

**MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA**

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00595/20	JULIANA MOURÃO	05/11/2020
Descrição		
MATERIAL DE ENFERMAGEM COMPRA DIRETA		
Poder		
PODER EXECUTIVO		
Órgão		
SAÚDE		
Setor Solicitante		
ALMOXARIFADO		
Centro de Custo		
328 SEMSAU/FARMACIA		
Placa		

Observação

MATERIAL DE ENFERMAGEM SOLICITADO PELA ENFERMEIRA ROBERTA PARA OS TESTE DE COVID 19

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto					
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 da Divisão
Geral de Compras



Cirúrgica União Ltda.

Data: 09/11/2020

RUA 25 Nº- 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 : paula@cirurgicauniao.com.br

ORÇAMENTO: 26914

Cliente: 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

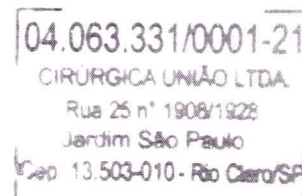
Data: 09/11/2020
Bairro: CENTRO
UF: SP
Insc. Est.: ISENT0
Fax:
Validade: 19/11/2020
Prazo Entrega: 10 DIAS - FRETE CIF
Fat. Mínimo: 0,00

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18127	TUBO PP CONICO GRAD.TP.ROSQ. 15ML EST. REF.	CRAL	1	PCT	53,0000	53,00
	17022 FALCON C/50 INDIVIDUAL					
Valor da Mercadoria:						53,00
Total do Orçamento:						53,00

Observação: CADA PACOTE CONTÉM 50 UNIDADES.

Cirúrgica União Ltda
Responsável pelo Preenchimento

Rafael Guerra da Silva
Gerente-Comercial
CPF 342.170.328-03



Paulo Sérgio Maroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	5944		Processo:
Ficha	527	Data	05/11/2020	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	CIRURGICA UNI?O LTDA		04.063.331/0001-21	Cod	2866
Endereço	Avenida 28 A		645,0	Rio Claro	13506-685

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 TESOIRO	
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
91.500,00	90.630,26	212,00	657,74
212,00 duzentos e doze reais *****			

Autorizado	Contabilizado
05/11/2020	05/11/2020
 CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA PREFEITO	 CORNÉLIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 05/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **212,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**Ordem de compra**

1 mensagem

Divisão de Compras Prefeitura <compras.aguasdaprata@gmail.com>
Para: "Pedido - Cirúrgica União Ltda." <pedido@cirurgicauniao.com.br>

10 de novembro de 2020 11:33

Bom dia.....

Segue em anexo o pedido para Compra direta de, 200, (duzentos), (04 cxs) de Tubos Tipo Falcon c/ Tp rosca), conforme Orçamento 26914, para suprir as necessidades das Unidades de Saúde deste Município.....

Anexo Pedido, Nota de Empenho nº 5944/2020 e Orçamento autorizado.....

Aguardo confirmação do recebimento.....

Obrigado pela atenção.....

Qualquer dúvida favor entrar em contato.....

*Local de entrega:

Unidade de Saúde Leopoldo de Araujo

Rua Lázaro Anselmo Ramos, nº 200

Jardim Águas da Prata

Águas da Prata/SP.

**Divisão Geral de Compras**

Paulo Sérgio Neroni

Prefeitura Municipal de Águas da Prata

CNPJ 44.831.733/0001-43


Tel: (19) 3642-1021



Ramal 205

Whatsapp (19) 9 8131 8746



Requisição 595-2020 + Nota de Empenho 5944-2020 + Proposta de venda - Cirurgica União.pdf
1542K

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		EMISSÃO: 10/11/2020		DESTINATÁRIO: 00000873 PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA PRA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00000873 PREFEITURA DA EST.HID. DE A		NF-e Nº: 100735 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 212,00			

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA. RUA 25, 19081-928 Bairro: JARDIM SAC PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 100.735 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520.1104.0633.3100.0121.5500.1000.1007.3510.1149.9048 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 135201027401043 - 10/11/2020 16:52:19
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 00000873 PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA PRATA		CNPJ 44.831.733/0001-43	DATA EMISSÃO 10/11/2020
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIS, 485		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13890-000
MUNICÍPIO Aguas da Prata	FONE / FAX (19)3642-1021	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:49:16

FATURA/DUPLICATAS 100735/1 - 10/12/20 - 212,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 212,00	VALOR DO ICMS 38,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,00	
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 212,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE <input type="checkbox"/> 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
18127 39269040	TUBO PP CONICO GRAD.TP.ROSQ. 15ML EST. REF. 17022 FALCON C/50 INDIVIDUAL Marca: CRAL Lote: 19580305 - 01/03/2023 Qtde: 200.00	000 5102	UN	200.0000	1,0600	0,0000	212,00	212,00	38,16	0,00	18,00	0,00	

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

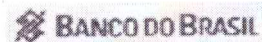
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/DIRETA REQUISICAO 595/20 EMPENHO 5944 / U.I.S LEOPOLDO DE ARAUJO - Endereco de Entrega - Cidade: AGUAS DA PRATA-SP, Bairro: JD. AGUAS DA PRATA, CEP: 13890000, R. LAZARO ANSELMO RAMOS:, Nro.: 200 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 80494 / Tributo aproximado R\$: 19,50 Federal R\$: 38,16 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO



001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. RUA 25 -19081928 RIO CLARO-SP\04.063.331/0001-21		Ag./Cod. Beneficiário 6507-2/42832-9	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA PRATA		Nosso Número 30916180000030052	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº
Vencimento 10/12/2020		Valor do Documento 212,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
N. do Documento 100735/INFE	Espécie R\$		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> End. Insuf.	<input type="checkbox"/> Outros
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	



001-9

00190.00009 03091.618003 00030.052179 2 84650000021200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 10/12/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. RUA 25 -19081928 RIO CLARO-SP\04.063.331/0001-21					Agência / Código Beneficiário 6507-2/42832-9
Data do Documento 10/11/2020	No. do Documento 100735/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2020	Nosso Número 30916180000030052
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 212,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA PRATA
 AV. WASHINGTON LUIS, 485
 13890000 - AGUAS DA PRATA - SP

Cod. Interno: 00000873
 CNPJ: 44.831.733/0001-43

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:46
695506955 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009030916180030003005217928465000021200

BENEFICIARIO:

CIRURGICA UNIAO LTDA.

NOME FANTASIA:

CIRURGICA UNIAO LTDA.

CNPJ: 04.063.331/0001-21

PAGADOR:

PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.401

NOSSO NUMERO 30916180000030052

CONVENIO 03091618

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 212,00

JUROS/MULTA 2,80

VALOR COBRADO 214,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.FDF.84D.28F.50D.2ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

JD851622 JULIANA MOURAO

14/12/2020 09:49:26

14/12/2020 09:52:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5944 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 527	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/12/2020
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: CIRURGICA UNI?O LTDA	04.063.331/0001-21	CÓDIGO: 2866
ENDEREÇO: Avenida 28 A	Rio Claro	

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 212,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	212,00
----	-------------	---------------

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,00	212,00	212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**212,00**duzentos e doze reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020

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

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME
CNPJ/CPF: