



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Reg. 13/20

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

Unidade Solicitante: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitação Nº: 162/2020

Data de Emissão: 24/04/2020

Data de Envio:

24/04/2020

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 2 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - CONFORME COMBINADO

Local para Entrega: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcionário: 501131 - IVANILCE DAVID CIPRIANO PEREIRA

Gestor Indicado: 521351 - CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA

Órgão Financeiro: 4 - SAÚDE

Unidade Financeira: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Legislação / Convenio /

Objeto: MATERIAL EMERGENCIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE COMPRA DIRETA
Justificativa: MATERIAL SOLICITADO CASO HAJA ALGUM ÓBITO NA UNIDADE DE SAÚDE. MOTIVO COVID-19

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 200 - 04.01.10.301.1010.2.001.33.90.30.01.3100000
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 3100000 - SAÚDE-GERAL

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
1	4.12.885	5	UN	SACO PARA CADÁVER COR PRETO TAMANHO GG Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) Cor Preto Fechamento em Zíper 75% da parte frontal do saco com Etiqueta fixada no Cursor do Zíper Sob Medida, Conforme Solicitado Medidas: T-GG 90x220	-	0,00	0,00
Total						0,00	0,00

Michele Rufino Gadler Silveira
Farmacêutica
CRF: 30.418

Ivanilce David Cipriano Pereira
Farmacêutica
CRF: 23.758

Paulo Sérgio Moroni
Diretor da Comissão
Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 24 de abril de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 15/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de 5 sacos para óbito*, dispõe que:

Considerando a importância da aquisição de material emergencial para uso na Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo, autorizo o prosseguimento do processo compra solicitado como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que a referida aquisição deve limitar-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica.

Atenciosamente,

Carolina Ribeiro da Silva

Secretária Municipal de Administração e Fazenda



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Processo nº 510/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Medcedral Com. de Prod. Médicos e Hosp. Eireli.

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a aquisição de 5 sacos para óbito, conforme requerimento encaminhando pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Águas da Prata, como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), foram dispensadas as cotações exigidas por processo licitatório, como forma de evitar graves prejuízos e comprometer a segurança/saúde pública ao ter que suportar a morosidade inerente do procedimento exigido pela Lei 8.666/93.

A ausência de estimativa de preços ocorre em razão da dificuldade encontrada para aquisição dos insumos acima indicado, situação essa de conhecimento notório, inclusive, com veiculação em mídia nacional.

Por fim, informa, ainda, que a aquisição dos insumos limita-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica, tudo em conformidade com a Medida Provisória nº 926, que alterou a Lei nº 13.979, de 13 de fevereiro de 2020.

Sendo o que consta a certificar.

Águas da Prata, 24 de abril de 2020.

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

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

510

Processo:

Ficha 527 Data 24/04/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIREL 06.282.624/0001-25 Cod 8554
Endereço JOÃO GONCALVES LEITE 151 CEDRAL

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

DESP. SACO DE ÓBITO - SEMSAU

01 TFSOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 04 01

Acertar Manualmente...

01

MATERIAL HOSPITALAR

3.3.90.20.36

ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial

12.000,00

Empenhado até Data

8.589,60

Valor Empenhado

347,95

Saldo Atual

3.062,45

347,95 trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****

Aut. 24/04/2020

24/04/2020

Contabilizado

24/04/2020

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 24/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Data 24/04/2020

Banco Conta Cheque Valor: 347,95

Banco Conta Cheque Valor:

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

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISC			
EMISSÃO: 05/05/2020		DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Total NF: 347,95	NF-e Nº: 5542 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI RUA JOAO GONCALVES LEITE, 151 Bairro: CENTRO 15895-000 Cedral - SP Fone: (17)3266-2524	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5.542 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520.0506.2826.2400.0125.5500.1000.0055.4210.0019.2392 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 135200352198310 - 05/05/2020 08:38:56
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262.057.499.116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.282.624/0001-25	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 44.831.733/0001-43	DATA EMISSÃO 05/05/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13890-000
ENDEREÇO RUA WASHINGTON LUIZ, 485		UF SP	DATA DA SAÍDA 05/05/2020
MUNICÍPIO Aguas da Prata	FONE / FAX (019)3642-1021	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:38:29

FATURA/DUPPLICATAS 5542/1 - 06/05/20 - 347,95					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 347,95	
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 347,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39057 29055990	SACO PARA OBITO 0,90X2,20 Marca: RAVA Lote: 04111830 - 01/01/2023 Qtde: 5.00	060 5405	UN	5.0000	69,5900	0,0000	347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 67601 C/C 65005 COMPRA POR DISPENSA COVID 19 /		RESERVADO AO FISCO	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6955-8
Conta corrente 6701-6

Creditado

Nome MEDCEDRAL COM PROD MEDICO
Agência 6760-1
Conta corrente 6500-5
Valor 347,95
Data Nesta data

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ 05/05/2020 10:56:42
JD053214 ERICA FELIX BORDAO 05/05/2020 11:03:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.

MUNICÍPIO DE AGUAS DA PRATA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Rua Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro				510 / 1	
06.282.624/0001-43					

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 527	DATA: 05/05/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 05/05/2020
---------------	-------------------	------------------------

CENTRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI	06.282.624/0001-25	CÓDIGO: 8554
GONCALVES LEITE	CEDRAL	

O	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Destinados a Contrapartida	DESP. SACO DE ÓBITO - SEMSAU	Liquido 347,95
Financios		Desconto 0,00
COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		
COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		
SOMA		347,95

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
12.0000	PODER LEGISLATIVO MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO		

EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
347,95	347,95	347,95	0,00

R PAGO R\$	347,95	trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos ***** *****
------------	--------	---

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIBERADA EM 05/05/2020	
------------------------	--

ANTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">CONTA</th> <th style="width: 30%;">CHEQUE</th> <th style="width: 40%;">VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	CONTA	CHEQUE	VALOR										RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
CONTA	CHEQUE	VALOR											