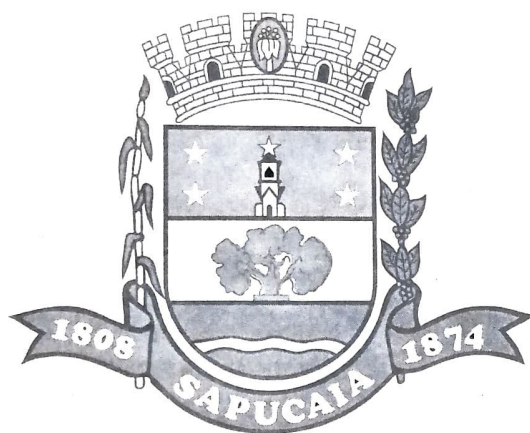




Fundo Municipal de Saúde Sapucaia RJ



Exercício 2ºº

Referência: 2ºº DO PLÁSTICO
R\$ 4.490,00

Assunto:

Processo Nº

O. de Pagto. Nº 848

Início: / /

Data: 30

1º2 / 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REQUERIMENTO N.: ° 003/2020.

Sapucaia, 30 de abril de 2020.

Ilma.^a Senhora,

Thais Gomes Moreira Bittar

Secretária Municipal de Saúde

Pelo presente, solicitamos autorização para compra emergencial dos materiais citados em anexo I.

Justificativa:

Em meio a pandemia do COVID-19, é questão de biossegurança para a prevenção de contaminação e o correto acondicionamento de materiais, segundo as resoluções da ANVISA em ambientes hospitalares.

Requerente: Carla Cristina da Silva Stieboldt

Função: Responsável técnica do pronto socorro Municipal de Sapucaia RJ

Lotação: Pronto Socorro Municipal de Sapucaia RJ

Carla Stieboldt Carla Stieboldt
Requerente CREN-RJ 266.041-ENF

Autorizador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
1	CAIXA COM TAMPA 2,5 LTS	13 unidades
2	CAIXA COM TAMPA 850 ML	50 unidades
3	ORGANIZADOR MULTIUSO 28 LTS - UNI	5 unidades
4	ORGANIZADOR MULTIUSO 56 LTS - UNI	5 unidades
5	SACO DE LIXO 110 LTS LEVE - 75X90X0,04 PRETO	10 unidades
6	SACO LIXO 110 LITROS 75X90 BRANCO HOSPITALAR	9 unidades
7	LIXEIRA 25 LTS C/ PEDAL	2 unidades
8	PULVERIZADOR GIRAFÁ 550 ML	15 unidades
9	ROLO TECIDO NAO TECIDO 30 M	2 unidades
10	REFIL MOP GIRATORIO 16 OM - UTIL	2 unidades
11	PLACA SINALIZACAO FUNDO BRANCO PEQUENA	1 unidade
12	ALMOTOLIA 500 ML BICO RETO NATURAL AMBAR	24 unidades
13	KIT MOP GIRATORIO	2 unidades
14	CABO MULTIUSO 140 CM	2 unidades
15	SUORTE PARA FIBRA P/ CABO	2 unidades
16	FIBRA USO GERAL VERDE 10 X 26 M	8 unidades
17	CAIXA BRANCA VIRGEM 180 LTS - TS	2 unidades
18	TAMPA VIRGEM - BRANCA OU AZUL - 180 LTS	1 unidade
19	PAPEL TOALHA NATURAL 20X21	36 unidades
20	LIXEIRA RET 50 LTS C/ PEDAL	1 unidade
21	PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO 2 LTS	25 unidades
22	BASE CARRO HALL	1 unidade
23	TAPETE VINIL TP CAPACHO COR UNICA - 12 MM X 1,22 M	2 unidades
24	GARRAFA TERMICA NOBILE 1 LT	1 unidade
25	GARRAFA TÉRMICA NOBILE 1,9 LT	2 unidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REQUERIMENTO DE MATERIAL E OU SERVIÇO

Ilma Senhora:
Thais Gomes Moreira Bittar
Secretária Municipal de Saúde de Sapucaia

Pelo presente, solicitamos a V.S^a. autorização para aquisição de material e/ou serviços abaixo discriminados:

Empenho estimativo em favor de ZE DO PLASTICO LTDA
CNPJ: 07.048.261/0001-20
RUA DOUTOR PAULO DE FRONTIM, 145 – CEP: 36010-100 –JUIZ DE FORA -
MG

No valor de R\$ 4.490,00 (Quatro mil, quatrocentos e noventa reais).

Descrição de material e/ou serviço

Aquisição de materiais para o Pronto Socorro.

Requerente: *Carla Stieboldt* **Carla Stieboldt**
COREN-RJ 366.941-ENF
CARLA CRISTINA DA SILVA STIEBOLDT

Autorizador:
THAIS GOMES MOREIRA BITTAR.



SAPUCAIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 02.911.953/0001-37
Município: Sapucaia

Data: 06/05/2020
Nº do empenho : 927/20
Ordinário
Processo : 927

Órgão: 40 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Unidade: 40.01 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Funcional: 10.302.0015 - Gestão da Política da Saúde
Projeto/Atividade: 2.025 - ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SUS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0165 - Material de Consumo
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000040

Dotação Inicial:	870.000,00	Empenhos anteriores :	449.980,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.490,00
Anulações:	348.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	522.000,00	Total (B) :	454.470,62
		Saldo (A - B) :	67.529,38

Credor: 9830 ZE DO PLASTICO LTDA
Endereço: R.DR.PAULO FONTIN 142 Cidade: Juiz de Fora UF: MG
C.N.P.J.: 07.048.261/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PRONTO SOCORRO.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fonte de recursos : 0165 - SUS - BLOCO DE CUSTEIO				Total empenhado :	4.490,00

Fica empenhada a importância de R\$ 4.490,00 (quatro mil quatrocentos e noventa reais)

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Contrato : Data :


Funcionário Responsável

Funcionário Responsável

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Liquidação e Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 02.911.953/0001-37

Município: Sapucaia

Data: 19/05/2020

N. da Liq.: 722/20

N. da Ordem: 722/20

Total

Processo: 927

Nº AF/Ano:

Vencimento: 19/05/2020

Órgão: 40

Unidade: 40.01

Funcional: 10.302.0015

Projeto/Atividade: 2.025

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0165

Cód. Detalham.: 0

Recurso: 0165

- FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA

- FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA

- Gestão da Política da Saúde

- ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SUS

- Material de Consumo

- SUS - BLOCO DE CUSTEIO

- SUS - BLOCO DE CUSTEIO

Número do empenho: 927

Valor do empenho: 4.490,00

Valor anulado: 0,00

Total (A): 4.490,00

Pagamentos anteriores: 0,00

Valor da ordem: 4.490,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 4.490,00

Saldo (A - B): 0,00

Credor: 9830 ZE DO PLASTICO LTDA

Endereço: R.DR.PAULO FONTIN 142

C.N.P.J.: 07.048.261/0001-20

Banco:

Cidade: Juiz de Fora

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MG

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PRONTO SOCORRO.

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Data	Valor
Nota Fiscal	27103	19/05/2020	4.490,00
Total dos Documentos Fiscais:			4.490,00

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 4.490,00

Fica liquidada a importância de 4.490,00 (quatro mil quatrocentos e noventa reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2020.

Funcionário Responsável

Fica autorizado o pagamento de 4.490,00 (quatro mil quatrocentos e noventa reais)

Informações da Baixa

Conta Bancária: Data: / /

Sidnei Jataraiba Ferreira
Secretário Mun. de Saúde Matr.40/3664-01

Rodrigo Gama
Tesoureiro

Recibo: Em / / recebi (emos) a importância acima processada

Documento de Identificação:

Credor

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	0024/000000212582-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ZE DO PLASTICO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7048261000120
Valor (R\$):	4.490,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	19/05/2020
Nr. Doc:	191327
Número de Controle CAIXA:	107695

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE ZE DO PLASTICO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO -
DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA - R. MAURICIO DE ABREU, 177 - CENTRO - SAPUCAIA - RJ - EMISSÃO: 18-05-
2020 - VALOR TOTAL: R\$ 4.490,00
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 27103

Série: 1

ZE DO PLASTICO Ltda



RUA DOUTOR PAULO DE FRONTIM, 145

CENTRO

Juiz de Fora

MG (32) 3216-1935 36.010-100

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saídas: 1

Entradas: 0

FL 2 / 2

Nº: 27103

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0507 0482 6100 0120 5500 1000 0271 0316 9177 4025

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA FORA DO ESTADO P CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203676898076 18/05/2020 18:15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3673224810000

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

07.048.261/0001-20

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	C/OP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000000000000291	REFIL MOP GIRATORIO 16 cm 001291 - UTIL	96039000	000	6108	un	2,0000	12,00	24,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00
000000000000545	PLACA SINALIZACAO FUNDOS BRANCO PEQUENA	39031900	000	6108	un	1,0000	4,00	4,00	4,00	0,48	0,00	12,00	0,00
000000000000400	ALMOGOLA 500 ML BICO RETO NATURAL AMBAR	39269040	000	6108	un	24,0000	5,50	132,00	132,00	15,84	0,00	12,00	0,00
000000000000124	KIT MOP GIRATORIO PRO 124 FLASH LIMP	96039000	000	6108	un	2,0000	149,00	298,00	298,00	35,76	0,00	12,00	0,00
000000000000334	SPRINKER CABO MULTUSO 141 CM SPRINK	73269090	000	6108	un	2,0000	12,00	24,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00
000000000000034	SUORTE PARA FIBRA P CABO 9516 - PRO	39269090	000	6108	un	2,0000	24,00	48,00	48,00	5,76	0,00	12,00	0,00
000000000000034	FIBRA USO GERAL VERDE 14 X 24 PCD60 - 9502	68051090	000	6108	un	8,0000	2,50	20,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
000000000000034	CAIXA 018 - BRANCA VIRGEM 180 LITS - TS	39231090	000	6108	Un	2,0000	229,00	458,00	458,00	54,96	0,00	12,00	0,00
000000000000034	TAMPA 018 VIRGEM - BRANCA OU AZUL - 180 Lts	39231090	000	6108	Un	1,0000	49,00	49,00	49,00	5,88	0,00	12,00	0,00
000000000000034	PAPEL TOALHA NATURAL 20x21 - FAP - VL base FOP-ST Resíduo 0,00 - AL FOP-ST Resíduo 0,00% - VL FOP-ST Resíduo 0,00	48182000	060	6108	un	36,0000	8,50	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000034	LIXEIRA RET 50 LITS C PEDAL	39229000	000	6108	un	1,0000	99,00	99,00	99,00	11,88	0,00	12,00	0,00
000000000000034	PULVERIZADOR ALTA PRESSAO 206 LITS 12118 2091	84248990	000	6108	un	25,0000	26,00	650,00	650,00	78,00	0,00	12,00	0,00
000000000000034	BASE CARRO HALL	87168000	000	6108	Un	1,0000	129,00	129,00	129,00	15,48	0,00	12,00	0,00
000000000000034	TAPETE VINIL TP CAPACHO COR UNICA - 12 mm X 1,22 M	40169100	000	6108	MT	2,0000	99,00	198,00	198,00	23,76	0,00	12,00	0,00
000000000000034	GARRAFA TERMICA NOBILE 1 L - MOR	96170010	000	6108	un	1,0000	54,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
000000000000034	GARRAFA TERMICA NOBILE 1,5 L - MOR	96170010	000	6108	un	2,0000	59,00	118,00	118,00	14,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MENTIONAMOS A VISTA / PRETENDI TRATAR - ANA PAULA / BANCO DO BRASIL Agência:
1124-80018 212.182-9740 ZE DO PLASTICO LTDA 07.048.261/0001-20 - - - Você pagou
aproximadamente : R\$114,13 de tributos federais R\$12,26 de tributos estaduais Fonte :
IBPT

RESERVADO AO FISCO