



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Deve :

120665 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS R\$ 6.300,00
AUTOMOTIVOS EIRELI

Pelo Seguinte :

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIO PARA SEREM INSTALADOS NA ENTRADA DAS UNIDADES DE SAÚDE E LOCAIS PÚBLICOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19.RP 48/2020, PROCESSO 4219/2020 E AF 1712-0/2020.

| Códigos : | Classificação : | Autorizo o empenho e o | |
|----------------|---|------------------------|------------|
| 11.13 | SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 10.301.74.2251 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE | R\$ | 6.300,00 |
| 339030.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | Tremembe | 17/11/2020 |

Prefeito Municipal

| | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| Dotação Orçam. Fixada.....: | R\$ | 0,00 |
| Suplementação Decreto.....: | R\$ | 110.116,02 |
| Redução Decreto.....: | R\$ | 0,00 |
| Total.....: | R\$ | 110.116,02 |

| | | | | |
|-----------------------|-----|------------|----------|-----|
| Empenhado até esta | R\$ | 85.441,85 | Ficha nº | 940 |
| Empenho nº 12063/2020 | R\$ | 6.300,00 | | |
| Saldo..... | R\$ | 18.374,17 | | |
| Total..... | R\$ | 110.116,02 | | |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

17 Novembro 2020

Responsável pelo Empenho

Contador

Pago p/ Cheque _____

Banco _____

Conta nº _____

Valor do Cheque _____

R\$ _____

PAGO EM :

____/____/____

Respons. p/ Tesouraria

Art. de Caixa nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS"

(Lei Municipal n.º 3.452/2009)

R. Sete de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Compras (12) 3674-3221 Tesouraria (12) 3674-3200 Licitações: (12) 3607-1013

CNPJ: 46.638.714/0001-20

Autorização de Fornecimento - 1712-0/2020

REGISTRO DE PREÇOS n.º: 48/2020

Fornecedor.: J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Inscrição Estadual.: 11504523

CNPJ.....: 34.369.780/0001-63

Endereço....: DOUTOR FRANCISCO VILELA DE ANDRADE NETO, 465 APTO 503 - CENTRO

Cidade.....: BARRA MANSA

Estado: RJ

Cep: 27330-040

Telefone.....: (24) 9 9917 1920 / (24) 99238 4556

Requisição: 1601/2020

PREZADOS SENHORES

Prazo de Entrega..... CONFORME EDITAL

Tendo em vista a proposta apresentada po V.sa., autorizamos o fornecimento dos seguintes:

| ITEM | QUANT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|--------|-----|--|-----------|----------|
| 2 | 30,00 | UN | 104343 - TAPETE CAPACHO SANITIZANTE MEDIDAS 0,80 x 0,50m. TAPETE, KIT SANITIZANTE 0,80 X 050 M + SEC. PÉS 0,60 X 0,40 M FIBRA ENTRELAÇADA E EMBORRACHADA - 12 MM DE ESPÉSSURA COSTADO ANTIDERRAPANTE- ACABAMENTO PERFIL - LAVÁVEL- ANTI CHAMAS. ACABAMEN DE PERFIL 4 LADOS. GARANTIA 01 ANO. - JC | 210,00000 | 6.300,00 |

Valor do Pedido: R\$ 6.300,00

Orgão.....: 1 - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Unidade Orçamentária .. : 0013 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub. Unidade.....: 0011 - SEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE

Funcional/Prog/Proj/Ativ. : 940 - 10.301.0074.2251

Categoria Econômica..... : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento.....: 00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Modalidade de Aplicação :

Observ.: Aquisição de material de higienização necessário para serem instalados na entrada das unidades de saúde e locais públicos de grande circulação para a prevenção contra a COVID-19.

Pagamento com recurso destinado a prevenção do COVID-19

BB AG. 6773-3 CC 14.402-9

Entrega: ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Local: AV.AUDRA - Nº 506 - B CENTRO - CEP 12120000

Condição de pagamento : FM ATF 30 DIAS

Tremembé, 17 de novembro de 2020

PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

SECRETARIA DE SAÚDE

SEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14978/2020

DATA 10/12/2020

FICHA : 940
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 11.13.10.301.0074.2.251.339030.05.3120312
FONTE DE RECURSO : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -
VINCULADOS
APLICAÇÃO DA FONTE : 3120312 - SAÚDE COMBATE AO CORONAVIRUS
(COVID - 19)
NÚMERO DO EMPENHO : 12063/2020
VALOR DO EMPENHO : 6.300,00
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 6.300,00
VALOR PROCESSADO : 6.300,00
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

| Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|
| 113 | 10/01/2021 | 6.300,00 |

NÚMERO DO CREDOR : 120665

NOME DO CREDOR : J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIO PARA SEREM INSTALADOS NA ENTRADA DAS UNIDADES DE SAÚDE E LOCAIS PÚBLICOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19.RP 48/2020, PROCESSO 4219/2020 E AF 1712-0/2020.

EMITENTE : JESSICA

RESPONSÁVEL : JESSICA