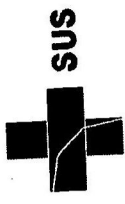




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



UNIDADE DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SAPUCAIA

MEMORANDO N.º 0086/2021 – PSS/CCS

Sapucaia, 03 de agosto de 2021.

À Secretária Municipal de Saúde de Sapucaia.
Marcella Vieira Raposo Ribeiro,

Ilma. Sra. Secretária,

Venho por meio deste, solicitar a aquisição dos injetáveis citados em anexo da firma **ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** (CNPJ: 13.042.708/0001-57), do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 02/2020, do PROCESSO LICITATÓRIO 1521/2020, para abastecimento e suprimento da demanda do Centro de Covid-19 por no mínimo 01 (um) mês.

Sem mais para o momento.

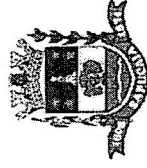
Atenciosamente,

Delizangela Gonçalves de Melo
COREN-RJ 287.552 - ENF.

Delizangela Gonçalves de Melo
Enfermeira Responsável Técnica
Coren-RJ 287.552 -ENF.

RECEBIDO EM
03 / 08 / 2021

Marcella Raposo Vieira Ribeiro
Sóc. de Saúde / Vica Prefeita



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006.2/2020

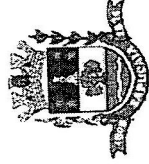
Ata de Registro de Preços lavrada pelo Município de Sapucaia, através do Fundo Municipal de Saúde, e aceita pela empresa **ZELO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, objetivando a aquisição de medicamentos.

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPUCAIA, com sede na Dr. Antonio Aguiar, 250, Centro, Sapucaia, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.911.953/0001-36, daqui por diante denominado **FMSS**, neste ato devidamente representado pelo Gestor, Sr. Arquimedes Tavares da Silva, portador do CPF nº 916.161.907-, e a empresa **ZELO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situada na Rua Ferreira Cardoso, 90, Loja A, Maria das Graças, Rio de Janeiro, RJ inscrita no CNPJ sob o nº 13.042.708/0001-57, daqui por diante denominada **CO-SIGNATÁRIA** e neste ato representada por seu representante legal, SrPaulo Henrique da Silva Costa, inscrito no CPF nº: 871.284.897-20, residente e domiciliado na Rua ARTP Amilcar de Castro, 133 TR, apto.205, Curitica, Rio de Janeiro - RJ, perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo nº 1521/2020, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 2/2020, com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Municipal nº 3.679 de 12 de maio de 2017, Decreto Municipal nº 4.069 de 24 de Junho de 2020 observadas as alterações posteriores, demais legislações aplicáveis, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem como finalidade a Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos da Farmácia Básica de preferência genérico, norteado pela Relação de Medicamentos Municipal (REMUME) e Medicamentos Injetáveis para suprir a demanda do Pronto Socorro Municipal, necessários para o abastecimento das Unidades de Saúde Pública do Município no atendimento aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, de acordo com as quantidades e especificações descritas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 2/2020, e seus Anexos e na proposta comercial ofertada pela **CO-SIGNATÁRIA**, que são partes integrantes do presente instrumento, independente de transcrição, conforme itens:

Especificação	Marca	Quant	Valor Unit	Valor Total
AMITRIPTILINA CLORIDRATO COMPRIMIDO DE 25MG	CRISTALIA	UN	0,1600	4.160,00
BIPERIDENO COMPRIMIDO DE 2MG	CRISTALIA	UN	0,2700	1.539,00
CETOPROFENO IV 100MG AMPOLA DE 2ML	CRISTALIA	AMP	4,9400	14.820,00
CLORANFENICOL(10MG/G) + COLAGENASE (0,6UJ/G)	CRISTALIA	UN	17,9500	21.540,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG COMP	CRISTALIA	UN	6.500	0.2900	1.885.00
ENOXAPARINA SODICA 60MG/0.6ML-SERINGA	CRISTALIA	UN	50	45.8500	2.292.50
PREENCHIDA GRADUADA					
HALOPERIDOL 5MG COMP	CRISTALIA	UN	15.000	0.2500	3.750.00
HALOPERIDOL DECANOATO 5MG 1ML	CRISTALIA	AMP	3.000	7.4500	22.350.00
LEVODOPA 250MG +CARBIDOPA 25MG COMP	CRISTALIA	UN	1.000	1.0400	1.040.00
LEVOMEPRUMAZINA MALEATO 4MG/ML FR 20ML	CRISTALIA	UN	100	11.1500	1.115.00
LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML SPRAY FR 50ML	CRISTALIA	UN	35	89.0000	3.115.00
MORFINA 2 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	CRISTALIA	UN	800	6.5000	5.200.00

O FMSS não se obriga a adquirir o produto objeto desta Ata da CO-SIGNATÁRIA, podendo realizar licitação específica para sua aquisição durante a vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, entretanto, em igualdade de condições, a CO-SIGNATÁRIA terá preferência, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA SEGUNDA

O produto a ser fornecido deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes do Anexo IX do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços vinculado a este instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

O fornecimento do objeto desta Ata deverá ser efetuado mediante emissão da Ordem de Fornecimento pelo Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde de Sapucaia.

Parágrafo primeiro: A CO-SIGNATÁRIA deverá disponibilizar e entregar o produto objeto desta Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Parágrafo segundo: – Os produtos serão entregues na sede da Farmácia Básica Municipal, localizada na Rua Dr. Antonio de Aguiar, S/Nº, Centro, Sapucaia – RJ, no horário compreendido entre 08h00min às 15h00min.

Parágrafo terceiro: É de responsabilidade da CO-SIGNATÁRIA o transporte do produto até o local mencionado no parágrafo anterior, bem como a sua descarga, conforme orientação do departamento de compras.

Parágrafo quarto: Havendo necessidade de prévio contato telefônico com o responsável pelo Departamento de Compras, tal procedimento poderá se dar através do telefone n.º 0XX-24.2271 1167.

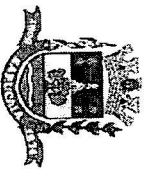
Parágrafo quinto: Os produtos objetos desta Ata serão entregues/disponibilizados em perfeitas condições de uso e conforme as especificações contidas no edital a que se vincula a proposta da CO-SIGNATÁRIA.

Parágrafo sexto: A CO-SIGNATÁRIA substituirá, obrigatoriamente, o produto entregue, que não estejam em conformidade com as especificações de qualidade e quantidade exigidas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da notificação.

CLÁUSULA QUARTA

Constituem obrigações da CO-SIGNATÁRIA todas aquelas mencionadas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços vinculado a este instrumento, além de outras que vierem a ser estabelecidas pelo órgão fiscalizador, objetivando a perfeita execução do objeto desta Ata.

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA

Parágrafo primeiro: Todas as obrigações trabalhistas, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da CO-SIGNATÁRIA, como única empregadora da mão-de-obra utilizada para os fins estabelecidos na presente Ata.

Parágrafo segundo: A CO-SIGNATÁRIA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser o **FMSS** acionado diretamente como co-reclamada.

Parágrafo terceiro: A CO-SIGNATÁRIA fica obrigada a apresentar ao **FMSS**, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

Parágrafo quarto: A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada no parágrafo anterior, implicará o descumprimento da obrigação assumida, podendo, inclusive, ensejar a rescisão desta Ata, nos termos do disposto Na legislação em vigor.

CLÁUSULA QUINTA

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas serão aplicadas à CO-SIGNATÁRIA as sanções previstas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços vinculado a este instrumento, observadas as condições nele indicadas, sem prejuízo das sanções previstas nas demais legislações que regem a matéria.

CLÁUSULA SEXTA

Fica registrado o preço total de **R\$82.806,50** (oitenta e dois mil, oitocentos e seis reais e cinquenta centavos), oferecido pela CO-SIGNATÁRIA, considerando-se os preços unitários constantes de sua Proposta.

Parágrafo primeiro: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos contados da entrega e aceitação do objeto, mediante apresentação da NF / FATURA ou outro instrumento equivalente, devidamente atestado pela fiscalização, através de depósito em conta corrente da CO-SIGNATÁRIA, em agência bancária indicada ou na Tesouraria do **FMSS** através de cheque nominativo.

Parágrafo segundo: Para pagamento através de crédito em conta corrente, a instituição bancária, o n.º da agência e da conta corrente deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

Parágrafo terceiro: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CO-SIGNATÁRIA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Sapucaia, entre a data referida no parágrafo primeiro desta Cláusula e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, será de multa na razão de 2% sobre o seu valor, acrescidos ainda de correção monetária.

CLÁUSULA SÉTIMA

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA OITAVA

O preço registrado em nome da CO-SIGNATÁRIA será cancelado caso ocorram as situações previstas no Edital do Pregão Eletrônico para o Registro de Preços vinculados a este instrumento.

CLÁUSULA NONA

O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua publicação não sendo permitida a sua prorrogação.

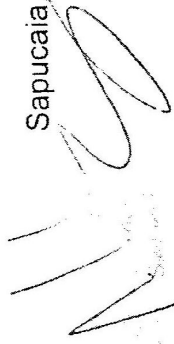
CLÁUSULA DÉCIMA

A indicação da dotação orçamentária será informada quando da formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Sapucaia - RJ, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.
E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Sapucaia, 08 de dezembro de 2020



Fundo Municipal de Saúde de Sapucaia
Arquimedes Tavares da Silva

Zelo Comércio e Distribuidora de
Produtos Hospitalares Ltda
Paulo Henrique da Silva Costa

Testemunhas:

1)



2)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

CNPJ: 02.911.953/0001-37
RUA DR ANTONIO AGUIAR, 250
C.E.P.: 25880-000 - Sapucaia - RJ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 76/2021

Processo Administrativo: 1521/2020
Processo Nr.: 14/09/2020
Data do Processo: 03/12/2020
Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação:
Data da Adjudicação: 20/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 2/2020 - PE

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: Folha: 1/

Fornecedor: ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL Código: 11983 Telefone: 2122891878
Endereço: R FERREIRA CARDOSO,90 - LOJA A Banco:
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21050-470 Agência:
CNPJ: 13.042.708/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 40 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Unidade: 01 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Centro de Custo: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições de Pagto: Conforme TR
Prazo Entrega/Exec.: Conforme Ata
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 12 MESES.

Observações: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO COVID-19, PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS, PROCESSO LICITATÓRIO 1521/2020.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
69	200,00	AMP	CETOPROFENO INTRAVENOSO 100MG AMPOLA DE 2ML (05-02-0949)	CRISTALIA	4,94	988
208	200,00	UN	MORFINA 2 MG/ML AMPOLA DE 1 ML (05-02-0973)	CRISTALIA	6,50	1.300
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	2.288,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.288,00

Sapucaia, 3 de Agosto de 2021


Marcela Raposo Vieira Ribeiro
Séc. de Saúde / Vice Prefeita

MARCELLA RAPOSO VIEIRA RIBEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



UNIDADE DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SAPUCAIA

FORNECEDOR: ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA – CNPJ: 13.042.708/0001-57

LOTE	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL
69	Cetoprofeno 100mg IV	Frasco/Ampola	200	R\$ 988,00
208	Morfina 0,2mg/ml 1ml	Ampola de 1ml	200	R\$ 1.300,00

TOTAL: R\$ 2.288,00

RE



www.sapucaia.rj.gov.br

Rua Dr. Antônio Aguiar nº250
Centro – Sapucaia – RJ – CEP 25880-000

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Empenho

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

Data: 18/08/2021
Nº do empenho : 1787/21
Estimativa
Processo : 1521/2020

Órgão: 40
Unidade: 40.01
Funcional: 10.301.0035
Projeto/Atividade: 2.307
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0170
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000089

- FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
- FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
- Enfrentamento ao COVID -19
- Ações de Enfrentamento a COVID-19
- Material de Consumo

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	225.816,13
Suplementações:	340.000,00	Valor do empenho :	2.288,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	340.000,00	Total (B) :	228.104,13
		Saldo (A - B) :	111.895,87

Credor: 11983 ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL

Endereço: R FERREIRA CARDOSO,90 - LOJA A

C.N.P.J.: 13.042.708/0001-57

Banco:

Cidade: Rio de Janeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone: 2122891878

Fax:

UF: RJ

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 12 MESES. (Licitação Nº : 2/2020-PE)

Item Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
69CETOPROFENO INTRAVENOSO 100MG AMPOLA DE 2ML - (Cód. 05-02-0949) Marca: CRISTALIA	AMP	200,000	4,9400	988,00
208MORFINA 2 MG/ML AMPOLA DE 1 ML - (Cód. 05-02-0973) Marca: CRISTALIA	UN	200,000	6,5000	1.300,00

Fonte de recursos : 0170 - COVID-FEDERAL

Total empenhado : 2.288,00

Fica empenhada a importância de R\$ 2.288,00 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais)

Modal. licitação : Pregão Eletrônico
Contrato :

Processo Lic. : 1521/2020/20
Data : 03/12/2020
Data :

Mônica C. Alves Brito
Coord. de Contabilidade e Finanças
Tec. de Contabilidade - CRC RJ 119380
Matrícula 3540-01

Funcionário Responsável

ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA FERREIRA CARDOSO, Nº 90 - LOJA A - MARIA DA GRACA RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 21050-470 FONE/FAX: (21) 2241-3737		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.018.696 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3321 0913 0427 0800 0157 5500 1000 0186 9616 8281 3398			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79310131		INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.042.708/0001-57		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210149094528 13/09/2021 10:03:11	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA					
ENDEREÇO RUA DR. ANTONIO AGUIAR, Nº 250					
MUNICÍPIO SAPUCAIA					
UF RJ					
INSCRIÇÃO ESTADUAL (24) 99334-4513					
HORA SAÍDA 10:02					
CEP 25880-000					
BAIRRO / DISTRITO CENTRO					
CNPJ/CNP 02.911.953/0001-37					
DATA EMISSÃO 13/09/2021					
FATURA					
DUPLICATA 001		VALOR 2.288,00	VENCIMENTO 13/10/2021	DUPPLICATA	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 2.288,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.288,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MOVVI LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 ou 3 - Emitente 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete 0		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA ITAOCA - LADO PAR, 786		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	CNPJ / CPF 23.864.838/0006-33
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN
624	ITEM 69-CETOPROFENO IV 100MG AMPOLA DE 2ML(COD. - MARCA: CRISTALIA(52.0706) 21070731 200 12/07/2023	30039099	060	5405	UN
626	ITEM 208-MORFINA 2MG/ML AMPOLA DE 1ML(COD-05-02-0973) MARCA: CRISTALIA(40.1020) 21070857 200 27/07/2023	30045099	060	5405	UN
		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS
		4,94	988,00	0,00	0,00
		6,50	1.300,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:3599 FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR:ZELO VAL APROX TRIBUTOS R\$659.34 (28.82%) FONTE IBPT N DO EMPENHO: 1787/21 PROCESSO:1521/2020 BANCO DO BRASIL AG: 472-3 C/C: 121037-8 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DR ANTONIO AGUIAR, 250 - CENTRO, SAPUCAIA/RJ, HORARIO DE 09:00 AS 15:00 HORAS.			RESERVADO AO FISCO		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Liquidação e Ordem de Pagamento

Data: 27/09/2021
N. da Liq.: 2194/21
N. da Ordem: 2194/21
Total
Processo: 1521/2020
Nº AF/Ano: 76/2021
Vencimento: 27/09/2021

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

Órgão: 40 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Unidade: 40.01 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SAPUCAIA
Funcional: 10.301.0035 - Enfrentamento ao COVID -19
Projeto/Atividade: 2.307 - Ações de Enfrentamento a COVID-19
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0170 - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - COVID-FEDERAL
Recurso: 0170 - COVID-FEDERAL

Número do empenho: 1787 Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 2.288,00 Valor da ordem: 2.288,00
Valor anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 2.288,00 Total (B): 2.288,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 11983 - ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL

Endereço: R FERREIRA CARDOSO,90 - LOJA A Cidade: Rio de Janeiro

C.N.P.J.: 13.042.708/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

UF: RJ

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 12 MESES. (Licitação Nº: 2/2020-PE)

Documentos Fiscais			
Tipo	Número	Data	Valor
Nota Fiscal	18696	13/09/2021	2.288,00
Total dos Documentos Fiscais:			2.288,00

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 2.288,00

Fica liquidada a importância de 2.288,00 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/09/2021.

Fica autorizado o pagamento de 2.288,00 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais)

Informações da Baixa

Conta Bancária: Data: / /

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

Documento de identificação:

Credor

Município de Sapucaia
Secretaria de Administração
13.042.708/0001-57
Matrícula: 10.301.0035

Conta Destino:	0472/121037-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ZELO COMERCIO DIST PROD HOSPITALARES LTD
CPF/CNPJ	13.042.708/0001-57
Valor:	R\$2.288,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	06/10/2021
Data da Operação:	06/10/2021
Código da Operação:	00108366
Chave de Segurança:	KFR76JRW9566WC98

CPFs Autorizadores:	
103.098.417-47	
092.325.437-45	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA
Pagamentos Para o Dia: 06/10/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 2072 - SAPUCAIA

Conta corrente (Débito): 624025-6 - 624025-6 - C.E.F - CUSTEIO

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
------	--------	---------	-----------------	----------	-------------	-------	---------	-----------

Total de lançamentos: 1
Código de Barras do Documento 001787/21 ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUT 13.042.708/0001-57

Total de documentos: 1
Total da ordem bancária: 2.288,00

Total a debitar da conta 624025-6: 2.288,00
(dois mil duzentos e oitenta e oito reais)

Sapucaia, 14/10/2021
Fábio Vitor Mendes da Silva
Tesoureiro