



Ofício nº 629/2015/GAPRE

São Bento do Sul, 05 de agosto de 2015.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento de Informação nº 221/2015, encaminhado pelo Vereador César Augusto Accorsi de Godoy, encaminho em anexo documentos da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN.

Atenciosamente,


Fernando Tureck
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Edimar Geraldo Salomon
Presidente da Câmara de Vereadores
São Bento do Sul - SC

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL	
Recebemos:	06/08/15
Horas:	09:25
Visto:	Flávia 444/15



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MEMORANDO Nº 068/2015 – SEFIN

São Bento do Sul/SC, 03 de agosto de 2015.

Ao
Ilmo. Sr. Pedro Ivo Diener
DD. Chefe de Gabinete

Assunto: Informações sobre aquisição de um veículo ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Requerimento nº 221/2015.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Requerimento de Informação n. 221/2015 formulado pela Câmara de Vereadores, esclarecemos:

O veículo Master Furgão da marca Renault transformado em ambulância foi adquirido através do Processo Licitatório n. 68/2014 e entregue ao Município no dia 12 de janeiro de 2015, conforme cópia da NF 1.822 emitida pela empresa DE MARCO LTDA (anexa). Por se tratar de equipamento necessário para os atendimentos da Secretaria de Saúde vem sendo utilizado desde então.

Como já é sabido, a aquisição deste equipamento teve o apoio financeiro do Governo do Estado de Santa Catarina e o seu pagamento foi realizado no dia 29/07/2015 (depósito bancário anexo), ou seja, assim que recebido o repasse financeiro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Mafra(confirmado em 28/07/2015).

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,


AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

FABRICAÇÃO DE DE MARCO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2014 VALOR TOTAL: R\$ 110.900,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL - R: CAPITAO ERNESTO NUNES, 89 CENTRO SAO BENTO DO SUL-SC

NF-e

Nº. 000.001.822
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE MARCO LTDA

AV ROTARY, 510
BOSQUE - 89520-000
CURITIBANOS - SC Fone/Fax: (49) 3241-7300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.822
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4214 1284 5845 5600 0910 5500 1000 0018 2210 0001 8224

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

342140150353131 - 26/12/2014 17:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

-Vendã Veiculos Novos-Subst.Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257053760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

84.584.556/0009-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL

CNPJ / CPF

08.281.643/0001-62

DATA DA EMISSÃO

26/12/2014

ENDEREÇO

R: CAPITAO ERNESTO NUNES, 89

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89290-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SUL

UF

FONE / FAX

-SC

(47) 3631-0400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93YMAF4LAFJ706831	NOVO MASTER FURGAO L1H1 VEICULO NOVO - MARCA: RENAULT MODELO: NOVO MASTER FURGAO L1H1 CHASSI: 93YMAF4LAFJ706831 RENAVAN 243454 - FAB/MOD: 2014 / 2015 COR: BRANCO GLACIER - PORTAS: 5 - LUGARES: 3 COMBUSTIVEL: Diesel - MOTOR: 2.3 - POTENCIA: Diesel NUMERO MOTOR: M9TC678C017136 VEICULO FURGAO TRANSFORMADO EM AMBULANCIA EMPENHO 3706/14 3707/14 3705/2014 PROCESSO LICITATORIO 68/2014	87042190	060	5405	UN	1,0000	110.900,0000	110.900,00	0,00	0,00		0,00	

DECLARAÇÃO
Declaro que os materiais/serviços entregues/realizados São Bento do Sul, 26/12/15
Nileo A. G...
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Vlr. Aprox. Tributos R\$39.757,65 (35,85%) Fonte: IBPT * Cod.Interno: 00688 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * VENDEDOR: Carlos Atsushi Katsurayama * ICMS SUBSTITUICAO TRIB. RECOLHIDO NOS TERMOS DOS ART. 301 E 302 * DO RICMS/SP (DEC.45.490/00) E CONV. ICMS N-132/92 Email do Destinatário: simone_grein@saobentodosul.sc.gov.br

RESERVADO AO FISCO

29/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:52
067410227 0304
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DE MARCO LTDA
AGENCIA: 4072-X

CONTA: 2.021-4

DATA
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL

29/07/2015
100.530,85
100.530,85

IDENTIFICADOR 1:

84.584.556/0001 62

NR. AUTENTICACAO 6.B3C.D50.559.C97.BA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:34:34
067410227 0314
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DE MARCO LTDA
AGENCIA: 4072-X

CONTA: 2.021-4

DATA
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL

09/07/2015
10.369,15
10.369,15

IDENTIFICADOR 1:

86.051.398/0001 00

NR. AUTENTICACAO 5.A89.A2B.A4C.AA4.787
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comprovantes de pagamento da NF 001.822 - De Marco Ltda
valor referente repasse financeiro do concedente: R\$ 100.530,85
valor referente contrapartida financeira do conveniente: R\$ 10.369,15

940001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra

2015PP000460	2015NE000187	2015NL001110	15/04/ 2015	Processo	2015OB050131	1696157	17/04/ 2015	0120	50.622,12	0,00	50.622,12	<u>PG</u>
2015PP000453	2015NE000180	2015NL001100	15/04/ 2015	Processo	2015OB050039	16695150	17/04/ 2015	0120	3.505,23	0,00	3.505,23	<u>PG</u>
2015PP000648	2015NE000314	2015NL001571	27/05/ 2015	Outros	2015OB075931	02/2015	29/05/ 2015	0120	50.622,11	0,00	50.622,11	<u>PG</u>
2015PP000657	2015NE000325	2015NL001585	27/05/ 2015	Outros	2015OB075921	02/15	29/05/ 2015	0120	3.505,23	0,00	3.505,23	<u>PG</u>
2015PP000826	2015NE000427	2015NL002096	26/06/ 2015	Outros	2015OB095230	03/2015	30/06/ 2015	0131	3.505,22	0,00	3.505,22	<u>PG</u>
2015PP000833	2015NE000436	2015NL002105	29/06/ 2015	Outros	2015OB095224	3/2015	30/06/ 2015	0131	50.622,11	0,00	50.622,11	<u>PG</u>
2015PP001049	2015NE000495	2015NL002587	17/07/ 2015	Outros	2015OB110673	0047330000029983	27/07/ 2015	0261	109.988,66	0,00	109.988,66	<u>PG</u>

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra - TOTAL

TOTAL DO RELATÓRIO

272.370,68
1.409.973,89