

Reg 06/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº 200Jd. Águas da Prata
E-mail- farmaprata@gmail.com
Fone: 0XX19- 3642.1303 – 215

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS DA PRATA

PEDIDO DE COMPRAS/SERVIÇOS

02/2020

DE: UIS LEOPOLDO DE ARAÚJO -

SETOR:FARMÁCIA

PARA: PREFEITURA DE ÁGUAS DA PRATA

SETOR: COMPRAS

A/C: PAULO NERONI

DATA: 17/03/2020

COMPRA DIRETA

ITEM	QUANT.	UNID.	MATERIAL/SERVIÇO
01-	2000	UNID.	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO


Visto: Érica Bordão Maturana
Secretária da Saúde

Graziela M Carvalho.

Farmacêutica


Ivanilce David Cipriano Pereira
Farmacêutica


Michele R. Gadler
Farmacêutica


Paulo Sérgio Neroni
Coordenador da Comissão
Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 17 de março de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 06/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de 2000 unidades de máscaras descartáveis com elástico para uso exclusivo dos funcionários e de pacientes*, dispõe que:

Considerando a importância da aquisição do insumo, que será utilizado em ambiente hospitalar, e, considerando, ainda, o uso obrigatório de EPI's para segurança dos servidores alocados na 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

Processo nº 494/2020

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 2000 unidades de máscaras descartáveis com elástico, 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.

Sendo o que consta a certificar.

Águas da Prata, 17 de março de 2020.

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 494 Processo:

Ficha 524 Data 17/03/2020 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
86 Outras Receitas Originarias DESP. MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - SEMSAU
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
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
3.3.90.30.36 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenhado Saldo Atual
13.834,00 0,00 5.434,00 8.400,00
5.434,00 cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais

Autorizado Contabilizado
17/03/2020 17/03/2020
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
PREFEITO CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 17/03/2020

Ordem de Pagamento
Data

Despesa Paga.

Banco Conta Cheque Valor: 5.434,00
Banco Conta Cheque Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	495	Processo:	
Ficha	527	Data	17/03/2020	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. MÁSCRA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - SEMSAU
01 TESOURO	
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
3.3.90.30.36	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
12.000,00	8.218,60	166,00	3.615,40
166,00 cento e sessenta e seis reais *****			

Autorizado	Contabilizado
17/03/2020	17/03/2020
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 17/03/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 166,00
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: 02/04/2020		DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Total NF: 5.600,00	NF-e Nº: 5388 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 5.388 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520.0406.2826.2400.0125.5500.1000.0053.8810.0018.7555 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 135200266507179 - 02/04/2020 14:41:19								
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								
ENDEREÇO RUA WASHINGTON LUIZ, 485				BAIRRO/DISTRITO CENTRO								
MUNICIPIO Aguas da Prata		FONE / FAX (019)3642-1021		UF SP								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA EMISSÃO 02/04/2020								
				DATA DA SAÍDA 02/04/2020								
				HORA DA SAÍDA 14:43:00								
FATURA/DUPLICATAS 5388/1 - 03/04/20 - 5600,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.600,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.600,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANNT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO								
				UF								
QUANTIDADE		ESPECIE		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
38962 58063200	MASCARA DESCARTAVEL C. ELASTICO Marca: TEXTIL Lote: 9999 - 01/01/2025 Qtd: 2000.00	060 5405	UM	2000,0000	2,8000	0,0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO 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 DIRETA / 		RESERVADO AO FISCO	

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:55
695506955 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2020
NR. DOCUMENTO	556.760.000.006.500
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCEDRAL COM PROD MEDICO
AGENCIA: 6760-1 CONTA: 6.500-5
NR. DOCUMENTO 556.955.000.006.701
=====

NR.AUTENTICACAO	E.3C4.507.B88.6B6.F24
-----------------	-----------------------

ERICA ASSINANDO

2/4

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				494 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 524	DATA: 02/04/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/05/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

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. MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - SEMSAU	Liquido 5.434,00 Desconto 0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
86 Outras Receitas Originárias		
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		
OR		SOMA
5.434,00		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
04	
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
5.434,00	5.434,00	5.434,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.434,00
cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais *****	

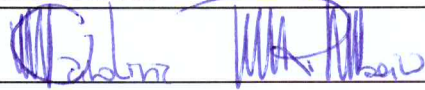
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2020	
-------------------------------------	--

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

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

DESPESA PAGA EM <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 495 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 527	DATA: 02/04/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/05/2020	
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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		DESP. MÁSCRA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - SEMSAU		Liquido 166,00 Desconto 0,00	
OR			SOMA		166,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 04 3.3.90.30.36 10.301.1010.2012.0000	PODER LEGISLATIVO MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
166,00	166,00	166,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		166,00 cento e sessenta e seis reais ***** ****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 1					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		