

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Nota de Pagamento

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 02539/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
005480/2020	06/10/2020	06/10/2020	Lançado			BAIXA	5.012,00

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 1724/2020 - 1 || Liquidação: 4064/2020 || Valor líquido da OP: 5012,00 || Credor: "MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -EPP" - Documento: 00.979.499/0001-20

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -EPP - 00.979.499/0001-20										5.012,00	0,00	5.012,00
001724	2020	1				004064	2020	06/10/2020	NF-e - Nº 10534 - Emissão 18/09/2020 - Venc. 08/10/2020 - Va	5.012,00	0,00	5.012,00
TOTAL DAS DESPESAS:										5.012,00	0,00	5.012,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
104	00319-0	624037-6	GESTAO DO SUS

FICHA

00221-6.2.02.00.0105 - GESTAO DO SUS

FONTE DE RECURSO

05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados

APLICAÇÃO

305.0000 - Gestão do SUS

TOTAL

5.012,00

TIPO DOCUMENTO N° DOCTO NOMINAL

VALOR

Retirada Pagamento a Fornecedores

5.012,00

TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:

5.012,00

Foi efetuado o pagamento pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS a importância de R\$ 5.012,00 conforme documento bancário anexo.

Canas, 6 de outubro de 2020

LUCEMIR DO AMARAL
Prefeito Municipal
CPF: 252.004.508-61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS****Nota de Liquidação**

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 04064/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
01724/2020	Ordinário	Normal	18/09/2020	08/10/2020	18/09/2020	Inicial	5.012,00

NOTA FISCAL

NF-e - Nº 10534 - Emissão 18/09/2020 - Venc. 08/10/2020 - Valor 5012,00 - Chave 35200900979499000120550010000105341262905345

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -EPP (611)	00.979.499/0001-20	FONE1: 12-3631-4100
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: (12) 3621-4767
DENTAL-MEDIC COM. DE PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES LTDA -EPP		CEL: (12) 3621-4276
ENDEREÇO		FAX: 3631-4100
Rua 4 DE MARÇO, 375, CENTRO, TAUBATE/SP		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 0/2020	
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação	

DOTAÇÃO

			VALORES
FICHA	174		INICIAL
U.O.	02.05	Fundo Municipal de Saude - F.M.S.	5.012,00
U.E.	02.05.01	Fundo Municipal de Saude - F.M.S.	REFORÇO/ESTORNO
FUNÇÃO	10	Saúde	0,00
SUBFUNÇÃO	305	Vigilância Epidemiológica	SALDO
PROGRAMA	0007	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19	5.012,00
AÇÃO	2023	Enfrentamento a Pandemia Covid-19	
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus – COVID-19	

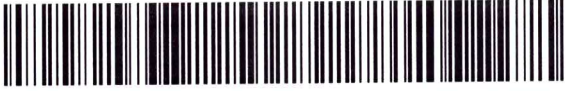
OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICOAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19.
ODONTO

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

LUCEMIR DO AMARAL
Prefeito Municipal
CPF: 252.004.508-61

MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR Rua Francisco de Barros, 160 - Centro 12020-230 Taubate - SP FONE: (12) 3631-4100				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.010.534 SÉRIE 1 FOLHA 1/1				 CHAVE DE ACESSO 3520 0900 9794 9900 0120 5500 1000 0105 3412 6290 5345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200829584071 18/09/2020 16:36:29																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 00.979.499/0001-20																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE																											
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CANAS												CNPJ / CPF 01.619.207/0001-01		DATA DA EMISSÃO 18/09/2020													
ENDEREÇO AVENIDA 22 DE MARCO, 369								BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 12615-000		DATA DA SAÍDA 18/09/2020													
MUNICÍPIO CANAS				UF SP		FONE / FAX (12) 3151-6000		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 16:36:25															
FATURA / DUPLICATA																											
00010534/001 08/10/2020 5.012,00																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE CÁLC ICMS 0,00				VALOR ICMS 0,00				BASE CÁLC ICMS ST 0,00				VALOR ICMS ST 0,00				TOTAL DOS PRODUTOS 5.012,00											
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 1.533,93		TOTAL DA NOTA 5.012,00															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP								CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF													
ENDEREÇO								MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																											
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH		CSOSN		CFOP		UNID		QUANT		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		B.CÁLC ICMS		VALOR ICMS		ALÍQ. ICMS		V.APROX. TRIBUTOS	
1781		PEROXIDO HIDROGENIO 1 - FR. 1 LT. - FARMASITE				28470000		0102		5102		FR		10		68,00		680,00		0,00		0,00				254,93	
1779		ACIDO PERACETICO PERAX RIO 0,2 - GL. 5 LT. - RIO QUIMICA				29159050		0102		5102		GL		4		283,00		1.132,00		0,00		0,00				322,73	
598		INDICADOR BIOLOGICO 24 HORAS - CX. 10 UNI. - SSPLUS				38210000		0102		5102		CX		20		65,00		1.300,00		0,00		0,00				375,70	
1780		CLEAN SAFE SPRAY DESINFETANTE - FR. 750 ML. - LABNEWS				38089419		0102		5102		FR		10		120,00		1.200,00		0,00		0,00				250,44	
6		SAPATILHA PRO-PE COM ELASTICO - PCT. 100 UNI. - ANADONA				62101000		0102		5102		PC		20		35,00		700,00		0,00		0,00				330,12	
DADOS ADICIONAIS																RESERVADO AO FISCO											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO N. 01724 - 2.020 - 01 - COMPRA DIRETA N. 0 / 2.020 - PEDIDO DE VENDA N. 029925 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1533,92 (30,60%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.																											
Taubaté Sistemas www.taubatesistemas.com.br																Gerado em 18/09/2020 às 16:36 pelo UniDANFE 3.6.31 Plus www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2020 VALOR TOTAL: 5.012,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CANAS - AVENIDA 22 DE MARCO, 369, CENTRO, 12615-000 -CANAS-SP																NF-e 000.010.534 SÉRIE 1											
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Nota de Empenho

Exercício de 2020

Nota de Empenho 01724/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
28/08/2020	Ordinário	Normal		Inicial	5.012,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -EPP (611)	00.979.499/0001-20	FONE1: 12-3631-4100
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: (12) 3621-4767
DENTAL-MEDIC COM. DE PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES LTDA -EPP		CEL: (12) 3621-4276
ENDEREÇO		FAX: 3631-4100
Rua 4 DE MARÇO, 375, CENTRO, TAUBATE/SP		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 0/2020

MODALIDADE
Dispensa de Licitação

DOTAÇÃO

FICHA	174	PRÉ-EMPENHO: 0/0	ORÇADO	0,00
U.O.	02.05	Fundo Municipal de Saude - F.M.S.	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	100.000,00
U.E.	02.05.01	Fundo Municipal de Saude - F.M.S.	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	100.000,00
FUNÇÃO	10	Saúde	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	71.988,00
SUBFUNÇÃO	305	Vigilância Epidemiológica	EMPENHADO ANTERIOR (-)	22.909,76
PROGRAMA	0007	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)	5.102,24
AÇÃO	2023	Enfrentamento a Pandemia Covid-19	VALOR DO MOVIMENTO (-)	5.012,00
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização	SALDO (=)	90,24
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados		
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus – COVID-19		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001.0010 - Fundo Municipal de Saude	
HISTÓRICO	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19. ODONTO	

O ordenador da despesa, LUCEMIR DO AMARAL, Prefeito Municipal, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

LUCEMIR DO AMARAL
Prefeito Municipal
CPF: 252.004.508-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

MAPA DE CONCORRÊNCIA

Destino do material:		Fornecedor: Medic Produtos Médicos e Hospitalares		Fornecedor: Distr. Terminal São Paulo Ltda		Fornecedor: Lions Med		Fornecedor: Dental Cirurgica	
Odonto – Covid 19		Contato: Fabricio		Contato: Suelen		Contato: Camila		Contato: Bruno	
Data: 27/08/2020		Telefone: 12-3631-4100		Telefone: 15-3212-9607		Telefone: 12-99623-1705		Telefone: 12-3105-7773	
		CNPJ: 00.979.499/0001-20		CNPJ:		CNPJ:		CNPJ:	
Qtd	Especificação	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total
10	Peroxido de hidrogênio 1% - litro	R\$ 68,00	R\$ 680,00	-----	-----	-----	-----	R\$ 69,90	R\$ 699,00
04	Ácido peracetico 0,2% - galão 05 lts	R\$ 283,00	R\$ 1.132,00	-----	-----	-----	-----	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
20	Indicador teste biológico – caixa com 10	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	-----	-----	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00
10	Clean safe para limpeza de superfície 750ml	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	-----	-----	-----	-----	R\$ 112,69	R\$ 1.126,90
20	Sapatilha propé – com 100 unidades	R\$ 35,00	R\$ 700,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00	R\$ 33,00	R\$ 660,00	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
TOTAL		R\$ 5.012,00		R\$ 1.700,00		R\$ 660,00		R\$ 6.045,90	


 Luciana Nicolao
 Setor de Compras
 Canas - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Av. 22 de Março, 369 - Centro - CEP 12.615-000

Fone / Fax: (0*12) 3151-6000 / 3151-6001 / 3151-6002 / 3151-6003

CNPJ.: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento

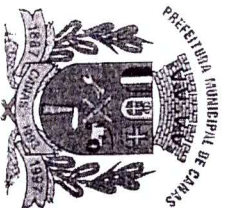
e-mail : prefeituracanas@uol.com.br e saude@canas.sp.gov.br

Número RC: 146/2020

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Diretoria de Saúde	José Luiz dos Santos		26/08/2020
Diretoria Requisitante	Diretor Responsável	Assinatura	Data

Item		Un.	Qtde.	Valor estimado (R\$)
01	Tapetes sanitificantes tipo capacho	Unidade	14	
02	Peróxido de hidrogênio 1% garrafa de 1000 ml	Unidade	10	
03	Clean safe para limpeza das superfícies da sala	Unidade	10	
04	Bomba a vácuo *	Unidade	03	
05	Exaustor *	Unidade	03	
06	Filtro hepa para ar condicionado (Philco ph12000m)	Unidade	03	
07	Filtro hepa para ar condicionado (Consul CBN12B)	Unidade	02	
08	Filtro hepa para ar condicionado (Midea 38KCG12MS)	Unidade	02	
09	Porta álcool em gel	Unidade	03	
10	Ácido peracético – 5l	Unidade	04	
11	Teste biológico para autoclave – cx c/ 10	Caixa	20	
12	Borrifador – 500 ml	Unidade	10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Av. 22 de Março, 369 - Centro - CEP 12.615-000

Fone / Fax: (0*12) 3151-6000 / 3151-6001 / 3151-6002 / 3151-6003

CNPJ.: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento

e-mail : prefeituracanas@uol.com.br e sau@canas.sp.gov.br

13	Propé	Pacote	20	
	Possíveis Fornecedores	Finalidade	Data de entrada em Compras	
	Compra Direta	Sector Odontológico – Para atender a necessidade do sector.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Av. 22 de Março, 369 - Centro - CEP 12.615-000
Fone / Fax: (0**12) 3151-6000 / 3151-6001
CNPJ.: 01.619.207/0001-01 Insc. Estadual: Isento
e-mail : prefeituracanas@uol.com.br



ADM.: "Trabalho e respeito por você"

PCanas, 26 de maio de 2020.

Memorando n.:
Ao Sr. Secretário Municipal de Saúde
José Luiz

Venho, por meio deste, solicitar a compra da relação de materiais abaixo, visto que os materiais foram solicitados para licitação, porém não foram licitados.

- Água oxigenada 10 volumes: 20 litros
- Pasta zinco-enólica Lysanda: 10 caixas
- ✓ Máscara cirúrgica descartável com elástico e tripla camada: 50 caixas * 150
- ✓ Máscara PFF-2S: 100 unidades * 200
- Resina fotopolimerizável micro-híbrida cor A2: 05 unidades
- Resina fotopolimerizável micro-híbrida cor A3: 05 unidades
- Resina fotopolimerizável micro-híbrida cor A3,5: 02 unidades
- Teste biológico para autoclave: 10 caixas

Materiais para compra direta, necessários para os novos protocolos de desinfecção exigidos pela OMS e pelo Conselho Federal de Odontologia:

- ✓ • Avental descartável de TNT gramatura 40, com elástico no punho: 1000 unidades
- ✓ • Lysoform - 10 litros
- ✓ • Peroxyd 4D - 10 litros
- ✓ • Propé - 2000 unidades
- Tapete sanitizante: 04 unidades

Dra. Tatiane Sampaio Bittencourt
Setor Odontológico

Recobi
20/05/20

"O Rei da qualidade em Saúde!"

Orçamento n.º: 001/20

Data: 01/09/2020

Validade do orçamento: 10 dias

Prefeitura Municipal de Canas

CNPJ: 37.970.604/0001-70

Endereço: rua itaici, 570

Telephone (12) 996231705

E-mail: vendas@lionsmed.com.br

ID do Cliente:

Vendedor	Faturamento mínimo	Pagamento	Entrega
camila	R\$500,00	28 dias	Até 10 dias úteis

QTDE.	DESCRIÇÃO	UN.	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20	propé	pacote	sm	33,00	660,00
10	caixas testes biológico para autoclave	cx	2L	50,77	507,70
10	caixas de pasta zinco-enólica lysanda	cx	lysanda	83,20	832,00
				SUBTOTAL	1.999,70
				FRETE	R\$00,00
				TOTAL	1.999,70

Esta é uma cotação das mercadorias solicitadas, sujeitas às condições indicadas abaixo:

- 1 - O frete será ofertado de maneira grátis desde que o faturamento mínimo seja atingido no montante total do pedido, em caso de o valor não atingir o mínimo, deve-se negociar a parte as formas de entrega;
- 2 - A entrega ocorrerá mediante autorização de fornecimento através de A.F. ou Nota de Empenho;
- 3 - As entregas ocorrerão dentro dos prazos estipulados neste orçamento, salvo exceção para produtos sem disponibilidade no mercado nacional e/ou que careçam fabricação sob medida;

CNPJ: 37.970.604/0001-70 I.E. 174.124.317.111

Endereço: Rua Itaici, 570 – Itaguaçu. Aparecida/SP. CEP 12570-000

E-mail: vendas@lionsmed.com.br / faleconosco@lionsmed.com.br

WhatsApp: (12) 9.9623.1705

DTSP

DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA EPP

CNPJ: 06.968.511/0001-88 - IE: 669.531.924.116

RUA SANTA CRUZ, 332 - VILA AMÉLIA CEP 18.035-630

SOROCABA / SP

TELEFONE: (15) 3212.9607

COTAÇÃO

A/C - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	20	CX	TESTE BIOLÓGICO CX C/10	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
2	20	PCT	PROPE C/100	R\$ 25,00	R\$ 500,00
3	20	LT	ÁGUA OXIGENADA	R\$ 10,00	R\$ 200,00
4	10	CX	PASTA ENOLICA	R\$ 51,00	R\$ 510,00
5	5	CX	Resina fotopolimerizável micro-hidrida cor A2	R\$ 59,90	R\$ 299,50
6	5	CX	Resina fotopolimerizável micro-hidrida cor A3	R\$ 59,90	R\$ 299,50
7	2	PCT	Resina fotopolimerizável micro-hidrida cor A3,5	R\$ 59,90	R\$ 119,80
TOTAL				R\$	R\$ 3.128,80

Condição de pagamento: 10 dias

Entrega: Imediata

Validade do orçamento: 07 dias

SOROCABA, 25 DE AGOSTO DE 2024

06.968.511/0001-88
DISTRIBUIDORA TERMINAL
SÃO PAULO LTDA
RUA SANTA CRUZ 332
VILA AMÉLIA - CEP 18.035-630
SOROCABA - SP

TAUBATÉ, 26 DE AGOSTO DE 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**ASSUNTO: ORÇAMENTO.**

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	P. UNITÁRIO	TOTAL
1	10	FR	PEROXIDO DE HIDROGENIO 1% - LITRO	68,00	680,00
2	04	GL	ACIDO PERACETICO 0,2% GALAO 5 LITROS	283,00	1.132,00
3	20	CX	INDICADOR / TESTE BIOLOGICO C/10	65,00	1.300,00
4	10	FR	CLEAN SAFE PARA LIMPEZA SUPERFICIE 750ML	120,00	1.200,00
5	20	PCT	SAPATILHA PROPÉ C/100	35,00	700,00
6	20	LT	AGUA OXIGENADA 10V - LITRO	12,00	240,00
7	10	CX	PASTA ZINCO-ENOLICA 60G	59,90	599,00
8	05	UND	RESINA FOTO A2 (BIODINAMICA)	29,00	145,00
9	05	UND	RESINA FOTO A3 (COLTENE)	32,00	160,00
10	02	UND	RESINA FOTO A3,5 (COLTENE)	32,00	64,00
11	10	CX	TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE C/10	65,00	650,00

OBSERVAÇÕES:

TOTAL ORÇAMENTO: R\$ 6.870,00

PAGAMENTO: 20 DIAS.

ENTREGA: ATÉ 07 DIAS ÚTEIS.

VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS

5.012,00
1.758,00

00.979.499/0001-20
MEDIC Produtos Médicos e
Hospitalares EPP
Rua Francisco de Barros, 160
Centro - CEP 12020-230
TAUBATÉ - SP



TEL: 12-3105-7773 FAX: 12-31056133 -NEXTEL 14*573994 CEL. 12-7812-0860 E-MAIL: LICITACAO@DENTALNSAPARECIDA.COM.BR

CNPJ: 54.037.700/0001-80 INSC. EST. 174.144.656.117
R. LUCURGO DO SANTOS, 90 - CENTRO - APARECIDA SP - CEP.: 12.570-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS/SP.

PROPOSTA COMERCIAL PARA VENDA

APARECIDA, 25/08/2020

Item	Qtd.	Un	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	10	Un	Peróxido de hidrogênio 1% garrafa 1.000ml	R\$ 69,900	R\$ 699,00
2	4	Un	Ácido peracético 05 lts	R\$ 280,000	R\$ 1.120,00
3	20	Cx	Teste biológico para autoclave - caixa com 10 unidades	R\$ 105,000	R\$ 2.100,00
4	10	Un	Clean safe para limpeza da superfície	R\$ 112,690	R\$ 1.126,90
5	20	Pct	Propé	R\$ 50,000	R\$ 1.000,00
6	20	Lts	Água oxigenada 10 volumes	R\$ 14,580	R\$ 291,80
7	10	Cx	Pasta zinco-enólica Iysanda	R\$ 55,000	R\$ 550,00
8	5	Un	Resina fotopolimerizável micro-hídrida cor A2	R\$ 50,000	R\$ 250,00
9	5	Un	Resina fotopolimerizável micro-hídrida cor A3	R\$ 50,000	R\$ 250,00
10	5	Un	Resina fotopolimerizável micro-hídrida cor A3,5	R\$ 50,000	R\$ 250,00
11	10	Cx	Testes biológico para autoclave	R\$ 105,000	R\$ 1.050,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 8.687,70

Validade da Proposta: 30 Dias

Prazo de entrega: 10 Dias úteis

Prazo de pagamento: À vista

Frete: Cif

54.037.700/0001-80

ALEXANDRE A SOUZA - EPP

R. Dr. Lucurgo dos Santos, 90
CEP 12.570-000 - Centro
APARECIDA/SP



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SP 350995 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0319/006/00624037-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.943.646/0001-29

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0076/00000005672-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	00.979.499/0001-20
Valor:	R\$ 5.012,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECE
Histórico:	TED

Data de Débito:	06/10/2020
Data da Operação:	06/10/2020
Código da Operação:	00146405
Chave de Segurança:	0AR1EF8J04CUJCAJ
Operação realizada com sucesso.	