

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Empenho

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

Data: 03/08/2021
Nº do empenho: 1583/21
Estimativa
Processo: 1583

Órgão: 40
Unidade: 40.01
Funcional: 10.301.0035
Projeto/Atividade: 2.307
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0172
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000094

- 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
Suplementações: 240.000,00
Anulações: 0,00
Total (A): 240.000,00

Empenhos anteriores: 116.982,17
Valor do empenho: 72.658,67
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 189.640,84

Saldo (A - B): 50.359,16

Credor: 9424 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Endereço: R ALARICO DE FREITAS,284
C.N.P.J.: 09.182.725/0001-12
Banco:

Cidade: Juiz de Fora
Inscr. Est./Ident. Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 3221011556
Fax:

UF: MG

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO COVID-19 DE FORMA EMERGENCIAL.

Item Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1AMICACINA 250MG/ML 2ML	UN	100,000	3,1022	310,22
2ATRACURIO 10MG	UN	300,000	116,0924	34.827,72
3CLORIDRATO DE PETIDINA	UN	100,000	2,2810	228,10
4CLORIDRATO DE VANCOMICINA	UN	100,000	6,5845	658,45
5COMPLEXO B	UN	200,000	1,6740	334,80
6FENOBARBITAL 200MG	UN	100,000	2,8202	282,02
7MEROPENEM	UN	800,000	45,0217	36.017,36

Total empenhado: 72.658,67

Fica empenhada a importância de R\$ 72.658,67 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato: Processo Lic.:
Data: Data:

Mônica C. Alves Brito
Coord. de Unidade e Finanças
Téc. de Administração - CPO/RS 119369
Município: 10/33211-01
Funcionário Responsável

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98



MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
TEL/FAX: 3221011556
CEP: 36083770

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.161.366
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0709 1827 2500 0112 5500 1000 1613 6615 7951 8611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DN	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA				131214255723388 - 21/07/2021 16:25:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL				
0010511450001				09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	CNPJ/CPF	02.911.953/0001-37	DATA DA EMISSÃO	21/07/2021
ENDERECO	RUA ANTONIO AGUIAR, 250	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	25880-000
MUNICIPIO	SAPUCAIA	FONE/FAX	(02) 42271-2304	UF	RJ
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE SAIDA	00:00:00

FATURA

Número: 161366	Valor Original: 980,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 980,00
----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	980,00	VALOR DO ICMS	117,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	980,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	301,35
								VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	980,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	FRETE POR CONTA	0 - Rem.	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	06.321.409/0007-81
ENDERECO	ESTRADA MUNICIPAL JOANNIME CAUMO, 302								
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA	12/13	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,500
								PESO LÍQUIDO	0,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1679657	COMPLEXO B 2ML INJ INJ HYPOB ARMA Lot: 21030136 Dt. Validade: 01/03/2023	30039019	0	00	6108	AP	100,0000	9,8000000	980,00	980,00	117,60	0,00	12	0,00
														301,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 18/08/2021, Valor: 980,00 BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEP: AG 426 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 301,35 Fonte IBEF, PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG 0 / OP: 003 / C / C 0004-3: IDENTIFICAR O DEP PELA NA - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG . AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945, AE25351664532 - Vendedor: 535 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98



MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
TEL/FAX: 3221011556
CEP: 36083770

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
Nº 000.161.370
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0709 1827 2500 0112 5500 1000 1613 7015 3342 4021

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214255831223 - 21/07/2021 17:15:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DN	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	CNPJ/CPF	02.911.953/0001-37	DATA DA EMISSÃO	21/07/2021
ENDEREÇO	RUA ANTONIO AGUIAR, 250	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	25880-000
MUNICÍPIO	SAPUCAIA	FONE/FAX	(02) 42271-2304	UF	RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	00:00:00

FATURA
Número: 161370 Valor Original: 29.909,65 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 29.909,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	29.909,65	VALOR DO ICMS	3.589,15	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29.909,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	263,49
								VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	29.909,65
								VALOR TOTAL DA NOTA	29.909,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	FRETE POR CONTA	0 - Rem.	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	ESTRADA MUNICIPAL JOANNIME CAUMO, 302								

QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA	14/9	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	51,500	PESO LÍQUIDO	51,500
------------	---	---------	---------	-------	------	-----------	---	------------	--------	--------------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
206795	ATRAÇURIO 10MG/ML IV ANP 5ML - GOBBI NOVAG Lote: ATR133 Dt. Validade: 01/12/2022	30049069	0 00	6108	AP	50,0000	116,0924000	5.804,62	5.804,62	696,55	0,00	12	0,00
206795	ATRAÇURIO 10MG/ML IV ANP 5ML - GOBBI NOVAG Lote: ATR138 Dt. Validade: 01/12/2022	30049069	0 00	6108	AP	200,0000	116,0924000	23.218,48	23.218,48	2.786,22	0,00	12	0,00
205050	PETIDONA 50MG/ML ANP 2ML GEN UNIAO QUIM. (A1) Lote: 2118811 Dt. Validade: 01/05/2023	30049064	0 00	6108	AP	100,0000	2,2810000	228,10	228,10	27,37	0,00	12	0,00
194749	VANCOMICINA 500MG F/A INJ GEN BLAU Lote: 20091136 Dt. Validade: 01/09/2022	30042071	0 00	6108	FA	100,0000	6,5845000	658,45	658,45	79,01	0,00	12	202,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/08/2021, Valor: 29.909,65
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 263,49 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 426
0: OP: 003: C/ C 0004-3: IDENTIFICAR O DEP PELA NF. DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG
AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945, AE25351664532 - NO PROCESSO: 139

RESERVAÇÃO FISCAL
*PRODUTO PERECÍVEL
*TEMPERATURA ÓTIMA 2° - 8 C

ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98

MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
TEL/FAX: 3221011556
CEP: 36083770

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.163.309
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0809 1827 2500 0112 5500 1000 1633 0914 1403 2697

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214300668142 - 18/08/2021 19:11:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DN		
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	
		CNPJ	09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/AZÃO SOCIAL	544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	CNPJ/CPF	02.911.953/0001-37	DATA DA EMISSÃO	18/08/2021
ENDERECO	RUA ANTONIO AGUIAR, 250	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	25880-000
MUNICIPIO	SAPUCAIA	FONE/FAX	(02) 42271-2304	UF	RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA	00:00:00

FATURA

Número: 163309 Valor Original: 36.017,36 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 36.017,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	36.017,36	VALOR DO ICMS	4.322,08	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	36.017,36
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	11.075,34
								VALOR TOTAL DA NOTA	36.017,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	GUILHERME LOPES PEREIRA	FRETE POR CONTA	0 - Rem.	CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF	131.055.676-82
ENDERECO	RUA NEY IACINTO PEREIRA, 72				MUNICIPIO	JUIZ DE FORA		UF	MG
QUANTIDADE	14	ESPECIE	VOLUMES	MARCA	8/7	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	28,000
								PESO LÍQUIDO	28,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
201271	MEROPENEM 1G PO INJ IV GEN S/ DILUENTE ABL.Lote. 1115011E1 Dt. Validade: 01/01/2023	30042099	0 00	6108	FA	800,0000	45,0217000	36.017,36	36.017,36	4.322,08	0,00	12	11.075,34

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA A VOLUMETRIA E
NO CASO DE VOLUME C/ DIVERISOS OU FRAÇÃO, ABRIR AS
CAIXAS PARA CERTIFICAÇÃO.

NO CASO DE DIVERGÊNCIA COM O PEDIDO
ENTRAR EM CONTATO NO PRAZO DE 48 HORAS.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 15/09/2021, Valor: 36.017,36 BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEP: AG
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11.075,34 Fonte IBPT. DO CNPJ - PRAÇA DE PAGTO: JUIZ DE FORA -
4260; OP: 003; C/ C 0004-3; IDENTIFICAR O DEF PELO NÂº DO CNPJ - PRAÇA DE PAGTO: JUIZ DE FORA -
MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351650945 , AE25351664532 - NO PROCESSO:

RESERVADO AO FISCO

ESIAU UU KIU DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA

Nota de Liquidação e Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 02.911.963/0001-37
Município: Sapucaia

Data: 25/08/2021
N. da Liq.: 1824/21
N. da Ordem: 1824/21
Parcial
Processo: 1583
Nº AF/Ano:
Vencimento: 25/08/2021

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0172	- Material de Consumo	
Cód. Detalham.:	0	- COVID - ESTATUAL	
Recurso:	0172	- COVID - ESTATUAL	
Número do empenho :	1583	Pagamentos anteriores :	65.927,01
Valor do empenho :	72.658,67	Valor da ordem :	980,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	72.658,67	Total (B) :	66.907,01
		Saldo (A - B) :	5.751,66

Credor: 9424 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Endereço: R ALARICO DE FREITAS,284
C.N.P.J.: 09.182.725/0001-12
Banco:
Cidade: Juiz de Fora
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: MG
Agência:
Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO COVID-19 DE FORMA EMERGENCIAL.

Documentos Fiscais			
Tipo	Número	Data	Valor
Nota Fiscal	161366	21/07/2021	980,00
Total dos Documentos Fiscais:			980,00

Fonte de recursos: Vinculados		Total geral:	980,00
Fica liquidada a importância de 980,00 (novecentos e oitenta reais)		Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2021.	

Fica autorizado o pagamento de 980,00 (novecentos e oitenta reais)

Informações da Baixa	
Conta Bancária:	Data: / /

Recibo: Em / / **recebemos a importância acima processada**
Documento de Identificação: **WILSON C. ALVES BRITO**
Coord. de Contabilidade e Finanças
Téc. de Contabilidade
Matrícula 10/3540-01
Credor

ESIAUV DU KIU 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: 25/08/2021
N. da Lq.: 1822/21
N. da Ordem: 1822/21
Parcial
Processo: 1583
Nº AF/Ano:
Vencimento: 25/08/2021

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:	3.3.90.30.00.00.00.00.0172	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- COVID - ESTATUAL
Recurso:	0172	- COVID - ESTATUAL

Número do empenho:	1583	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	72.658,67	Valor da ordem:	29.909,65
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	72.658,67	Total (B):	29.909,65
		Saldo (A - B):	42.749,02

Credor: 9424 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Endereço: R ALARICO DE FREITAS,284
C.N.P.J.: 09.182.725/0001-12
Banco:

Cidade: Juiz de Fora
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

Conta Corrente:

UF: MG

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO COVID-19 DE FORMA EMERGENCIAL.

Documentos Fiscais		
Tipo	Número	Data
Nota Fiscal	161370	21/07/2021
Total dos Documentos Fiscais:		29.909,65

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral:

29.909,65

Fica liquidada a importância de 29.909,65 (vinte e nove mil novecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2021.

Fica autorizado o pagamento de 29.909,65 (vinte e nove mil novecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Conta Bancária: _____
Data: ____/____/____

Informações da Baixa

Recebo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada
Documento de Identificação: _____

Mônica Alves Brito
Coord. de Contabilidade e Planilhas
Téc. de Contabilidade - CRC/RJ 119380
Matrícula 10/3540-01

Credor

ESIAU DU 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: 25/08/2021
N. da Liq.: 1823/21
N. da Ordem: 1823/21
Parcial
Processo: 1583
Nº AF/Ano:
Vencimento: 25/08/2021

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:	3.3.90.30.00.00.00.0172	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- COVID - ESTATUAL
Recurso:	0172	- COVID - ESTATUAL

Número do empenho:	1583	Pagamentos anteriores:	29.909,65
Valor do empenho:	72.658,67	Valor da ordem:	36.017,36
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	72.658,67	Total (B):	65.927,01
		Saldo (A - B):	6.731,66

Credor: 9424 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Endereço: R ALARICO DE FREITAS,284
C.N.P.J.: 09.182.725/0001-12
Banco:
Cidade: Juiz de Fora
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
UF: MG
Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO COVID-19 DE FORMA EMERGENCIAL.

Documentos Fiscais		
Tipo	Número	Data
Nota Fiscal	163309	18/08/2021
Total dos Documentos Fiscais:		36.017,36

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral:	36.017,36
Fica liquidada a importância de 36.017,36 (trinta e seis mil dezessete reais e trinta e seis centavos)	Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/08/2021.	

Fica autorizado o pagamento de 36.017,36 (trinta e seis mil dezessete reais e trinta e seis centavos)	Conta Bancária:	Informações da Baixa
---	-----------------	----------------------

Recebi: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Documento de Identificação: _____

Mônica M. Alves, JTO
Téc. de Contabilidade - CPF: _____
Matr.Cura 10/354 J1

Credor



Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 31/08/2021 - 12h47
Nº de controle: 038846169625635494 | Documento: 1680421

bradesco
net empresa

Conta de débito: **Agência: 6836 | Conta: 0000662-9 | Tipo: CONTA CORRENTE**
Empresa: **FUNDO DE SAUDE SAPUCAIA-COFINANCIAMENTO | CNPJ: 002.911.953/0001-37**

Nome do favorecido: **Ativa Medico Cirurgica Ltda**
CNPJ: **09.182.725/0001-12**
Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 24 | Conta: 778044**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**
Valor **R\$ 66.907,01**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 66.918,06**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: **31/08/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

DznChovX R3@YLSnU Cr9Smcgq Ntuy2S2d vROc9Y3q tp9xOPDi rMMIqGOW H1E9LT5D
gO*4*LiZ RqkMqNUT 5WG1644R F*xdaKin U@HSV#zm wnCEYNIO mH6@uz6R ?2NEAK93
DyO8Viyy LhrgHfGL L#UTUaAS UHktPQaB wqvli@u4 NAWN#v4K 16804213 1/08/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente **Alô Bradesco** **Deficiente Auditivo ou de Fala** **Cancelamentos, Reclamações e Informações.** **Demais telefones consulte o site**
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. **Fale Conosco**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAPUCAIA
Pagamentos Para o Dia: 31/08/2021

Betha Siste
Exercício de
Página
Ordem Bancária Nº

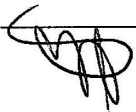
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agencia: 6836-5 - SAPUCAIA

Conta corrente (Débito): 00662-9 - 00662-9 - BRADESCO - MEDIC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cia. Credor	Banco	Agência	Liq. pa
Código de Barras do Documento								
1	1822	001583/21 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12				29.9
2	1823	001583/21 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12				36.0
3	1824	001583/21 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09.182.725/0001-12				9

Total de lançamentos: 3
Total a debitar da conta 00662-9: 66.9

Total de documentos: 3
Total da ordem bancária: (sessenta e seis mil novecentos e sete reais e um centavo) 66.9

Sapucaia, 01/09/2021

Fábio Vitor Mendes da Silva
Tesoureiro



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
Comissão de Licitação

Solicitação 7/2021

Da: Comissão de Licitação
Para: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Solicita Nota de Empenho
Licitação: Dispensa nº 5/2021
Processo nº: 1693/2021

Sapucaia – RJ, 12 de julho de 2021

Senhor Secretário,

Solicito a V. Sª que seja providenciado a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 72.658,67 (setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), a favor da empresa **ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.182.725/0001-12, com sede na Av. Vereador Raymundo Hargreaves, 98, Fontesville, Juiz de Fora – MG, cujo objeto Aquisição medicamentos injetáveis para garantir o fornecimento dos serviços de atendimento aos pacientes do Centro COVID - 19 de forma emergencial.

DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
Amicacina 250mg/ml 2ml	Ampola de 2ml	100	R\$ 3,1022	R\$ 310,22
Atracúrio 10mg/ml 5 ml- ampola	Ampola de 5ml	300	R\$ 116,0924	R\$ 34.827,72
Cloridrato de Petidina 50mg/ml	Ampola de 2ml	100	R\$ 2,2810	R\$ 228,10
Cloridrato de Vancomicina 500mg	Frasco/Ampola	100	R\$ 6,5845	R\$ 658,45
Complexo B	Ampola de 2ml	200	R\$ 1,6740	R\$ 334,80
Fenobarbital 200mg/ml	Ampola de 1ml	100	R\$ 2,8202	R\$ 282,02
Meropenem 1G	Frasco/Ampola	800	R\$ 45,0217	R\$ 36.017,36

Dotação orçamentária: 4001.10.301.035.2.307.339030 CR 94

Atenciosamente,


Comissão de Licitação