



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 23 de março de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 10/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando *a contratação da prestação de serviços para a instalação de 2 aparelhos de ar condicionado, na tenda de atendimento ao combate ao Covid-19, na Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo*, dispõem que:

Considerando que contratação dos serviços são necessários para compor as tendas que serão destinadas ao atendimento de pacientes com sintomas suspeitos de Covid -19 que se dirigirem à Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo; considerando a necessidade de que o atendimento se dê em local diverso da UBS, a fim de que seja diminuída a possibilidade de contaminação ao demais pacientes/servidores autorizo o prosseguimento do processo, como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que o referido contrato deve limitar-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica.

Atenciosamente,

Carolina Ribeiro da Silva

Secretária Municipal de Administração e Fazenda



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Processo nº 499/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Silvio Cesar dos Santos MEI

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando contratar *a prestação de serviços para a instalação de 2 aparelhos de ar condicionado, na tenda de atendimento ao combate ao Covid-19, na Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo*, conforme requerimento encaminhando pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Águas da Prata, como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), foram dispensadas as cotações exigidas por processo licitatório, como forma de evitar graves prejuízos e comprometer a segurança/saúde pública ao ter que suportar a morosidade inerente do procedimento exigido pela Lei 8.666/93.

A ausência de estimativa de preços ocorre em razão da dificuldade encontrada para a prestação dos serviços de forma rápida e eficaz. Entretanto, cumpre esclarecer que os valores estão em conformidade com os preços aplicados no mercado.

Por fim, informa, ainda, que a contratação limita-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica, tudo em conformidade com a Medida Provisória nº 926, que alterou a Lei nº 13.979, de 13 de fevereiro de 2020.

Sendo o que consta a certificar.

Águas da Prata, 23 de março de 2020.

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão Geral de Compras



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	499	Processo:	
Ficha	522	Data	23/03/2020	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	OUTROS
Fornecedor	SILVIO CESAR DOS SANTOS	17382522806		16.932.879/0001-40	Cod 5033
Endereço	R GERALDO ESTEVAN RODRIGUES		74,0	SAO JOAO DA BOA VISTA	13872-585

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
86 Outras Receitas Originarias	DESP. INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NA TENDA
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	COVID 19 - SEMSAU
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	

OR - Ordinário	PODER LEGISLATIVO
01 04 01	Acertar Manualmente...
01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.477,14	850,00	500,00	127,14
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
23/03/2020	23/03/2020
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA PREFEITO	CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 23/03/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 500,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA DIRETORIA DE FINANÇAS SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 264																						
		Série: E																						
		Data Emissão: 27/03/2020																						
		Certificação: 09FA2-560D5																						
DADOS DO PRESTADOR																								
Nome/Razão Social: SILVIO CESAR DOS SANTOS MEI Nome Fantasia: SINGULAR CNPJ/CPF: 16.932.879/0001-40 Insc. Municipal: 17790 Endereço: RUA GERALDO ESTEVAN RODRIGUES Bairro: JARDIM MAESTRO MOURÃO Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA E-mail: singular.refrigeracao@gmail.com																								
DADOS DO TOMADOR																								
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA CNPJ/CPF: 44.831.733/0001-43 Insc. Municipal: Endereço: AV WASHINGTON LUIZ Bairro: CENTRO Município: ÁGUAS DA PRATA E-mail: pmaguas@gmail.com																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																								
INSTALAÇÃO DE 2 CONDICIONADORES DE AR CONSUL DE 18.000 BTUS E 12.000 BTUS NA TENDA DE ATENDIMENTO DE CAMPANHA																								
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$																				
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR	Sim	2,00	250,0000	500,00																				
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 500,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 500,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 500,00</td> <td>Aliquota: 0,0000%</td> </tr> <tr> <td>PIS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>COFINS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>INSS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>IR: 0,000% R\$ 0,00</td> <td>CSLL: 0,000% R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 500,00</td> </tr> </table>					Valor Tributável: R\$ 500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 500,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Aliquota: 0,0000%	PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 500,00
Valor Tributável: R\$ 500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 500,00																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Aliquota: 0,0000%																				
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00																				
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 500,00																				
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																								
14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam à																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																								
Mês de Competência: 03/2020 Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Data Geração: 27/03/2020 15:03:36 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo CNAE: 3314707 Empresa Optante do Simples Nacional Observações: VENCIMENTO 02/04/2020 - BOLETO BANCÁRIO POR SER DE CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA FORAM COBRADOS SOMENTE O MATERIAL UTILIZADO																								
Impresso em: 27/03/2020 às 15:03:42																								
Recebi(emos) de: SILVIO CESAR DOS SANTOS MEI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 264 Certificação 09FA2-560D5																					

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:27
695506955 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO
AGENCIA: 6955-8 CONTA: 130.005-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090291150200900001268176582130000050000

BENEFICIARIO:

SILVIO C SANTOS 17382522806

NOME FANTASIA:

SILVIO CESAR DOS SANTOS 17382522806

CNPJ: 16.932.879/0001-40

PAGADOR:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.601

NOSSO NUMERO 29115020000001268

CONVENIO 02911502

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

JUROS/MULTA 2,00

VALOR COBRADO 502,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.60A.3E7.BAD.971.846

28/3

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				499 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 522	DATA: 27/03/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/04/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: SILVIO CESAR DOS SANTOS 17382522806	16.932.879/0001-40	CÓDIGO: 5033
ENDEREÇO: R GERALDO ESTEVAN RODRIGUES	SAO JOAO DA BOA VISTA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 86 Outras Receitas Originarias 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	DESP. INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NA TENDA COVID 19 - SEMSAU	Liquido 500,00 Desconto 0,00
OR		SOMA
		500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 3.3.90.39.99 10.301.1010.2012.0000	PODER LEGISLATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00 quinhentos reais ***** ***
-----------------------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2020	
-------------------------------------	--

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DATA 	

EMITIDO EM DATA VISTO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE DATA ORDENADOR DA DESPESA
------------------------------	---

DESPESA PAGA EM 	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF:
-------------------------	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR