

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços ao Estoque

Requisição	Responsável	Data
00531/20	JULIANA MOURÃO	07/10/2020

Descrição
INSUMO DE ENFERMAGEM COMPRA DIRETA

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

Observação

SOLICITO INSUMOS PARA O USO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DEVIDO AO COVID 19.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Solicitada	Centro de Custo	Observação
1	004.009.231	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO	UN	5000	0	328 SEMSAU/FARMACIA	OK
2	004.005.600	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30	UN	5000	0	328 SEMSAU/FARMACIA	OK
3	003.003.391	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM PANOUN		10	0	328 SEMSAU/FARMACIA	

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde



Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
00531/20 JULIANA MOURÃO 07/10/2020

Descrição
INSUMO DE ENFERMAGEM COMPRA DIRETA

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

Observação

SOLICITO INSUMOS PARA O USO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DEVIDO AO COVID 19.

Item	Cod. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtd	Qtd Rec.	C. Custo	Centro de Custo
2	004.005.600	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30 - HNDESC	UN	5000	0	328	SEMSAU/FARMACIA


OK

3	003.003.391	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM PAN	UN	10	0	328	SEMSAU/FARMACIA
---	-------------	--------------------------------------	----	----	---	-----	-----------------

1	004.009.231	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO	UN	5000	0	328	SEMSAU/FARMACIA
---	-------------	--------------------------------	----	------	---	-----	-----------------

OK

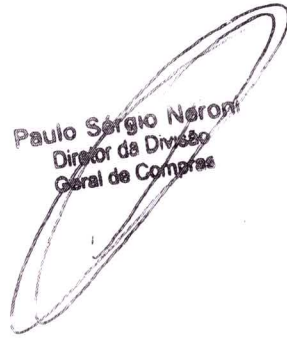
Juliana Moura
Secretária Municipal de Saúde



Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras



DENTAL
MANSANO

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa JOÃO ÁLVARO BRANDÃO MANSANO, estabelecida na Rua Vereador José de Freitas, Nº 177, Vila Três Irmãos, Águas da Prata - SP, inscrita no CNPJ sob nº 17.068.428/0001-79, telefone: (19) 99776-0545, e-mail dentalmansano@outlook.com propõe fornecer a **PREFEITURA DE ÁGUAS DA PRATA** os materiais abaixo descritos:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Mascara Descartavel Tripla	5000	R\$ 0,68	R\$ 3.400,00
2	avental	5000	R\$ 3,95	R\$ 19.750,00

Valor total da proposta: R\$ 23.150,00

A validade desta proposta é de 10 (Dez dias)

Águas da Prata, 20 de Outubro de 2020

João A. B. Mansano

João Álvaro Brandão Mansano

17.068.428/0001-79

JOÃO ÁLVARO BRANDÃO
MANSANO - ME

RUA VER. JOSE DE FREITAS, 177
VILA TRÊS IRMÃOS - CEP: 13890-000

ÁGUAS DA PRATA - SP

ecológica

CNPJ 38.367.160/0001-46 - AGUAS DA PRATA SP
Materiais de higiene pessoal e profissional

Data: 20 de Outubro 2020.

Cliente: PREFEITURA DE AGUAS DA PRATA (CNPJ 44.831.733/0001-43)
Avenida Washington Luiz,485 Vila Conrado – CEP 13890-000 – Aguas da Prata SP
Telefone: (19) 3641-1021 – Sr. Paulo Sergio Neri (compras)
E-mail: compras.aguasdaprata@gmail.com

Referência: ORÇAMENTO DE MASCARAS & AVENTAIS CIRURGICAS DESCARTAVEIS

ID	Descrição	NCM	Quantidade	Preço unitario	Preço final
1	Mascara Cirurgica TNT tripla camada, azul externo (caixa com 50 unidades)	63079010	5000	R\$ 0,70	R\$ 3.487,50
2	Avental descartavel Manga Longa PP30 (pacotes com 10 unidades)	62101000	5000	R\$ 4,68	R\$ 23.400,00
3	Desinfetante Hospitalar OPTGERM spray 490 ml com pulverizador	38089429	10	R\$ 49,80	R\$ 498,00
4	Desinfetante Hospitalar OPTGERM WIPE (unidade = balde com 100 panos)	38089429	10	R\$ 149,00	R\$ 1.490,00

Condições comerciais

1. A Ecológica é uma ME optante do Simples Nacional, portanto não gera créditos de ICMS e outros;
2. Os preços acima estão com TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS, inclusive IPI
3. Desconto progressivo aplicável a compras realizadas dentro do mês.
4. Os preços podem ser faturados para 28 dias, sem juros.
5. Os preços acima incluem frete para entrega em Aguas da Prata.
6. Mascaras testadas e aprovado conforme Norma NBR 13698: 2011 (laudo Falcão Bauer disponível).

Responsável pelo orçamento: Stanisley Silveira – Químico e Responsável pela Ecológica Display – CRQIV 04231053 SP

38.367.160/0001-46

S. SILVEIRA COMERCIO & REPRESENTAÇÕES

Ecologia Materiais Elétricos

R. Rosário Andrade Dias, 130

CEP: 13200-000

AGUAS DA PRATA - SP

inova

COMERCIAL HOSPITALAR

CNPJ: 18.872.656/0001-60

(16) 3238-1900

vendas@inovahosp.com.br

Rua Jorge Lobato, 1410 | Vila Tiberio
cep 14.050-110 | Ribeirão Preto/SP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA - 531/20

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	MARCA	PREÇO	VALOR TOTAL
1	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	5.000	UNI	MEDIX	R\$0,90	R\$ 4.500,00
2	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30	5.000	UNI	MEDIX	R\$6,70	R\$ 33.500,00
3	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM PANO	10	UNI	FALTA		R\$ -
TOTAL						R\$ 38.000,00

Data: 26 / 10 / 2020
Condição de pagamento: 15 Dias
Prazo de Entrega: 10 Dias
Validade Proposta: 30 Dias
Valor Mínimo de R\$ 600,00 reais

18.872.656/0001-60

NOVA COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA-EPP
Rua Jorge Lobato, 1410
Vila Tiberio
Ribeirão Preto/SP
CNPJ 18.872.656/0001-60



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV: DR. CELSO CHARURI Nº 7.500 - JD. MANOEL PENNA
RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14.098.515
TELEFONE (16) 3963-9090 - FAX: 0800.183260
CNPJ: 52.202.744/0001-92 / I.E: 582.156.635.119

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Ac Paulo Sergio Neroni

Divisão Geral de compras
Telefone (19) 3642-1021 / (19) 9 8131-8746

REQUISIÇÃO 00531/20

ITEM	QUANT	UNID.	MATERIAL DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	5000	UNID	COD.PRODUTO: 004.009.231 MASCARA DESCART.C/ELASTICO	DESCARBOX PCT C/100 UNID	R\$ 2,374 UNID	R\$ 11.870,00
2	5000	UNID	COD. PRODUTO: 004.005.600 AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30	ANADONA PCT C/10 UNID MODELO STANDARD 022 PUNHO C/ELAST.	R\$ 5,15 UNID	R\$ 25.750,00
3	10	UNID	COD. PRODUTO: 003.003.391 DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM PANO ⇒ OFERECEMOS: DESINFETANTE GERMI RIO WIPES FLOW PCT C/50 UNID	RIOQUIMICA GERMI RIO WIPES -FLOW PCT C/50 UNID	R\$ 31,83 PCT	R\$ 318,30

Prazo de Entrega: 10 dias uteis

Frete: CIF

Condição de Pagamento: 30 dias

Validade da Proposta: 10 dias

Demais despesas e impostos já inclusos.

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 3370-7 C/C: 160087-7

Simone Santos
Simone Santos - Vendas
E-mail: simone.santos@atrialsaude.com
Telefone: (16) 3963-9090 ramal 9063

52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA.
Av. Celso Charuri, 7500
Jd. Manoel Penna CEP 14098-515
Ribeirão Preto, SP



Cirúrgica União Ltda.

Data: 19/10/2020

RUA 25 N°- 19081928 - JARDIM S - CEP 13503-010

Fone/Fax : (19) 3526-1900 - RIO CLARO / SP

CNPJ : 04.063.331/0001-21

INSC. EST.: 587.122.394.114

Email : natalia@uniao.com

ORÇAMENTO: 26629

Cliete: PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA PRATA - 00000873
Endereço: AV. WASHINGTON LUIS Nº 485
Cidade: AGUAS DA PRATA CEP: 13890 - 000
CNPJ: 44.831.733/0001-43
Fone: (19)3642-1021
Cond. Pgto.: 30 DIAS
Vendedor: 36 - DURIVAL
Tipo Frete: CIF/Emitente

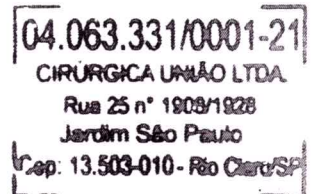
Data: 19/10/2020
Bairro: CENTRO
UF: SP
Insc. Est.: ISENT0
Fax:
Validade: 29/10/2020
Prazo Entrega: 10 DIAS FRETE CIF
Fat. Mínimo: 150,00

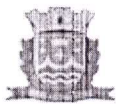
Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
22227	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO PCT C/100	MEDI HOUS	5.000	UN	0,5200	2.600,00
22471	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30	R3A MEDIC	5.000	UN	5,8000	29.000,00
					Valor da Mercadoria:	31.600,00
					Total do Orçamento:	31.600,00

Observação:

Cirúrgica União Ltda
Responsável pelo Preenchimento

Rafael Guerra da Silva
Gerente-Comercial
CPF 342.170.328-03





MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

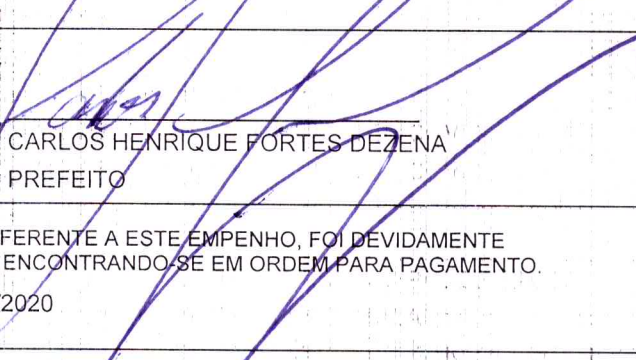
Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

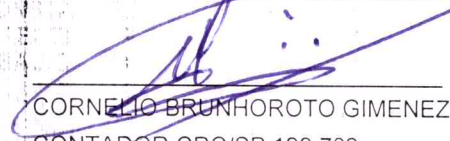
NOTA EMPENHO	Numero	6025	Processo:	
Ficha 527	Data 03/11/2020	Requi	Venci	03/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO	17.068.428/0001-79	Cod	8896
Endereço	R VER JOSE DE FREITAS	177	AGUAS DA PRATA	13890-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/MATERIAL HOSPITALAR - SEMSAU/COVID 19
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 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	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
116.500,00	90.842,26	19.750,00	5.907,74
	19.750,00 dezenove mil, setecentos e cinquenta reais *****		

Autorizado
 03/11/2020

 CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
 PREFEITO

Contabilizado
 03/11/2020

 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
 CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 03/11/2020

Ordem de Pagamento:

Data

Despesa Paga:

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **19.750,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

RECEBEMOS DE JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO R VER JOSE DE FREITAS, 177 - - VILA TRES IRMAOS, Aguas da Prata, SP - CEP: 13890000 - Fone/Fax: 1140160545	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1117 0684 2800 0179 5500 1000 0000 6510 0210 5202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 154014784115	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 154014784115		CNPJ / CFE 17.068.428/0001-79
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		CNPJ/CPF 44.831.733/0001-43	DATA DA EMISSÃO 03/11/2020
ENDEREÇO AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 485 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13890-000
MUNICIPIO Aguas da Prata		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAIDA 17:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
258457	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 30	62101000	0102	5102	UN	5.000.000 0	3,9500	19.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3420838			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ (341) / AGENCIA 1381 / CONTA CORRENTE 39996-1 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6025 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 527 DATA: 03/11/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 03/11/2020

NOME: JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO 17.068.428/0001-79 CÓDIGO: 8896
ENDEREÇO: R VER JOSE DE FREITAS AGUAS DA PRATA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 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/MATERIAL HOSPITALAR - SEMSAU/COVID 19	Liquido 19.750,00 Desconto 0,00


OR **SOMA** **19.750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.30.36 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 19.750,00
dezenove mil, setecentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2020
 Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

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

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1381 S CAET SUL VILA GERTI
Conta corrente (com DV) 399961
CNPJ 17.068.428/0001-79
Nome favorecido JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.403
Valor 19.750,00
Data transferência 04/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6619342B295ABF66
Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD851622 JULIANA MOURAO

04/11/2020 11:20:51
04/11/2020 11:21:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.