

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00401/20	JULIANA MOURÃO	25/08/2020

Descrição

MATERIAL DE ENFERMAGEM COMPRA DIRETA

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

Observação

MATERIAL SOLICITADO PELA ENFERMEIRA ROBERTA PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE 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/ TAMPA ROSCA	UN	200	0	328	SEMSAU/FARMACIA

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

Paulo Sérgio Neroni
Diretor de Divisão
Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 25 de agosto de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 527/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a aquisição de 200 unidades Tubos para Centrífuga tipo Falcon Individual 15ml PT/40, dispõe que:

Considerando a importância da aquisição de materiais que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, 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

CERTIDÃO

Processo nº 4822/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

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

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a aquisição de 200 unidades de tubo tipo falcon 15 ml, 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, 25 de agosto 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

4822

Processo:

Ficha 527

Data 25/08/2020

Requi

Venci

Licitação

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

Doc

NOTA FISCAL Nº

Fornecedor

MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIREL06.282.624/0001-25

Cod

8554

Endereço

JOÃO GONCALVES LEITE

151

CEDRAL

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOIRO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/TUPO TIPO FALCON 15 ML - SEMSAU/COVID 19

OR - Ordinario

PODER EXECUTIVO

02 04 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02

MATERIAL HOSPITALAR

3.3.90.30.36

ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial

63.000,00

Empenhado até Data

62.495,18

Valor Empenhado

370,00

Saldo Atual

134,82

370,00 trezentos e setenta reais

Autorizado

25/08/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

25/08/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 25/08/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **370,00** _____

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: 28/08/2020		DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Total NF: 370,00	NF-e Nº: 5983 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 5.983 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 4520.0806.2826.2400.0125.5500.1006.0059.8310.0020.7115 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 135200750885349 - 28/08/2020 11:21:31
---	---	---

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		CNPJ 44.831.733/0001-43	DATA EMISSÃO 28/08/2020
ENDEREÇO RUA WASHINGTON LUIZ, 485		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 28/08/2020
MUNICÍPIO Aguas da Prata	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:20:11

FATURA/DUPLICATAS
5983/1 - 29/08/20 - 370,00

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 370,00
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 370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO 0,0000	PLSO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39223 39051090	TUBO TIPO FAI CON 15ML Marca: OLEN Lote: 2020001 - 31/01/2020 Qtde: 200,00	060 5405	UN	200,0000	1,8500	0,0000	370,00	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 /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4822 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 527

DATA: 28/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 28/08/2020

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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/TUPO TIPO FALCON 15 ML - SEMSAU/COVID 19	Liquido 370,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	370,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 04 3.3.90.30.36 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO 1 SAÚDE FICHA: 527 DATA: 28/08/2020 REQUISIÇÃO Nº: MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
370,00	370,00	370,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

370,00

0 Recursos não Destinados a Contrapartida
04 TESOURO
trezentos e setenta reais
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS
CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/TUPO TIPO FALCON 15 ML - SEMSAU/COVID 19

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/08/2020

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



G337281435931976009
28/08/2020 14:39:54

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	370,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD851622 JULIANA MOURAO	28/08/2020 14:39:25
	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	28/08/2020 14:39:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.