

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

Nota de Empenho

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

Data: 29/09/2020
Nº do empenho: 1167/20
Ordinário
Processo: AF-631/2020

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.1138 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores:	75.716,77
Suplementações:	512.558,00	Valor do empenho:	135,48
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	562.558,00	Total (B):	75.852,25
		Saldo (A - B):	486.705,75

Credor: 1077 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

Endereço: RUA JOSÉ PEDRO BOESSIO, 130

C.N.P.J.: 10.807.173/0001-70

Banco:

Cidade: Porto Alegre

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RS

Fone:

Fax:

Especificação: 1

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70º INPM, ITENS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA PREVENCAO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME SOLICITAÇÃO 0655/2020 LICITACAO 4000/2020 PREGAO ELETR. 0014/2020 ATA AT20CIN18958. (Compra Direta Nº 576/2020)

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 135,48

Fica empenhada a importância de 135,48 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Francisco Cláudio Ribas
Secretário Municipal de Saúde

Osnei Jablleski
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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.: 631/2020

Compra Direta Nr.: 576/2020
Data da Compra: 29/09/2020
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 1167)

Folha: 1/1

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME Código: 1077 Telefone
Endereço: RUA JOSÉ PEDRO BOESSIO, 130 Banco.
Cidade: Porto Alegre - RS - CEP: 90250-050 Agência:
CNPJ: 10.807.173/0001-70 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: Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Uni

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 19 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável - (14.01.2.023.3.3.90.30.36.00.00.00) - (Saldo: 486.841,23)


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 REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70º INPM, ITENS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA PREVENCAO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME SOLICITAÇÃO 0655/2020 LICITACAO 4000/2020 PREGAO ELETR. 0014/2020 ATA AT20CIN18958.

Observações: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70º INPM, ITENS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA PREVENCAO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME SOLICITAÇÃO 0655/2020 LICITACAO 4000/2020 PREGAO ELETR. 0014/2020 ATA AT20CIN18958.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.00	UNI	MATERIAIS HOSPITALARES (22-01-8906)		135,48	135,48
					Total Geral:	135,48
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	135,48

(Valores expressos em Reais R\$)

Matos Costa, 29 de Setembro de 2020


SECRETARIO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

Nota de Liquidação

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

Data: 19/10/2020
Nº da Liquidação: 1406/2020
Ordinário
Processo:

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.1138 - Material Hospitalar
Fonte de recursos: 1138 - 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000019
Nº Docto. Fiscal: 27717
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho: 1167/20
Valor do empenho: 135,48
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 135,48

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 135,48
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 135,48
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 1077 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME
Endereço: RUA JOSÉ PEDRO BOESSIO, 130 Cidade: Porto Alegre
C.N.P.J.: 10-807-173/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RS

Especificação: 1

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70° INPM, ITENS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA PREVENCAO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME SOLICITAÇÃO 0655/2020 LICITACAO 4000/2020 PREGAO ELETR. 0014/2020 ATA AT20CIN18958. (Compra Direta Nº 576/2020)

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 135,48 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Fundamento legal:

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

Numero:

Data:

Data:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/Pretado)

Data: 19/10/2020

Responsável

Osnei Jableski

Contador CRC/SC 029361/O-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

Ordem de Pagamento

Data: 12/11/2020
N. da Ordem: 1712/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 631/2020
Vencimento: 20/11/2020

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: 3.3.90.30.36.00.00.00.1138 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 0 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União
Recurso: 1138 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União

Número do empenho:	1167	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	135,48	Valor da ordem:	135,48
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	135,48	Total (B):	135,48
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1077 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME
Endereço: RUA JOSÉ PEDRO BOESSIO, 130 Cidade: Porto Alegre UF: RS
C.N.P.J.: 10.807.173/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70º INPM, ITENS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA PREVENCAO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME SOLICITAÇÃO 0655/2020 LICITACAO 4000/2020 PREGAO ELETR. 0014/2020 ATA AT20CIN18958. (Compra Direta Nº 576/2020)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 135,48

Fica autorizado o pagamento de 135,48 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/11/2020.

Dalton Fagundes
Secretário Municipal de Saúde

Descontos

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 135,48

Recursos: Conta Banco
59602 B.B.6792-X FMS Custeio - 6.792-X
Núm.Docto Valor
d 135,48

Ordem de pagamento: Em 12/11/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretario de Finanças

Recibo: Em 12/11/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SC 421070 FMS CUSTEIO SUS
Agência 5262-0
Conta corrente 8792-X

Creditado

Nome MEDPOA COMERCIO DE MATERI
Agência 2813-4
Conta corrente 116560-7
Valor 135,48
Data Nesta data

Assinada por J8212802 GILBERTO GOMES 12/11/2020 09:09:41
J8117534 RAUL RIBAS NETO 12/11/2020 09:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8117534 RAUL RIBAS NETO.



Entre contas correntes

G335120830151311074
12/11/2020 09:09:40

Debitado

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

Creditado

Nome MEDPOA COMERCIO DE MATERI
Agência 2813-4
Conta corrente 116560-7
Valor 135,48
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **919676420**.

Usuário: J8212802 GILBERTO GOMES.

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA

Despesas de Empenhos a Pagar por Credores/Contratos - Período de 01/01/2020 até 20/11/2020

Credor/Contrato - Nome	Empenho	Recurso	Emissão	Valor	Vencimento	Parcela
1077 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA	001167/20		1138 29/09/2020	135,48	20/11/2020	1
Total do Credor:				135,48		
Total do Período:				135,48		

CUSTEIO



R JOSE PEDRO BOÉSSIO, 130 - ANEXO
03
HUMAITA
PORTO ALEGRE
CEP 90250-050
Fone (51) 3907-1001

da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 SAIDA 1
No: 000027717
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso
4320 1010 8071 7300 0170 5500 1000 0277 1710 0121 0870
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
143200183102429
2020-10-09T09:42:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0963303570

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.807.173/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDÉ DE MATOS COSTA

CNPJ/CPF
17.237.099/0001-42

DATA EMISSÃO
09/10/2020

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO
R FREI ROGERIO, SN - ANEXO PREFEITURA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89420-000

MUNICÍPIO
MATOS COSTA

FONE / FAX
(49) 3572-1111

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	08/11/2020	135,48									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
135,48		16,26	0,00		0,00	135,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		EMITENTE				89 317.697/0001-32
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV ANTONIO JOSE BARLETTE, 355 COMP. WALDEMAR SCI		CARAZINHOC	RS	0250053462		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2	CAIXA			12,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ.	
														ICMS	IPI
31976	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 1L CICLO FARMA Lote: 0420/092020 F:01/10/20 V:01/10/22 Trib aprox R\$: 8,29 Fed, 24,39 Est, Fonte: IBPT RS Ar5F7	38099429	000	6108	UN	12	11,2900	135,48	0,00	135,48	16,26	0,00	0,00	12%	0%

Declaram que os materiais/serviços foram recebidos e aceitos
Setor FMS MATOS COSTA
Matos Costa 19/10/2020
Assinatura [assinatura]
Nome FABRICIO S. SOUSA
Cargo FARMACÊUTICA

655

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED: 12504 OIC: 47019/2020 LOCAL ENTREGA UNIDADE DE SAUDE DE MATOS COSTA
Valores do ICMS em Oper. Inter. Convênio 93/2015: ICMS UF Dest. R\$ 6,77
DADOS BANCARIOS: BB AG: 2813-4 CONTA: 116550-7

RESERVADO AO FISCO

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0655/2020
LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
 Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
 Órgão Participante: MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
 Processo Administrativo Licitação: 004000/2020 | Pregão Eletrônico: 0014/2020
 Ata de Registro de Preços/Alterações: AT20CIN18958 | Vigência: 15/04/2021

Dados para Faturamento

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA
 Endereço: R FREI ROGERIO, SN, ANEXO PREFEITURA - CENTRO
 Cidade: MATOS COSTA (SC) CEP: 89.420-000
 Email XML: saude@matoscosta.sc.gov.br
 CNPJ: 17.237.099/0001-42
 Telefone: (49) 3572-1411
 Email: saude@matoscosta.sc.gov.br

Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)

Local Entrega: UNIDADE DE SAUDE DE MATOS COSTA
 Endereço: RUA:FREI ROGERIO S/N - EM FRENTE A PREFEITURA - CENTRO
 Cidade: MATOS COSTA (SC) CEP: 89.420-000

Dados do Fornecedor

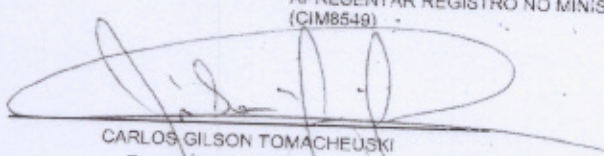
Nome: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME
 Endereço: RUA JOSÉ PEDRO BOESSIO, Nº 130
 Cidade: PORTO ALEGRE-RS - CEP: 90.250-050
 Cnpj: 10.807.173/0001-70 Inscrição: 096/3303570
 Email: contato@medpoa.com.br; nat@medpoa.com.br; faturamento@medpoa.com.br
 Domicílio Eletrônico: contato@medpoa.com.br
 Telefone: (51) 3907-1001
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 2813-4
 Conta Corrente: 116560-7

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS
 Destinação: USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 Fonte de Recurso ou Dotação: 19 - 130
 Observação:
 Entrega: EM ATÉ 15 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO
 Pagamento: Prazo de Pagamento: 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO
 Data limite para empenhar/autorizar: 14/04/2021

Relação de Itens Solicitados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
113	12,00	FRASCO	ÁLCOOL EM GEL 70º INPM, UTILIZADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. ÉMBALAGEM COM 1KG OU 1L, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA (CIM8549)	CICLOGEL	11,290	135,48
Valor Total:						135,48



CARLOS GILSON TOMACHEUSKI
 Responsável pela Solicitação
 Efetuado em 21/09/2020