



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, nº 485 -CENTRO - Fone: (19) 3642-1021

PEDIDO DE MATERIAL

SERVIÇOS

Solicitante: JULIANA MOURÃO

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Local: RUA LAZARO ANSELMO RAMOS Nº 200 – JARDIM ÁGUAS DA PRATA – ÁGUAS DA PRATA

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 29/05/2.020.

FORNECEDOR:
PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	177	Alimentação para pessoal que estão trabalhando no plantão no combate ao COVID 19.		
		Referente ao mês de maio de 2020.		

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

Paulo Sergio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

JULIANA MOURÃO
Requisitante

PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	4938		Processo:	
Ficha	528	Data	08/09/2020	Requi	Venci	08/09/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL N°			Doc	OUTROS	
Fornecedor	OSMAR CLINEU PERAL HURTADO			03.239.278/0001-04	Cod	4509
Endereço	R GENESIO PASSONI MOREIRA			48	AGUAS DA PRATA	13895-000

Recurso/Aplicação

- 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

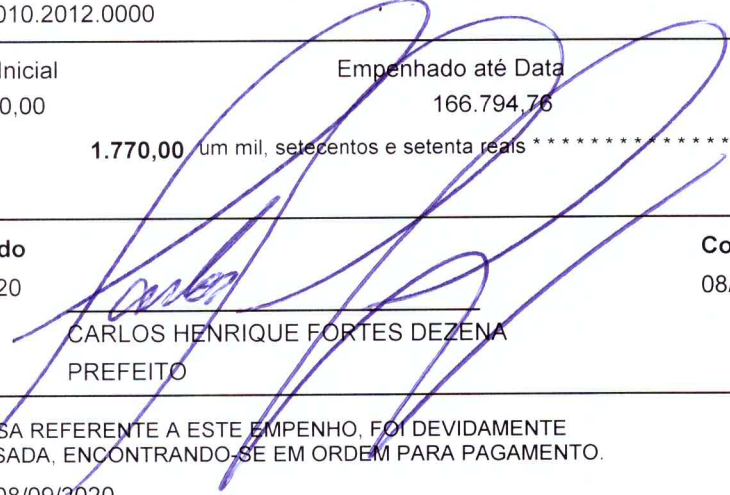
Material/Serviço

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - SEMSAU/COVID 19

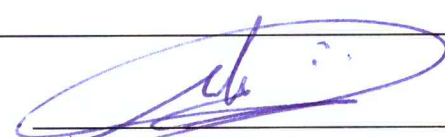
OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
 02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 02 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 3.3.90.39.41 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
 10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
185.000,00	166.794,76	1.770,00	16.435,24
1.770,00 um mil, setecentos e setenta reais *****			

Autorizado

08/09/2020

 CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
 PREFEITO

Contabilizado

08/09/2020

 CÔRNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
 CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 08/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.770,00** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

POSTO SÃO ROQUE - OSMAR CLINEU PERAL HURTADO

Rua Genésio Passoni Moreira, 48 - Sobradinho
CEP. 13895-000 - São Roque da Fartura - Águas da Prata - SP

CNPJ 03.239.278/0001-04

INSCR. EST. 154.005.359.117

REQUISIÇÃO AO FORNECEDOR DATA: 08 / 09 / 2020

Sr.: Referente aos dias 04/05 a 29/05

Carro: _____ Chapa n.o: _____

	Gasolina		
	Álcool		
	Óleo Diesel		
J77	mermites	J.770	00

As contas serão reajustadas após aumento.
OBS: Serão cobrados juros se houver atraso no pagamento.

VENCIMENTO: ____ DE ____ DE ____ R\$ 1.770,00

AO(S) _____

_____ pagar _____ por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA

a **OSMAR CLINEU PERAL HURTADO** CPF: _____
CNPJ. 03.239.278/0001-04

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE _____

_____ EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS.

Pagavel em SÃO ROQUE DA FARTURA

Emitente: _____

CPF/CNPJ _____

Endereço _____

gabriella de S. Hurtado

Marmitas São Roque e Cascata - Auto Posto São Roque

Data	Quant. Cascata	Quant. São Roque	Ass. Do Entregador	Ass. Do Receptor
04/5/20	04	06	Gabriella Hirtz	
05/5/20	04	05	Gabriella Hirtz	
06/5/20	04	06	Gabriella Hirtz	
07/5/20	03	06	Gabriella Hirtz	
08/5/20	06	07	Gabriella Hirtz	
11/5/20	04	05	Gabriella Hirtz	
12/5/20	04	05	Gabriella Hirtz	
13/5/20	05	05	Gabriella Hirtz	
14/5/20	05	04	Gabriella Hirtz	
15/5/20	05	06	Gabriella Hirtz	
18/05/20	03	04	cl. 1/2/45	
19/05/20	04	04	Gabriella Hirtz	
20/5/20	03	06	Gabriella Hirtz	
21/5/20	03	05	Gabriella Hirtz	
22/5/20	06	05	Gabriella Hirtz	
24/5/20	02	06	Gabriella Hirtz	
27/5/20	03	06	Gabriella Hirtz	
28/5/20	04	04	Gabriella Hirtz	
29/5/20	03	07	Gabriella Hirtz	

10
9
10
9
13
9
8
10
9
11
7
8
9
8
11
8
9
8
10

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4938 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 528	DATA: 08/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 08/09/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: OSMAR CLINEU PERAL HURTADO	03.239.278/0001-04	CÓDIGO: 4509
ENDEREÇO: R GENESIO PASSONI MOREIRA	AGUAS DA PRATA	

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	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - SEMSAU/COVID 19	Liquido 1.770,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.770,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.41 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.770,00	um mil, setecentos e setenta reais ***** *****
-----------------------------	-----------------	---

DESCONTOS	
-----------	--

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/09/2020	TOTAL DE DESCONTOS 0,00 Juliana Mourão Secretária Municipal de Saúde
-------------------------------------	---

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;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<div style="text-align: center;">RECIBO</div> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



G337251140780716009
25/09/2020 11:44:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6955-8
Conta corrente	130005-9 MOVIMENTO

Creditado

Banco	260 Nu Pagamentos S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	70927761
CPF	137.834.638-66
Nome favorecido	OSMAR CLINEU PERAL HURTADO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.506
Valor	1.770,00
Data transferência	25/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FB4A73ECB9D2009F

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	25/09/2020 11:40:38
	J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES	25/09/2020 11:44:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES.