



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
 RUA MANOEL LOURENÇO DE ARAÚJO, 137
 89.420-000 - MATOS COSTA - SC

PEDIDO DE COMPRA DE PRODUTOS

DATA: *03/04/2020* DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: *41*

COMPRA DIRETA LICITADO

PROCESSO LICITATÓRIO: LICITAÇÃO: DATA DA HOMOLOGAÇÃO: *9/*

FORNECEDOR:
Comércio Bisomarp

ITEM LICITADO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<i>Aquisição EPI's características emergenciais</i>	<i>1</i>	<i>3.352,70</i>	<i>3.352,70</i>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				<i>3.352,70</i>

LOCAL ONDE O PRODUTO/SERVIÇO SERÁ UTILIZADO/REALIZADO:
*Compra de materiais para o combate Covid-19 distri-
 buído aos profissionais do U.B.S*

SOLICITANTE: *[Signature]* AUTORIZADO POR: *[Signature]*



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMARP

Fone: (49) 3531-1653
Rua Manoel Roque, 99 Térreo - CEP 89562-036 - Alvorada - Videira/SC
Email: cisamarp@cisamarp.sc.gov.br
CNPJ: 11.023.771/0001-10

Fatura Município

Município: 4210704 - MATOS COSTA - SC

Nº Fatura: 2328

Vencimento: 13/04/2020

Situação: Em aberto

Prestador: CISAMARP

Nº Guia	Data	Competência	Paciente	Procedimento	Valor Un.	Qtid	Total
31602452	31/03/2020	202004	MATERIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	Alcool Gel 70 % frasco 5 litros	110,00	12	1.320,00
31602452	31/03/2020	202004	MATERIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	Luvas de procedimento latex Tam. G cx 100 unidades	23,27	5	116,35
31602452	31/03/2020	202004	MATERIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	Luvas de procedimento latex Tam. M cx 100 unidades	23,27	25	581,75
31602452	31/03/2020	202004	MATERIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	Luvas de procedimento latex Tam. P cx 100 unidades	23,27	10	232,70
31602452	31/03/2020	202004	MATERIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	TOUCAS DESCARTÁVEIS CX COM 100 UNIDADES	10,90	2	21,80
31602878	01/04/2020	202004	MATERIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	Avental descartável TNT	3,25	190	617,50
31602878	01/04/2020	202004	MATERIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	Mascara PFF2	1,90	44	83,60
31602878	01/04/2020	202004	MATERIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	Mascara tripla descartável modelo retangular 2 elásticos	0,19	300	57,00
31602878	01/04/2020	202004	MATERIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	Mascara tripla descartável modelo oval 1 elástico	0,19	1500	285,00
31602878	01/04/2020	202004	MATERIAIS ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	Óculos de Proteção	3,70	10	37,00
Total CISAMARP:						2098	3.352,70

Total Fatura: 2098 3.352,70

Desconto: 0,00

Valor líquido: 3.352,70

Motivo do desconto:

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 281/2020

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 17.237.099/0001-42 Fone: 35721121 Fax: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa - SC

Compra Direta Nr.: 266/2020
Data da Compra: 08/04/2020
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 466)

Folha: 1/2

Fornecedor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CIS-AMARP Código: 575 Telefone: 4935660255
Endereço: RUA MANOEL ROQUE, Nº 99 Banco:
Cidade: Videira - SC - CEP: Agência:
CNPJ: 11.023.771/0001-10 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: 14 - FUNDO M. DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO M. DE SAÚDE
Fonte de Recurso: Superavit Transf. de Convenios - Uniao

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 41 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável - (14.01.2.023.3.3.90.30.36.00.00.00) - (Saldo: 71.758,87)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Condições Pagto: MENSAL
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL - -
Objeto da Compra: EMPENHO REF. AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%, LUVAS PARA PROCEDIMENTO, TOUCAS DESCARTAVEIS, E OUTROS, ESTINADOS A UBS. 1º AD AO CONT. 02/20. CONSIDERANDO A NECESSIDADE PREMENTE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS EM ADQUIRIR INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

Observações: EMPENHO REF. AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%, LUVAS PARA PROCEDIMENTO, TOUCAS DESCARTAVEIS, E OUTROS, ESTINADOS A UBS. 1º AD AO CONT. 02/20. CONSIDERANDO A NECESSIDADE PREMENTE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS EM ADQUIRIR INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	12,00	FRS	ALCOOL GEL 70% FRASCO 05 LITROS (42-01-0001)		110,00	1.320,00
2	5,00	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G CX 100 UND (42-01-0002)		23,27	116,35
3	25,00	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UND (42-01-0003)		23,27	581,75
4	10,00	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UND (42-01-0004)		23,27	232,70
5	2,00	CX	TOUCAS DESCARTAVEIS CX COM 100 UND (42-01-0005)		10,90	21,80
6	190,00	UNI	AVENTAL DESCARTAVEL TNT (42-01-0006)		3,25	617,50
7	44,00	UNI	MASCARA PFF2 (42-01-0007)		1,90	83,60
8	300,00	UNI	MASCARA TRIPLA DESCART. MOD. RETANGULAR C/ELASTICO (42-01-0008)		0,19	57,00

Matos Costa, 8 de Abril de 2020


SECRETARIO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 17.237.099/0001-42 Fone: 35721121 Fax: 35721111
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa - SC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 281/2020

Compra Direta Nr.: 266/2020
Data da Compra: 08/04/2020
Nr. Contrato:

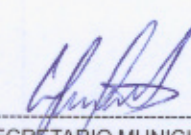
(Empenho Ordinário nr.: 466)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1.500,00	UNI	MASCARA TRIPLA DESCART. MOD. OVAL C/ 01 ELASTICO (42-01-0009)		0,19	285,00
10	10,00	UNI	OCULOS DE PROTECAO (42-01-0010)		3,70	37,00
					Total Geral:	3.352,70
					Desconto:	0,00
					Total Liquido:	3.352,70

(Valores expressos em Reais R\$)

Matos Costa, 8 de Abril de 2020


SECRETARIO MUNICIPAL

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

Nota de Empenho

Data: 08/04/2020
Nº do empenho : 466/20
Ordinário
Processo : AF-281/2020

C.N.P.J.: 17.237.099/0001-42
Município: MATOS COSTA

Órgão: 14 - FUNDO M. DE SAÚDE
Unidade: 14.01 - FUNDO M. DE SAÚDE
Funcional: 10.301.1001 - SAÚDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.023 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.1333 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000041

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 73.008,87
Anulações: 0,00
Total (A) : 73.008,87

Empenhos anteriores : 1.250,00
Valor do empenho : 3.352,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.602,70
Saldo (A - B) : 68.406,17

Credor: 575 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CIS-AMARP

Endereço: RUA MANOEL ROQUE, Nº 99

Cidade: Videira

UF: SC

C.N.P.J.: 11.023.771/0001-10

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 4935660255

Conta Corrente:

Fax: 49

Especificação: 1

EMPENHO REF. AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%, LUVAS PARA PROCEDIMENTO, TOUCAS DESCARTAVEIS, E OUTROS, ESTINADOS A UBS. 1º AD AO CONT. 02/20. CONSIDERANDO A NECESSIDADE PRELENTE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS EM ADQUIRIR INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. (Compra Direta Nº 266/2020)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 3.352,70

Fica empenhada a importância de 3.352,70 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Contrato : 1ºAD CONT 02/20

Data :

18/03/2020

Encarregado do serviço

Credor

Francisco Olavo Ribas
Secretário Municipal de Saúde

Osnei Jabliski
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

Nota de Liquidação

Data: 09/04/2020
Nº da Liquidação: 444/20
Ordinário
Processo : AF-281/2020

C.N.P.J.: 17.237.099/0001-42
Município: MATOS COSTA

Órgão: 14 - FUNDO M. DE SAÚDE
Unidade: 14.01 - FUNDO M. DE SAÚDE
Funcional: 10.301.1001 - SAÚDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2.023 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.1333 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000041
Nº Docto. Fiscal: 236/2020
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho :	466/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.352,70	Valor da liquidação:	3.352,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.352,70	Total (B):	3.352,70
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 575 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CIS-AMARP
Endereço: RUA MANOEL ROQUE, Nº 99 Cidade: Videira
C.N.P.J.: 11-023-771/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SC

Especificação: 1

EMPENHO REF. AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%, LUVAS PARA PROCEDIMENTO, TOUCAS DESCARTAVEIS, E OUTROS, ESTINADOS A UBS. 1º AD AO CONT. 02/20. CONSIDERANDO A NECESSIDADE PREMENTE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS EM ADQUIRIR INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. (Compra Direta Nº 266/2020)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 3.352,70

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.352,70 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : 1ºAD CONT 02/20 Data : 18/03/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 09/04/2020
Responsável

Osnei Jableski
Contador CRC/SC 029361/O-8



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMARP

Rua Manoel Roque, 99 - Fone/Fax: (49) 3566-0255 - Videira/SC

<http://www.cisamarp.sc.gov.br> - email: cis@amarp.org.br

CNPJ: 11.023.771/0001-10

RECIBO Nº: 236/2020

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATOS COSTA

CNPJ: 17.237.099/0001-42

ENDEREÇO: Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2020

VALOR: R\$ 3.352,70

Recebemos do município acima identificado pelos materiais comprados para enfrentamento a pandemia por COVID-19 / Coronavírus, conforme detalhado na fatura nº 2328.

Depositar:

Banco do Brasil

Agência: 0403-0

Conta Corrente 105218-7

DATA DE VENCIMENTO: 13/04/2020

COMPRA MATERIAIS PARA COMBATE COVID-19

Marcelo José Borsatti
Diretor Executivo

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos e aceitos

Setor _____

Matos Costa 9/4/20 _____

Assinatura [Handwritten Signature] _____

Nome _____

Cargo _____

SANTA CATARINA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA**

Ordem de Pagamento

Data: 16/04/2020
N. da Ordem : 471/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 281/2020
Vencimento : 13/04/2020

C.N.P.J.: 17.237.099/0001-42

Município: MATOS COSTA

Órgão:	14	- FUNDO M. DE SAÚDE
Unidade:	14.01	- FUNDO M. DE SAÚDE
Funcional:	10.301.1001	- SAÚDE COM QUALIDADE
Projeto/Atividade:	2.023	- Manut. Bloco de Atenção Básica Variável
Elemento:	3.3.90.30.36.00.00.00.1333	- Material Hospitalar
Cód. Detalham.:	0	- Superavit Transf. de Convenios - Uniao
Recurso:	1333	- Superavit Transf. de Convenios - Uniao

Número do empenho :	466	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.352,70	Valor da ordem :	3.352,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.352,70	Total (B) :	3.352,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **575 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE -CIS-AMARP**
Endereço: RUA MANOEL ROQUE, Nº 99
Cidade: Videira UF: SC
C.N.P.J.: 11.023.771/0001-10
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

EMPENHO REF. AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%, LUVAS PARA PROCEDIMENTO, TOUCAS DESCARTAVEIS, E OUTROS, ESTINADOS A UBS. 1º AD AO CONT. 02/20. CONSIDERANDO A NECESSIDADE PREMENTE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS EM ADQUIRIR INSUMOS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. (Compra Direta Nº 266/2020)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.352,70

Fica autorizado o pagamento de 3.352,70 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2020.

Francisco Olavo Ribas
Secretário Municipal de Saúde

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	3.352,70
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
59602 B.B.6792-X FMS Custeio - 6.792-X	d	3.352,70

Ordem de pagamento : Em 16/04/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretario de Finanças

Recibo : Em 16/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G338161340565797008
16/04/2020 13:48:36

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SC 421070 FMS CUSTEIO SUS
Agência 5262-0
Conta corrente 6792-X

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 5262-0
Conta corrente 36575-0
Valor 3.352,70
Data Nesta data

Assinada por J8212802 GILBERTO GOMES 16/04/2020 12:14:22
J8117534 RAUL RIBAS NETO 16/04/2020 13:48:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8117534 RAUL RIBAS NETO.



Transferências entre contas correntes BB

G338161127389364037
16/04/2020 12:14:21

Debitado

Nome	SC 421070 FMS CUSTEIO SUS
Agência	5262-0
Conta corrente	6792-X

Creditado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência	5262-0
Conta corrente	36575-0
Valor	3.352,70
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **857866300**.

Usuário: J8212802 GILBERTO GOMES.



Emissão de comprovantes

G331161132418951034
16/04/2020 12:13:18

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:12:28
526205262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE M
AGENCIA: 5262-0 CONTA: 36.575-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.403.000.105.218
VALOR TOTAL	3.352,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIP DE
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 105.218-7
NR. DOCUMENTO 555.262.000.036.575

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F70.6AB.A53.A0F.D64

Transação efetuada com sucesso por: J8117534 RAUL RIBAS NETO.



Entre contas correntes

G338161127389364032
16/04/2020 12:12:10

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência	5262-0
Conta corrente	36575-0

Creditado

Nome	CONSORCIO INTERMUNICIP DE
Agência	403-0
Conta corrente	105218-7
Valor	3.352,70
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **857865014**.

Usuário: J8212802 GILBERTO GOMES.
