

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00194/20	JULIANA MOURÃO	26/06/2020
Descrição		
MATERIAL HOSPITALAR - COMPRA DIRETA		
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SAÚDE	
Setor Solicitante	ALMOXARIFADO	
Centro de Custo	497 SEMSAU/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Placa		

Observação

MATERIAL SOLICITADO PELA ENFERMEIRA ROBERTA PARA EM EXIGÊNCIA DO LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	004.017.002	TUBO TIPO FALCON 15 ML C/ TAMP. ROSCA	UN	100	0	497	SEMSAU/SECRETARIA MUNI

Prefeito Municipal

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde
Secretário

Almoxarifado

Paulo Sérgio Neroni
Diretor de Unidade
Gerais de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 26 de junho de 2020.

Despacho

À Divisão Geral de Compras

Ref.: Requisição 38/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de 100 unidades de tubos tipo falcon 15 ml, para realização de teste Coronavirus COVID-19*, dispõe que:

Considerando a importância da aquisição do insumo indicado para realização de testes, conforme justificado pela Secretaria solicitante, autorizo o prosseguimento do processo de 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 **3540/2020**

Requisitante: *Secretaria Municipal de Saúde*

Fornecedor: *MEDCEDRAL COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI*

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a visando a aquisição de tubos tipo falcon 15ml, 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 itens de forma rápida e eficaz. Entretanto, cumpre esclarecer que os valores estão em conformidade com os preços aplicados no mercado.

Por fim, informa, ainda, que a aquisição 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, 26 de junho 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

3540

Processo:

Ficha 527 Data 26/06/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
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
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

DESP.MATERIAL HOSPITALAR - SEMASU/COVID 19

OR - Ordinario
02 04 01
02
3.3.90.30.36
10.301.1010.2012.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
32.000,00	27.501,18	189,00	4.309,82

189,00 cento e oitenta e nove reais *****

Autorizado

26/06/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

26/06/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 26/06/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 189,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

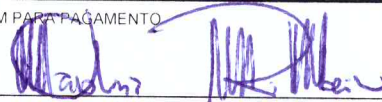
Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISC			
EMISSÃO: 30/06/2020		DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Total NF: 189,00	NF-e Nº: 5731 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 5.731 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 	
				CHAVE DE ACESSO 3520.0606.2826.2400.0125.5500.1000.0057.3110.0020.1163		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 135200533760969 - 30/06/2020 08:54:31			
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 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA ENDEREÇO RUA WASHINGTON LUIZ, 485 MUNICIPIO Aguas da Prata FONE / FAX (019)3642-1021 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL							
				CNPJ 44.831.733/0001-43		DATA EMISSÃO 30/06/2020	
				CEP 13890-000		DATA DA SAÍDA 30/06/2020	
						HORA DA SAÍDA 08:52:20	
FATURA/DUPPLICATAS 5731/1 - 01/07/20 - 189,00							
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 189,00							
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 189,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 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
39010 30051090	TUBO TIPO FALCON 15ML. Marca: CRALPLAST Lote: 999 - 01/01/2025 Qtde: 100.00	060 5405	UN	100,0000	1,89000	0,00000	189,00
							0,00
							0,00
							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 DISPENSA /		RESERVADO AO FISCO	

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3540 / 1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 527		DATA 30/06/2020		REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO		VENCIMENTO 30/06/2020		
NOME MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI		06.282.624/0001-25		CÓDIGO 8554				
ENDEREÇO JOÃO GONCALVES LEITE		CEDRAL						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		DESP. MATERIAL HOSPITALAR - SEMASU/COVID 19				Liquido		
01 TESOURO						189,00		
00 Recursos Ordinarios						Desconto		
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID						0,00		
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID								
OR						SOMA		189,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02		PODER EXECUTIVO						
04		SAÚDE						
3.3.90.30.36		MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.1010.2012.0000		ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
189,00		189,00		189,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		189,00 cento e oitenta e nove reais *****						
DESCONTOS								
TOTAL DE DESCONTOS 0,00								
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/06/2020								
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				



G337300947247788009
30/06/2020 09:51:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MOVIMENTO
Agência	6955-8
Conta corrente	130005-9

Creditado

Nome	MEDCEDRAL COM PROD MEDICO
Agência	6760-1
Conta corrente	6500-5
Valor	189,00
Data	Nesta data

Assinada por	J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES	30/06/2020 09:50:47
	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	30/06/2020 09:51:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.