



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Deve :

121249 - HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R\$ 18.289,65

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 1713-0/2020.

| | | | |
|----------------|---|------------------------|------------|
| 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\$ | 18.289,65 |
| 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 |
| Empenho nº 12064/2020 | R\$ | 18.289,65 |
| Saldo..... | R\$ | 6.384,52 |
| Total..... | R\$ | 110.116,02 |

Ficha nº 940

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

17 Novembro 2020

PAGO EM :

Responsável pelo Empenho

Pago p/ Cheque _____

____/____/____

Banco _____

Contador

Conta nº _____

Respons. p/ Tesouraria

Valor do Cheque _____

R\$ _____

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 - 1713-0/2020

REGISTRO DE PREÇOS n.º: 48/2020

Fornecedor.: HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Inscrição Estadual.:

CNPJ.....: 37.682.561/0001-28

Endereço.....: PADRE NORBERTO PRITTWITZ, 54 - COLONIA SANTO ANTONIO

Cidade.....: BARRA MANSA

Estado: RJ

Cep: 27351-710

Telefone.....: (24) 33269732

Página 1

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 |
|------|--------|-----|--|-----------|-----------|
| 1 | 35,00 | PC | 12098 - DISPENSER DE ÁLCOOL GEL ACIONAMENTO POR PEDAL. TOTEM COM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM G E PEDAL, MÉDIA DE 1.000 APLICAÇÕES, LIVRE DE VÍRUS E BACTÉRIAS, ACIONAMENTO POR PEDAL, SI STEMA ANTI-VANDALISMO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO, COM COMUNICAÇÃO EM PSAI, COM REGULAGEM D PRATELEIRA, MEDIDAS APROXIMAD AS (A X L P): 120-150CM X 30-35CM X 30-40CM. - K2 | 213,99000 | 7.489,65 |
| 3 | 30,00 | UN | 104342 - TAPETE CAPACHO SANITIZANTE MEDIDAS 1,00 x 0,70m. TAPETE, KIT SANITIZANTE 1,00 X 070 M FIBRA ENTRELAÇADA EM EMBORRACHADA - 12 MM ESPESSURA COSTADO ANTIDERRAPANTE - ACABAMENTO DE PERFIL - LAVÁVEL - ANTI CHAMAS ACABAMENTO DE PERFIL 4 LADOS. GARANTIA 01 ANO - COLUMBIA | 360,00000 | 10.800,00 |

Valor do Pedido: R\$ 18.289,65

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 403/2021

DATA 19/01/2021

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 : 12064/2020
VALOR DO EMPENHO : 18.289,65
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 18.289,65
VALOR PROCESSADO : 18.289,65
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

| Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-----------|
| 48 | 19/01/2021 | 18.289,65 |

NÚMERO DO CREDOR : 121249

NOME DO CREDOR : HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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 1713-0/2020.

EMITENTE : SRIGHETTI

RESPONSÁVEL : SRIGHETTI