



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Deve :

120921 - PESSINI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI R\$ 6.450,00

Pelo Seguinte :

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÁLCOOL EM GEL EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADO DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONSIDERANDO O ATRASO NA ENTREGA DO REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CD 338/2020 E AF 688-0/2020.

| Códigos : | Classificação : | Autorizo o empenho e o | |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------|
| 11.24 | SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 10.302.112.2259 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA | R\$ | 6.450,00 |
| 339030.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tremembe | 24/04/2020 |

Prefeito Municipal

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Dotação Orçam. Fixada.....: | R\$ | 0,00 |
| Suplementação Decreto.....: | R\$ | 93.824,00 |
| Redução Decreto.....: | R\$ | 0,00 |
| Total.....: | R\$ | 93.824,00 |

| | | | | |
|----------------------|-----|-----------|----------|-----|
| Empenhado até esta | R\$ | 0,00 | Ficha nº | 934 |
| Empenho nº 4140/2020 | R\$ | 6.450,00 | | |
| Saldo..... | R\$ | 87.374,00 | | |
| Total..... | R\$ | 93.824,00 | | |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

24 Abril 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 - 688-0/2020

COMPRA DIRETA n.º: 338/2020

Fornecedor.: PESSINI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI

Inscrição Estadual..:

CNPJ.....: 39.826.144/0001-37

Endereço.....: LUDGERO REGIS BARBOSA, S/N - BALNEARIO PONTA DA FRUTA

Cidade.....: VILA VELHA

Estado: ES

Cep: 29130-610

Telefone.....:

Página 1

Requisição: 607/2020

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 | 500,00 | L | 99649 - ÁLCOOL ETÍLICO A 70%; 1 LITRO; EM FRASCO REFORÇADO E APROPRIADO; COM REGISTRO NA ANVISA, ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA | 12,90000 | 6.450,00 |

Valor do Pedido: R\$ 6.450,00

Orgão.....: 1 - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe
Unidade Orçamentária .. : 0024 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub. Unidade.....: 0011 - SETOR DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Funcional/Prog/Proj/Ativ. : 934 - 10.302.0112.2259
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 álcool em gel em caráter emergencial, para ser utilizado durante enfrentamento da pandemia do COVID-19, considerando o atraso na entrega do Registro de Preços vigente, conforme documentação anexa.
Visando atender a Resolução SS n.º 38 de 25/03/2020 que estabelece a transferência de recursos, referentes a Portaria GM/MS 480, para enfrentamento do COVID-19.
Pagamento com recurso da conta: 14402-9 Agência: 6773-3

Entrega: ALMOXARIFADO DA SAÚDE

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

Condição de pagamento : EM ATE 30 DIAS

Tremembé, 24 de abril de 2020

PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5521/2020

DATA 14/05/2020

FICHA : 934
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 11.24.10.302.0112.2.259.339030.05.3120312
FONTE DE RECURSO : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -
VINCULADOS
APLICAÇÃO DA FONTE : 3120312 - SAÚDE COMBATE AO CORONAVIRUS
(COVID - 19)
NÚMERO DO EMPENHO : 4140/2020
VALOR DO EMPENHO : 6.450,00
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 6.450,00
VALOR PROCESSADO : 6.450,00
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

| Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|
| 9095 | 14/06/2020 | 6.450,00 |

NÚMERO DO CREDOR : 120921

NOME DO CREDOR : PESSINI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÁLCOOL EM GEL EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADO DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONSIDERANDO O ATRASO NA ENTREGA DO REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CD 338/2020 E AF 688-0/2020.

EMITENTE : JESSICA

RESPONSÁVEL : JESSICA