MONTEIRO LOBATO, N° 231 Banco:
Cidade: Apucarana - PR - CEP: 86808-260 Agência:
CNPJ: 33.002.875/0001-81 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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MÁSCARAS PARA COMBATE COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: MASCARAS AO COMBATE DO COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3.000,00	UNI	MASCARA TRIPLA TNT		3,00	9.000,00
					Total Geral:	9.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Liquido:	9.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Monte Carlo, 5 de Maio de 2020


Romoaldo Carvalho

19/05/2020

Banco do Brasil



DOC/TED

G338190807048715019
19/05/2020 08:18:15

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4374 SICOOB ALIANCA
Conta corrente (com DV) 175102
Conta Pagamento 0000
CNPJ 33.002.875/0001-81
Nome favorecido HTM CONFECÇÕES - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 9.000,00
Data transferência 19/05/2020
C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 866424973.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

19/05/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.24
1982801982 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4374-5 - SICOOB ALIANCA
CONTA: 17.510-2

FAVORECIDO: HTM CONFECÇÕES - EIRELI
CPF/CNPJ: 33.002.875/0001-81
VALOR: R\$ 9.000,00
DEBITO EM: 19/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: D.AD0.0B2.E7A.58E.395

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 15/05/2020
N. da Ordem : 946/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/05/2020

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho : 887
Valor do empenho : 9.000,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 9.000,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 9.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.000,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 8557 HTM CONFECÇÕES- EIRELI

Endereço:
C.N.P.J.: 33.002.875/0001-81
Banco:

Cidade: Apucarana
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 35 DE 2020. AF 75/2020.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 9.000,00

Fica autorizado o pagamento de 9.000,00 (nove mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 9.000,00

Recursos:

Conta Banco

63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8

Núm.Docto. Valor
341 9.000,00

Ordem de pagamento : Em 15/05/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 15/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA

NOTA de Empenno

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Data: 05/05/2020
Número do Empenno: 888/20
Ordinário

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Processo :

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	26.477,85
Suplementações:	28.390,31	Valor do empenho:	691,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	28.390,31	Total (B):	27.169,05
		Saldo (A - B):	1.221,26

Credor: 6870 MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME
Endereço: RUA ARNALDO FREY, 421 Cidade: FRAIBURFO UF: SC
C.N.P.J.: 04-237-903/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.160.093
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 32 DE 2020. AF 71/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 691,20

Fica empenhada a importancia de 691,20 (seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos)

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

Encarregado do serviço

Credor

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

OLIVEIRA TECIDOS LTDA RUA ARNOLDO FREY, 365 OLIVEIRA CENTRO Fraiburgo SC TEL/FAX: 4932466263 CEP: 89580000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.814 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0504 2379 0300 0141 5500 1000 0008 1410 0041 1321 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 ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200063556206 - 05/05/2020 10:53:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254160093	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.237.903/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO		CNPJ/CPF 04.923.189/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/05/2020
ENDEREÇO AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 326		BAIRRO/DISTRITO POR DO SOL	CEP 89618-000
MUNICÍPIO Monte Carlo		FONE/FAX (49) 3546-0347	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:53:10

1. LURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 691,20	
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 DOS IMPOSTOS 225,40		VALOR TOTAL DA NOTA 691,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSLEVA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3	LINHA POLJESTER 2000I SOL	54026200	0 102	5102	UN	20,0000	7,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03
2	FIO POLJESTERTEXTURIZADO - SOLTEX	54023390	0 102	5102	UN	32,0000	9,9000	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
887	ALFINETE 24-29 CIRCULO	73194000	0 102	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CARRETIHA METAL. ALTA/BAIXA	84529099	0 102	5102	UN	2,0000	1,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
1	AG. MAQUINA OVERLOCK	84523000	0 102	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
1066	AG. DOM. MAQUINA SINGER	84523000	0 102	5102	UN	8,0000	1,3000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
985	TESOURA COSTURA 690-912	82130000	0 500	5405	UN	2,0000	99,9000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85

Emitido por que (s) funç(ões)/serviço(s)
 Assinado(s) pelo(s) responsável(is) por
 recebi(d)os/presenç(a)s
 Em: 07/05/20
 Nome: Jimes P. Santos
 CNPJ: 029.709-82

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Valor Aprox. Impostos: R\$ 225,40 Fonte: IBPT. - REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 71/2020. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB: AG:3037 C/C:17135-2 FAVORECIDO: OLIVEIRA TECIDOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPL. NACIONAL EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 71/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 32/2020
Data da Compra: 05/05/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS ME** Código: 7027 Telefone: (49) 3246 6263
Endereço: RUA ARNOLDO FREY - 421 Banco:
Cidade: Fraiburgo - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 04.237.903/0001-41 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:
Unidade:
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO -
Objeto da Compra: ITENS A PRATIFICACAO DE MASCARAS AO COMBAT DO COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20,00	UNI	LINHAS POLIESTER 2000J		7,00	140,00
2	32,00	UNI	FIO POLIESTER TEXTURIZADO		9,90	316,80
3	3,00	CX	ALFINETE 24.29		3,90	11,70
4	2,00	UNI	CARRETILHA METAL ALTA/BAIXA		1,25	2,50
5	5,00	UNI	AGULHA MAQUINA OVERLOCK		2,00	10,00
6	8,00	UNI	AGULHA DOM. MAQUINA SINGER		1,30	10,40
7	2,00	UNI	TESOURA COSTURA		99,90	199,80
					Total Geral:	691,20
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	691,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Monte Carlo, 5 de Maio de 2020

Romaldo Carvalho
062.662.939-00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 71/2020

CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC

Compra Direta Nr.: 32/2020
Data da Compra: 05/05/2020
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: ..

Folha. 1/1

Fornecedor: **MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS ME** Código: 7027 Telefone: (49) 3246 6263
Endereço: RUA ARNOLDO FREY - 421 Banco:
Cidade: Fraiburgo - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 04.237.903/0001-41 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: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: ITENS APRA FABRICAÇÃO DE MASCARAS AO COMBAT DO COVID-19 - DECRETO 29/2020

Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20,00	UNI	LINHAS POLIESTER 2000J		7,00	140,00
2	32,00	UNI	FIO POLIESTER TEXTURIZADO		9,90	316,80
3	3,00	CX	ALFINETE 24.29		3,90	11,70
4	2,00	UNI	CARRETILHA METAL ALTA/BAIXA		1,25	2,50
5	5,00	UNI	AGULHA MAQUINA OVERLOCK		2,00	10,00
6	8,00	UNI	AGULHA DOM. MAQUINA SINGER		1,30	10,40
7	2,00	UNI	TESOURA COSTURA		99,90	199,80
					Total Geral:	691,20
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	691,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Monte Carlo, 5 de Maio de 2020

Romualdo Carvalho
067 667 020.00

12/05/2020

Banco do Brasil



Transferências - Depósito Identificado - Entre contas correntes BB

G336120800039522073
12/05/2020 08:25:30

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 171352
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.237.903/0001-41
Nome favorecido OLIVEIRA TECIDOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 691,20
Data transferência 13/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **864575808**.

Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.

13/05/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.23
1982801982 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3037-6 - SICOOB/SC VIDEIRA

CONTA: 17.135-2

FAVORECIDO: OLIVEIRA TECIDOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.237.903/0001-41

VALOR: R\$ 691,20

DEBITO EM: 13/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: 4.57D.00C.9CF.5F5.8EA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO

Data: 08/05/2020
N. da Ordem : 881/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/05/2020

Órgão:	11	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	11.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.0005	- SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2.033	- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038	- Material de Expediente
Cód. Detalham.:	92	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso:	00.01.0038	- Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho :	888	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	691,20	Valor da ordem :	691,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	691,20	Total (B) :	691,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 6870 MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME

Endereço: RUA ARNALDO FREY, 421

C.N.P.J.: 04.237.903/0001-41

Ba

Cidade: FRAIBURFO

Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.160.093

Agência:

UF: SC

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 32 DE 2020. AF 71/2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	691,20
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 691,20 (seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/05/2020.

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	691,20
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8		317	691,20

Ordem de pagamento : Em 08/05/2020 pague-se a importância acima processada

SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE

Recibo : Em 08/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOUREARIA