

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA

Ordem de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 10.568.451/0001-83
Município: IMBITUBA

Data: 28/08/2020
N. da Ordem : 5446/20
Total
Processo :
Nº AF/Año: 3085/2020
Vencimento : 28/08/2020

Órgão:	15	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	15.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.0007	- FAZENDO A DIFERENÇA NA SAÚDE DO IMBITUBENSE
Projeto/Atividade:	2.054	- ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:	4.4.90.52.08.00.00.00.01.0002	- Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp
Cód. Detalham.:	0	- Receita de Impostos e Transferências de Impostos -
Recurso:	00.01.0002	- Receita de Impostos e Transferências de Impostos -

Número do empenho :	4647	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	254.000,00	Valor da ordem :	254.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	254.000,00	Total (B) :	254.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00


Credor: **10016 LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**
Endereço: AV ELISA ROSA COLLA PADOAN,45 - COND CE
C.N.P.J.: 02.799.882/0001-22
Banco:
Cidade: Pato Branco
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
UF: PR
Conta Corrente:

Especificação:
AQUISIÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL PARA EQUIPAR A UTI DO HOSPITAL SÃO CAMILO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA. (Licitação Nº: 12/2020-DL)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 254.000,00

Fica autorizado o pagamento de 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais)

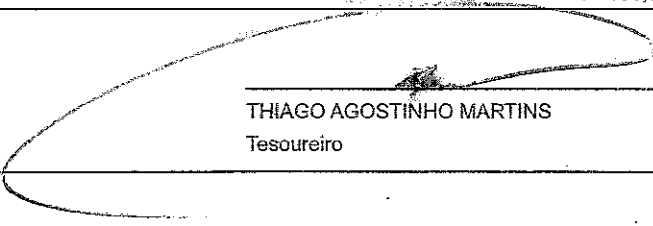
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/08/2020.


GRACIELA WIEMES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 254.000,00

Recursos:
Conta Banco
68139 CEF FMS COVID-19 - 71.014-9 - 71.014-9
Núm.Docto. Valor
254.000,00

Ordem de pagamento : Em 28/08/2020 pague-se a importância acima processada


THIAGO AGOSTINHO MARTINS
Tesoureiro

Recibo : Em 28/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MILANE REGINA DOMINGOS AREN
Contador CRC-SC 026438/O-1

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 10.568.451/0001-83
Município: IMBITUBA

Data: 17/08/2020
Nº do empenho : 4647/20
Ordinário
Processo : AF-3085/2020

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0007 - FAZENDO A DIFERENÇA NA SAÚDE DO IMBITUBENSE
Projeto/Atividade: 2.054 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.01.0002 - Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	600.000,00	Empenhos anteriores :	231.027,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	254.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600.000,00	Total (B) :	485.027,13
		Saldo (A - B) :	114.972,87

Credor: 10016 LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Endereço: AV ELISA ROSA COLLA PADOAN,45 - COND CE Cidade: Pato,Branco UF: PR
C.N.P.J.: 02.799.882/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4138880242
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
AQUISIÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL PARA EQUIPAR A UTI DO HOSPITAL SÃO CAMILO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA. (Licitação Nº: 12/2020-DL)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 254.000,00

Fica empenhada a importância de 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais)

Fundamento legal :
Modal. Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato : 20/2020 - A/00

Número : 12/2020

Data : 14/08/2020
Data : 14/08/2020
Data : 14/08/2020

Encarregado do serviço Credor

GRACIELA WIEMES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3085/2020

CNPJ: 10.568.451/0001-83 Fone: 33558300 Fax: 33558300
RUA NEREU RAMOS, 326
C.E.P.: 88780-000 - Imbituba - SC

Processo Nr.: 32/2020
Data do Processo: 13/08/2020
Data da Homologação: 14/08/2020
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 17/08/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 12/2020 - DL

mpenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** Código: 10016 Telefone: 4138880242
Endereço: AV ELISA ROSA COLLA PADOAN,45 - COND CE Banco:
Cidade: Pato Branco - PR - CEP: 85503-380 Agência:
CNPJ: 02.799.882/0001-22 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo: 1 - Secretaria Municipal de Saúde
Fonte de Recurso: Receita de Impostos e Transferências de Impostos -
Dotações Utilizadas: 43 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - (15.01.2.054.4.4.90.00.00.00.00.00) - (Saldo: 258.287,87)

Solicitações:

Compl. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME CONTRATO
Local de Entrega: CONFORME REQUISIÇÃO
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE RAIOS X PORTÁTIL PARA EQUIPAR A UTI DO HOSPITAL SÃO CAMILO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA.

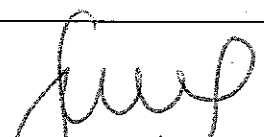
Observações: Diante dos impactos e sobrecarga do sistema de saúde municipal e região da Amurel, cujo os leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva são insuficientes para atender a região, foi avaliada a necessidade do município de Imbituba junto ao Hospital São Cami

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UNI	APARELHO DE RAIOS X MÓVEL DE MÍNIMO DE 500 MA COM PLACA DETECTOR TIPO DRCONJUNTO RADIOLÓGICO MÓVEL PARA EXAMES RADIOLÓGICOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS, ABDÔMEN, ÓRGÃOS INTERNOS, CRÂNIO, COLUNA, TÓRAX, MEMBROS E EXTREMIDADES NO MÍNIMO. GERADOR EM ALTA FREQUÊNCIA, MONOFÁSICO OU BIFÁSICO 127/220 VAC AUTOMÁTICO, CONECTADO NA REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE TOMADA PADRÃO ABNT DE 3 PINOS, COM COMPRIMENTO DE CABO DE NO MÍNIMO 5 M., CONFORME TERMO DE REFERENCIA. (90-91-2681)		254.000,00	254.000,00


Total Geral: 254.000,00
Desconto: 0,00
Total Líquido: 254.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Imbituba, 17 de Agosto de 2020



RECEBEMOS DE LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.462 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV ELISA ROSA COLLA PADOAN Nº 045 FRARON - PATO BRANCO-PR CEP 85503-380 FONE (41)3074-2100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.005.462 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0802 7998 8200 0122 5500 1000 0054 6214 2555 4489
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA PROD ESTABELECIMENTO A NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200154688206 21/08/2020 12:25:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017124177	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.799.882/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 10.568.451/0001-83	DATA DA EMISSÃO 21/08/2020
ENDEREÇO NEREU RAMOS 326		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88780-000
MUNICÍPIO IMBITUBA		FONE/FAX (48)3355-8300	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:25:24

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	5462	254.000,00	0,00	254.000,00

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/09/2020	254.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 254.000,00	VALOR DO ICMS 30.480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241.904,7	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 12.095,24	VALOR TOTAL DA NOTA 254.000,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL MENEZES LOG - EIRELI		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 29.067.490/0001-25	
ENDEREÇO R EURIDES TITON		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076653728		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA LOTUS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,000	PESO LÍQUIDO 300,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LT90-163D	CONJUNTO RADIOLOGICO PEGASO MOVEI C/ DETECTOR DIGITAL	90221419	000	6107	UN	1,000	241.904,762	0,00	241.904,76	254.000,00	30.480,00	12.095,24	12,00	5,00

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 (R#: 0123/1612) AF N 3085/2020 - DISPENSA DE LICITACAO N 12/2020 - DL - CONTRATO N 20/2020 - PROCESSO N 32/2020 - DADOS PARA PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA AG. 0368 - C/C: 5498-0 - LOCAL DE ENTREGA RUA ERNANI COTRIN, N 601. USO CONSUMO VENDA DE PROD DO ESTABELECIMENT A NAO CONTRIBUINTE DIFAL RS 12.700,00	RESERVADO AO FISCO

CAIXA**Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1075/006/00071014-9
Conta Destino:	0368/003/00005498-0
Nome do Destinatário:	LOTUS IND E COM LTDA
Valor:	R\$ 254.000,00
Objetivo da TEV:	PAGAMENTO DA NOTA 5462000
Data Débito:	02/09/2020
Data da Operação:	02/09/2020 - 17:32:45
Código da Operação:	91880825
CPFs que já Autorizaram:	020.769.739-66

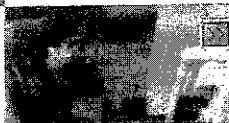
Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETOBNAR **CADASTRAR FAVORECIDO**

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 FUNDO MUN DE SAUDE - 1075600013 [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Consultas**:: Comprovantes**

Processados com sucesso 1
Processados com erro 0

[Versão para impressão](#)

Processados com Exito

CAIXA

**Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1075/006/00071014-9

Conta Destino:	0368/003/00005498-0
Nome do Destinatário:	LOTUS IND E COM LTDA
Valor:	R\$254.000,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 5462000

Data de Débito:	02/09/2020 -17:33:05
Data da Operação:	02/09/2020
Código da Operação:	372624314
Chave de Segurança:	889JGYZFRESFKQMV

CPFs Autorizadores:
057.851.919-46
020.769.739-66

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação