

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Page 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00503/20	JULIANA MOURÃO	02/10/2020

Descrição

PRODUTO HOSPITALAR COMPRA DIRETA

Poder	PODER EXECUTIVO	Fornecedor:
Órgão	SAÚDE	
Setor Solicitante	ALMOXARIFADO	
Centro de Custo	328 SEMSAU/FARMACIA	
Placa		

Observação

SOLICITADO PRODUTO HOSPITALAR DEVIDO AO AUMENTO DE LEITOS NA UNIDADE DE SAÚDE (REPOUSO MASCULINO) EM VIRTUDE DA PANDEMIA QUE SE ASOLLA EM NOSSO PAÍS(COVID-19) ADOTAMOS MEDIDAS PREVENTIVAS DE DISTANCIAMENTO ENTRE NOSSOS PACIENTES, QUANDO NECESSÁRIO FICAREM EM OBSERVAÇÃO NESTA UNIDADE DE SAÚDE.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
1	004.018.015	CAMA HOSPITALAR C/ COLCHÃO E 2 MANIVEL/UN		2	0	0	0	328	SEMSAU/FARMAC

Prefeito Municipal

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

Secretário

Almoxarifado

Carolina Ribeiro da Silva
Secretaria Municipal de
Administração e FazendaPaulo Sérgio Nerom
Diretor da Divisão
Geral de Compras

**MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA**

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Resultado da Cotação

Número da Cotação: 00503/20		Data: 02/10/2020	Abertura: 06/10/2020	Encerramento: 06/10/2020	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	004.018.015	CAMA HOSPITALAR C/COLCHÃO E 2 MANIVELAS DIMENSÃO 2		2.920,00	5.840,00
TOTAL			2	2.920,00	5.840,00

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1 de 1

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00503/20	02/10/2020	PRODUTO HOSPITALAR COMPRA DIRETA
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO RESPONSÁVEL
06/10/2020	06/10/2020	SEMSAU/FARMACIA JULIANA MOURÃO

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	004.018.015 CAMA HOSPITALAR C/COLCHÃO E 2 MANIVELAS DIMENSÕES DO LEITO 1.90C	UN	2
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
2866	CIRURGICA UNI?O LTDA	2.920,00	5.840,00
8951	CIRURGICA EXPRESS EIRELI	3.194,11	6.388,22
7533	DANIELA ELAINE DOS PASSOS EIRELI EPP	3.500,02	7.000,04
PROPOSTENTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
2866 CIRURGICA UNI?O LTDA		2.920,00	5.840,00
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		3.204,71	6.409,42

RELAÇÃO DE PROPOSTENTES PARTICIPANTES			
CÓDIGO	PROPOSTENTES		VALOR
2866	CIRURGICA UNI?O LTDA	04.063.331/0001-21	5.840,00
7533	DANIELA ELAINE DOS PASSOS EIRELI EPP	23.490.938/0001-32	7.000,04
8951	CIRURGICA EXPRESS EIRELI	04.501.499/0001-71	6.388,22

RELAÇÃO DOS PROPOSTENTES VENCEDORES		
CÓDIGO	PROPOSTENTES	VALOR
2866	CIRURGICA UNI?O LTDA	5.840,00
	TOTAL DOS PROPOSTENTES VENCEDORES	5.840,00

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

Aprovado por:

Digitador (a)
Paulo Sergio Neroni

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

02/10/2020

Quadro de Cotação - 00503/20

Produto/Serviço	QTD	Prc Unitário		Preço Total		Prc Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_2866	2 920,00	Proponente_8951	6.388,22	Proponente_7533	3.500,02	7.000,04	2866	
004.018.015 CAMA HOSPITALAR C/COLCHÃO E 2 MANIVEL	2		5.840,00							5.840,00
Valor Total da Cotação:										5.840,00

Relação de Proponentes Participantes

2866 CIRURGICA UNIP?O LTDA
8951 CIRURGICA EXPRESS EIRELI
7533 DANIELA ELAINE DOS PASSOS EIRELI EPP

Relação de Proponentes Vencedor(es)

2866 5.840,00

Aprovado por:

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

Digitador (a)
Paulo Sergio Neroni



Cirúrgica União Ltda.

Data: 06/10/2020

RUA 25 N°- 19081928 - JARDIM S - CEP 13503-010
Fone/Fax : (19) 3526-1900 - RIO CLARO / SP
CNPJ : 04.063.331/0001-21
INSC. EST.: 587.122.394.114
Email : Claudia.Talarico@cirurgicauniao.com.br

ORÇAMENTO: 26436

Cliente: PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA PRATA - 00000873
Endereço: AV. WASHINGTON LUIS Nº 485
Cidade: AGUAS DA PRATA CEP: 13890 - 000
CNPJ: 44.831.733/0001-43
Fone: (19)3642-1021
Cond. Pgto.: 30 DIAS
Vendedor: 36 - DURIVAL
Tipo Frete: CIF/Emitente

Data: 06/10/2020
Bairro: CENTRO
UF: SP
Insc. Est.: ISENT0
Fax:
Validade: 16/10/2020
Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 0,00

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18867	CAMA FAWLER ADULTO COM GRADES E COLCHAO	SANTA LUZI	2	UN	2.920,0000	5.840,00
Valor da Mercadoria:						5.840,00
Total do Orçamento:						5.840,00

Observação:

Cirúrgica União Ltda
Responsável pelo Preenchimento

Rafael Guerra da Silva
Gerente-Comercial
CPF 342.170.328-03

04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIÃO LTDA
Rua 25 n° 1908/1928
Jardim São Paulo
Cep: 13.503-010 - Rio Claro/SP

06/10/2020

Cama Fawler com grades e colchão modelo 120-C STD - Helter :: CIRURGICAEXPRESS::

Sobre a loja (Ajuda.asp) Prazos e Pagamento (Ajuda.asp#Entregas) Entregas (Ajuda.asp#Entregas) Trocar e Devoluções (ajuda.asp?idloja=2027#Cancelamentos)

Ola, visitante! Faça login para aproveitar todas as vantagens! <https://www.cirurgicaexpress.com.br>

MINHA CONTA (/CADASTRO.ASP?IDLOJA=2027)

MEUS PEDIDOS (/TRACK.ASP?IDLOJA=2027)

Seg, a sex, das 9:00hs às 12:00hs e de 13:15hs às 18:00hs

Faça uma busca:

(/addProduto.asp?idloja=2027)

TELEVENDAS

1 item(s)

(31) 3646 8009

Seg, a sex, das 9:00hs às 12:00hs e de 13:15hs às 18:00hs

Faça uma busca:

(HTTPS://WWW.CIRURGICAEXPRESS.COM.BR/PROD.IDPRODUTO,1810661,HOSPITALAR-CAMA-FAWLER-COM-GRADAS-E-COLCHAO-MODELO-120-C-STD---HELTER#na) (HTTPS://WWW.CIRURGICAEXPRESS.COM.BR/PROD.IDPRODUTO,1810661,HOSPITALAR-CAMA-FAWLER-COM-GRADAS-E-COLCHAO-MODELO-120-C-STD---HELTER#na) (HTTPS://WWW.CIRURGICAEXPRESS.COM.BR/PROD.IDPRODUTO,1810661,HOSPITALAR-CAMA-FAWLER-COM-GRADAS-E-COLCHAO-MODELO-120-C-STD---HELTER#na) (HTTPS://WWW.CIRURGICAEXPRESS.COM.BR/PROD.IDPRODUTO,1810661,HOSPITALAR-CAMA-FAWLER-COM-GRADAS-E-COLCHAO-MODELO-120-C-STD---HELTER#na)

TODOS OS DEPARTAMENTOS

APARELHOS DE PRESSÃO

BALANÇAS

CADEIRA DE RODAS

CONFORTO DO PACIENTE

MEDICINA

HOSPITALAR

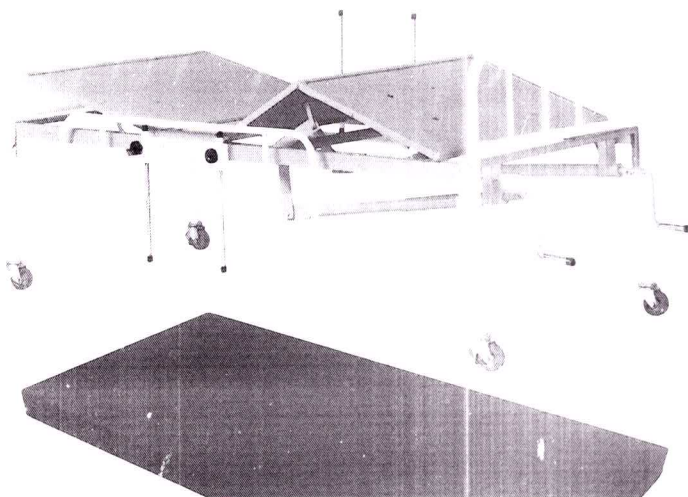
INALOTERAPIA



tudo em até 10x sem juros

Consulte as regras

Home > Hospitalar (/prod,idcategoria,29321,hospitalar) > Cama Fawler com grades e colchão modelo 120-C STD - Helter



Passa o mouse na imagem para ampliar

Twitter

Cama Fawler com grades e colchão modelo 120-C STD - Helter

Ref: 2277

Marca: Helter

Garantia: 1 ano

Postagem: 15 dias úteis

Confira as regras

de ~~R\$ 3.090,00~~ por **R\$ 2.890,00**

ou **10x de R\$ 289,00** sem juros

Economize **R\$ 200,00** (6%)

13890000

Jadlog

6 dias úteis

R\$ 304,11

Obs: O prazo pode variar conforme a forma de envio escolhida.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.501.499/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2001
NOME EMPRESARIAL CIRURGICA EXPRESS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R CONSELHEIRO LAFAIETE	NÚMERO 1959	COMPLEMENTO LOJA: 10 E 11;
CEP 31.035-560	BAIRRO/DISTRITO SAGRADA FAMILIA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO APOIO@EXITUMEMPRESARIAL.COM.BR		TELEFONE (31) 3466-3136
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/10/2020** às **09:32:21** (data e hora de Brasília).

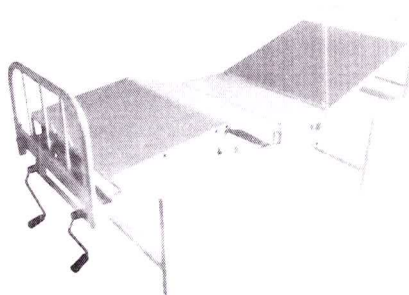
Página: **1/1**



/central-do-cliente/



/loja/carrinho.php?loja=780820/



PÁGINA INICIAL (/) » MÓVEIS HOSPITALARES (/MOVEIS-HOSPITALARES) » CAMAS HOSPITALARES (/MOVEIS-HOSPITALARES/CAMAS-HOSPITALARES)
» CAMA FAWLER ADULTO SIMPLES SEM RODÍZIOS MT203 + MT296

Cama Fowler Adulto Simples Sem Rodízios MT203 + MT296

Disponibilidade: **Disponível em 15 dias úteis**
Referência: **003463**

Por:

R\$ (BRL) 3.089,00

R\$ 2.780,10 à vista com desconto Boleto - Yapay
ou 10x de **R\$ 370,37** com juros

1

**COMPRAR**

CALCULE O FRETE

CEP: 13890 - 000

CALCULAR

\ Centro \ Águas da Prata-SP

BRASPRESS Braspress

R\$ 411,02

Prazo de Entrega: até 19 dia(s).



Jamef
Transportadora
Jamef

R\$ 596,06

Prazo de Entrega: até 22 dia(s).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.490.938/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/09/2015
NOME EMPRESARIAL DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R PEDRO COLLERE	NÚMERO 976	COMPLEMENTO *****
CEP 80.320-320	BAIRRO/DISTRITO VILA IZABEL	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SINEZIOWM2010@HOTMAIL.COM	TELEFONE (41) 3343-1545	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/10/2020** às **09:34:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 02/10/2020

Pedido Data Pedido Data Entrega
00158/20 02/10/2020

Fornecedor CIRURGICA UNI?O LTDA

Endereço: Avenida 28 A
Rio Claro

Nº: 645,0

COD: 2866

CNPJ: 04.063.331/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.018.015	CAMA HOSPITALAR C/COLCHÃO E 2 MANIVELAS DIMENS	UN	2	2.920,00	SEMSAU/FARMACIA <i>OK</i>	5.840,00
TOTAL PEDIDO						5.840,00

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: SOLICITADO PRODUTO HOSPITALAR DEVIDO AO AUMENTO DE LEITOS NA UNIDADE D E SAÚDE (REPOUSO MASCULINO) EM VIRTUDE DA PANDEMIA QUE SE ASOLLA EM NO SSO PAÍS(COVID-19) ADOTAMOS MEDIDAS PREVENTIVAS DE DISTANCIAMENTO ENTR E NOSSOS PACIENTES, QUANDO NECESSÁRIO FICAREM EM OBSERVAÇÃO NESTA UNI DADE DE SAÚDE.



Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

JULIANA MOURÃO
Interessado \ Responsável

Magali da Silva Martins
Magali da Silva Martins
ALMOXARIFE

Paulo Sergio Neroni
Paulo Sergio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1

Cotação de Preços (Materiais / Serviços)

Cotação	Descrição		Data Emissão
00503/20	PRODUTO HOSPITALAR COMPRA DIRETA		02/10/2020
Responsável		Data Abertura	Data Encerramento
JULIANA MOURÃO		06/10/2020	06/10/2020

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SAÚDE
Unidade / Setor : ALMOXARIFADO
Centro de Custo : SEMSAU/FARMACIA

Observação SOLICITADO PRODUTO HOSPITALAR DEVIDO AO AUMENTO DE LEITOS NA UNIDADE DE SAÚDE (REPOUSO MASCULINO) EM VIRTUDE DA PANDEMIA QUE SE ASOLLA EM NOSSO PAÍS(COVID-19) ADOTAMOS MEDIDAS PREVENTIVAS DE DISTANCIAMENTO ENTRE NOSSOS PACIENTES, QUANDO NECESSÁRIO FICAREM EM OBSERVAÇÃO NESTA UNIDADE DE SAÚDE.

Fornecedor 2866 CIRURGICA UNI?O LTDA
Endereço Avenida 28 A
Bairro
CNPJ 04.063.331/0001-21 IE

Complemento
Fone 19-3533.7000 Fax

Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total
Descrição Detalhada do Produto	Observação				
004.018.015	CAMA HOSPITALAR C/COLCHÃO E 2 MANIVELAS DIMENSÕES DO LE UN		2	2.920,00	5.840,00

Total Cotado 5840,00

Total Geral
5840,00


Prefeito Municipal
Juliana Mourão
Secretaria Municipal de Saúde

Secretário

Almoxarifado


Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	5250	Processo:	
Ficha	541	Data	02/10/2020	Requi	Venci 09/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	CIRURGICA UNI?O LTDA		04.063.331/0001-21	Cod	2866
Endereço	Avenida 28 A		645,0	Rio Claro	13506-685

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	SOLICITADO PRODUTO HOSPITALAR DEVIDO AO AUMENTO DE LEITOS NA UNIDADE DE SAÚDE (REPOUSO MASCULINO) EM VIRTUDE DA PANDEMIA QUE SE ASOLLA EM NOSSO PAÍS(COVID-19) ADOTAMOS MEDIDAS PREVENTIVAS DE DISTANCIAMENTO ENTRE NOSSOS PACIENTES, QUANDO NECESSÁRIO FICAREM EM OBSERVAÇÃO NESTA UNIDADE DE SAÚDE - SEMSAU/COVID 19
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.34	AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.1010.1003.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
25.000,00	11.499,60	5.840,00	7.660,40
5.840,00 cinco mil, oitocentos e quarenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/10/2020	02/10/2020
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA PREFEITO	CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 02/10/2020

Ordem de Pagamento

Data 09/11/2020

Despesa Paga. 09/11/2020

Banco	Conta	Cheque	Valor: 5.840,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

RECEBEMOS DE: CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSION: 09/10/2020		DESTINATARIO: 00000873 PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA PRA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000873 PREFEITURA DA EST.HID. DE A Total NF: 5.840,00	NF-e Nº: 99300 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 99.300 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0993.0010.1145.2866
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e 135200910318626 - 09/10/2020 16:05:08		

NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.063.331/0001-21	

DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL 00000873 PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA PRATA		CNPJ 44.831.733/0001-43	DATA EMISSAO 09/10/2020
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIS, 485		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13890-000
MUNICIPIO Aguas da Prata	FONE / FAX (19)3642-1021	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAIDA 16:02:46

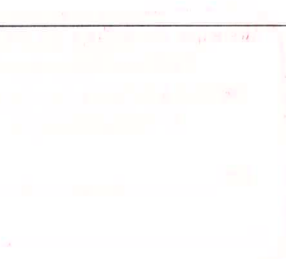
FATURA/DUPLICATAS 99300/1 - 08/11/20 - 5840,00
--

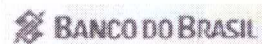
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 5.840,00	VALOR DO ICMS 1.051,20	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.840,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18867 94029090	CAMA FAWLER ADULTO COM GRADES E COLCHAO Marca: SANTA LUZIA Lote: SL - 01/01/2050 Qtde: 2,00	000 5102	UN	2,0000	2.920,0000	0,0000	5.840,00	5.840,00	1.051,20	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/direta pedido 158/2020 empenho 5250 / U.I.S LEOPOLDO DE ARAUJO - Endereco de Entrega - Cidade: AGUAS DA PRATA-SP, Bairro: JD. AGUAS DA PRATA, CEP: 13890000, R. LAZARO ANSELMO RAMOS:, Nro.: 200 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 79208 / Tributo aproximado R\$: 440,92 Federal R\$: 1051,20 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO 

**001-9****Comprovante de Entrega**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. RUA 25

-19081928/RIO CLARO-SP/04.063.331/0001-21

Ag./Cod. Beneficiário

6507-2/42832-9

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

Pagador

PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DA PRATA

Nosso Número

30916180000028880

() Mudou-se () Ausente () Não existe nº

() Recusado () Não Procurado () Falecido

() Desconhecido () End. Insuf. () Outros

Vencimento

08/11/2020

N. do Documento

99300/INFE

Espécie

R\$

Valor do Documento

5.840,00

Recebi(emos) o bloquete
de características acima

Data

Assinatura

Data

Entregador

**001-9****00190.00009 03091.618003 00028.880177 2 84330000584000**

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. RUA 25

-19081928/RIO CLARO-SP/04.063.331/0001-21

Vencimento

08/11/2020

Agência / Código Beneficiário

6507-2/42832-9

Data do Documento

09/10/2020

No. do Documento

99300/INFE

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data do Processamento

09/10/2020

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

=

Nosso Número

30916180000028880

Valor do Documento

5.840,00

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DA PRATA

AV. WASHINGTON LUIS, 485

13890000 - AGUAS DA PRATA - SP

Cod. Interno: 00000873

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5250 / 1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 541		DATA: 09/10/2020		REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 09/11/2020		
NOME: CIRURGICA UNI?O LTDA				04.063.331/0001-21		CÓDIGO: 2866		
ENDEREÇO: Avenida 28 A				Rio Claro				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		SOLICITADO PRODUTO HOSPITALAR DEVIDO AO AUMENTO DE LEITOS NA UNIDADE DE SAÚDE (REPOUSO MASCULINO) EM VIRTUDE DA PANDEMIA QUE SE ASOLLA EM NOSSO PAÍS(COVID-19) ADOTAMOS MEDIDAS PREVENTIVAS DE DISTANCIAMENTO ENTRE NOSSOS PACIENTES, QUANDO NECESSÁRIO FICAREM EM OBSERVAÇÃO				Liquido 5.840,00 Desconto 0,00		
OR						SOMA		5.840,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 04 4.4.90.52.34 10.301.1010.1003.0000		PODER EXECUTIVO SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIC?O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
5.840,00		5.840,00		5.840,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		5.840,00 cinco mil, oitocentos e quarenta reais *****						
DESCONTOS								
0,00								
TOTAL DE DESCONTOS0,00								
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/10/2020								
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.								
DATA								
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE				
DATA				DATA				
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM				RECIBO				
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
CONTA								
CHEQUE								
VALOR								
				NOME:				
				CNPJ/CPF:				



G335091605927626010
09/11/2020 16:06:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:58
695506955 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6955-8 CONTA: 6.701-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090309161800300028880177284330000584000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA UNIAO LTDA.

NOME FANTASIA:

CIRURGICA UNIAO LTDA.

CNPJ: 04.063.331/0001-21

PAGADOR:

PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 110.901

NOSSO NUMERO 3091618000028880

CONVENIO 03091618

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.840,00

VALOR COBRADO 5.840,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.E79.32E.F4E.A02.382

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD851622 JULIANA MOURAO

09/11/2020 16:01:32

09/11/2020 16:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.