

**Município de Ipeúna**

Diretoria Administrativa e Financeira

Tesouraria

**LIQUIDAÇÃO**

**Valor da Liquidação:** 11.800,00      **Número:** 03579  
**Retenções:** 0,00  
**Valor Pago:** 11.800,00  
**Fornecedor:** 7200 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

**Descrição:** Aquisição de teste rápido para detecção de Covid-19 Antígeno, parcelado e a pedido, para atender a demanda do Setor Municipal de Saúde de Ipeúna, através do Sistema de Registro de Preços, durante o período de 12 meses.

**Data Vencimento:** 25/07/2021

**Por Extenso:** onze mil, oitocentos reais

**NF / Fatura** Nota Fiscal Eletrônica 063080 de R\$ 11.800,00

**Fonte de Recurso:** 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados      **Código de Aplicação:** 31216 - Transf.Recursos-COVID-Portaria 361

Ipeúna, 15 de julho de 2021.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 03845/2021	2021/000840	00391-3.3.90.30.00-Pregão Eletrônico	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00

Contabilidade

Tesoureiro

Ordenador

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS  
CONTADOR(A) CRC/SP 182.581/O-0DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT  
TESOUREIRADIEGO HERON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL**PAGAMENTO**

CONTA	CHEQUE	VALOR
14287-5		

**RECIBO**

Recebi a importância supra referente a despesa acima mencionada, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito

Data: 23 / JUL. 2021      Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE IPEÚNA**

Rua: Rua 1 - 275

E-mail: gabinete@ipeuna.sp.gov.br

CNPJ: 44.660.603/0001-95

**NOTA DE EMPENHO 03845/2021****DOTAÇÃO 00391**

NRO. PROCESSO 2021/000840	TIPO LICITAÇÃO Pregão Eletrônico	NRO. LICITAÇÃO 000006/2021	TIPO EMPENHO Ordinário
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

**DADOS DO FORNECEDOR 7200 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA**

RUA ALDO GERMANO KLEIN, 100 \*, CEAT

CNPJ: 66.000.787/0001-08

Insc. Estadual:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA BANCÁRIA:

ÓRGÃO	02 - Prefeitura Municipal de Ipeúna
UNIDADE ORÇAM.	020500 - Saúde
UNIDADE EXEC.	020502 - Saúde - Convênios
DETALHE DESPESA	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial
FUNÇÃO	10 - Saúde
SUBFUNÇÃO	301 - Atenção Básica
PROGRAMA	1123 - SAÚDE - CONVÊNIOS
PROJETO/ATIV.	2167 - Atividades de enfrentamento ao Covid 19 - Portaria 361/2021

DOTAÇÃO	0,00	REDUÇÕES	0,00	SUPLEMENTAÇÃO	80.000,00	DOTAÇÃO ATUAL	80.000,00
---------	------	----------	------	---------------	-----------	---------------	-----------

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

Aquisição de teste rápido para detecção de Covid-19 Antígeno, parcelado e a pedido, para atender a demanda do Setor Municipal de Saúde de Ipeúna, através do Sistema de Registro de Preços, durante o período de 12 meses.

**FUNTE DE RECURSO** 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados      **COD. APLICAÇÃO** 31216 - Transf.Recursos-COVID-Portaria 361

<b>DATA DO EMPENHO</b> 12/07/2021	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 11.800,00
--------------------------------------	--------------------------------------

<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 32.244,60	<b>VALOR AUTORIZADO</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 11.800,00	<b>SALDO DISPONÍVEL</b> 20.444,60
--	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**VALOR POR EXTENSO**

(onze mil, oitocentos reais) \*\*\*\*\*

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS  
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

DIEGO HERON PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Município de Ipeúna**

CNPJ 44.660.603/0001-95 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115  
Rua 01 nº 275 — CENTRO - Fone (19) 3576-9000  
CEP 13537-000 — www.ipeuna.sp.gov.br

**COMPRAS  
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

**PROCESSO NRO. 2021/000840  
AUTORIZAÇÃO NRO. 2021/002149**

**Fornecedor:** 7200 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

**Licitação:** Pregão Eletrônico

**Endereço:** RUA ALDO GERMANO KLEIN, 100 \*

CEAT SÃO CARLOS SP

**Nº Modalidade:** 000006/2021

**CNPJ:** 66.000.787/0001-08

**Telefone:** 1633779977

**Objeto:** Aquisição de teste rápido para detecção de Covid-19 Antígeno, parcelado e a pedido, para atender a demanda do Setor Municipal de Saúde de Ipeúna, através do Sistema de Registro de Preços, durante o período de 12 meses.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
1.000,00	UN	TESTE RÁPIDO PARA CORONAVÍRUS (COVID-19) ANTÍGENO	11,8000	11.800,00
<b>Dotação:</b> 391 - 020502.1030111232.16733903000 -		<b>Reserva :</b>	<b>Total do Empenho</b>	<b>11.800,00</b>

**Observação:** Importação BNC

**Empenhar:** R\$

**Condição de Pagamento:**

**Prazo Entrega:**

**Validade da Proposta:**

**segunda-feira, 12 de julho de 2021**

**Gerador da autorização:** ELIDE ABDALA PAZETTO

RECEBEMOS DE WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000063080 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b>  <b>WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.</b>  RUA ALDO GERMANO KLEIN, 100  Complemento: QUADRA 1, LOTE 1  CEAT Cep:13573-470  SAO CARLOS/SP  Fone: 1633779977</p>	<p><b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA  NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1  1-SAÍDA</p> <p>N. 000063080  SÉRIE 1  FOLHA 01/01</p>	
		<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b>  3521 0766 0007 8700 0108 5500 1000 0630 8012 5222 1773</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210794157783 14/07/2021 16:24:52-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637091501113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 66.000.787/0001-08
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.660.603/0001-95	DATA DE EMISSÃO 14/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE IPEUNA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13537-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R.UM, 275	MUNICÍPIO IPEUNA	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 1935769000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 359059714115	FATURA 001 12/08/2021 11.800,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 11.800,00	VALOR DO ICMS 2.124,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0020-04
ENDEREÇO R JAMES CLERK MAXWELL, 45	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244379080113		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,000	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
006984	672025-AG-IMUNORAPIDO COVID-19 AG 2 5 TES Lote: 21E184 Val idade: 31/03/23	30021590	000	510	KT	40,0000	295,0000	11.800,00	11.800,00	2.124,00	0,00	18,00%	0,00%
<p>Ministério da Saúde - Covid - Portaria 361/2021</p> <p><b>ATENÇÃO:</b> CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO.</p>													

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 29966	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 135210794157783</p> <p>Cliente: 00474601 - Ped./Vend.: 034657/000013 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS CONF. DECRETO 6426 DE 27/04/2008 UND DEST NA NF DE 40 KT REFERE A 1000 TESTES VL UNIT R\$11,80 CONFORME EMPENHO.3845/21-AF.2021/000044-1-PREGAO.6/21-DADOS DEPOSITO: BANCO BRASIL:AG:3370-7 C/C:115936-4-LOCAL ENTREGA:R ARARIPE CUSTODIO DA FONSECA,1100,ALTOS DE IPEUNA-CEP:13537-000-FARM</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SP 352110 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 3668-4  
Conta corrente 14287-5

**Creditado**

Nome WAMA P P L LTDA.  
Agência 3370-7  
Conta corrente 115936-4  
Valor 11.800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J2939437 DIRLEI APARECIDA MOMETTI PICKARDT 23/07/2021 14:11:07  
JE679029 DIEGO H PINHEIRO 23/07/2021 15:13:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679029 DIEGO H PINHEIRO.