



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, nº 485 -CENTRO - Fone: (19) 3642-1021



PEDIDO DE MATERIAL



SERVIÇOS

Solicitante: ERICA BORDÃO MATURANA

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Local: RUA LAZARO ANSELMO RAMOS Nº 200 – JARDIM ÁGUAS DA PRATA – ÁGUAS DA PRATA

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 15/03/2.020.

FORNECEDOR:

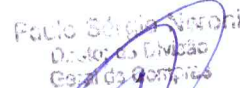
PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01		Materiais para reparo na pintura de UTI na Santa Casa no município de São João da Boa Vista.		
		COVID 19.		



Erica Ramos Fomendes da Silva
Quarta Divisão Adm.

ERICA BORDÃO MATURANA
Requisitante


Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 15 de março de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 05/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de material de pintura a ser utilizada na reforma de Unidades de Terapia Intensiva da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, no Município de São João da Boa Vista*, dispõem que:

Considerando que o Município de Águas da Prata não possui rede hospitalar; considerando, ainda, que o hospital Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros do Município de São João da Boa Vista atende a toda população da região, o que inclui o munícipes de Águas da Prata, autorizo o prosseguimento do processo de compra solicitado como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que a referida aquisição 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 493/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Nora Tintas Ltda - EPP

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a aquisição de *material para reparo na pintura a ser utilizada na reforma dos leitos da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, no Município de São João da Boa Vista*, 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 aquisição dos itens de forma rápida e eficaz. Entretanto, cumpre esclarecer que os valores estão em conformidade com os preços aplicados no mercado, conforme em pesquisa em sítios eletrônicos especializados.

Por fim, informa, ainda, que a aquisição limita-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica.

Sendo o que consta a certificar.

Águas da Prata, 15 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

493

Processo:

Ficha 527 Data 16/03/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor NORA TINTAS EIRELI 05.423.851/0001-60 Cod 4569
Endereço R CORONEL JOSE PROCOPIO 467 SAO JOAO DA BOA VISTA 13870-730

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

DESP. MATERIAIS PARA REPARO NA PINTURA DE uti N SANTA
CASA D[NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SEMSAU

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 04 01 Acertar Manualmente...
01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado ate Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
12.000,00	5.832,50	2.386,10	3.781,40
2.386,10 dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos *****			

Autorizado

16/03/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

16/03/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 16/03/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.386,10

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

Recebemos de Nora Tintas Ltda EPP os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.002.990
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE 1

Nora Tintas Ltda EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.990 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Controle do fisco  35200305423851000160550010000029901000204360
Rua Coronel José Procópio, 467 SAO JOAO DA BOA V SP Vila Condr. CEP: 13870-730 Fone: (19)3623-6864			

Natureza da Operação Venda de Mercadoria	CFOP 5102	Protocolo de autorização de uso 135200241754849	
Inscrição estadual 639.067.333.118	Inscrição estadual subst. tributária	CNPJ 05.423.851/0001-60	Chave de acesso da NF-e P/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 35200305423851000160550010000029901000204360

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 44.831.733/0001-43	Inscrição Estadual ..	Data da Emissão 24/03/2020
Nome/Razão Social 1956 PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS PRATA		Número 485	Bairro CENTRO	Data Saída 24/03/2020
Endereço AVENIDA WHOSHITON LUIS		UF SP	CEP 13890-000	Hora da Saída 15:11:00
Fone/Fax (19)36421021		Município AGUAS DA PRATA		

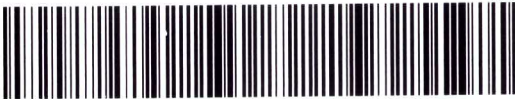
Fatura											
002990-01/01											
R\$ 2.386,10											
20/04/2020											

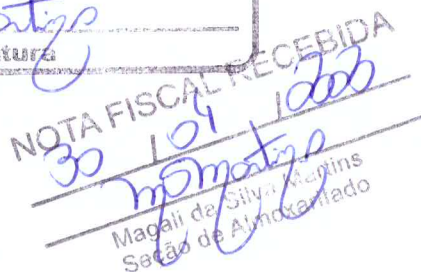
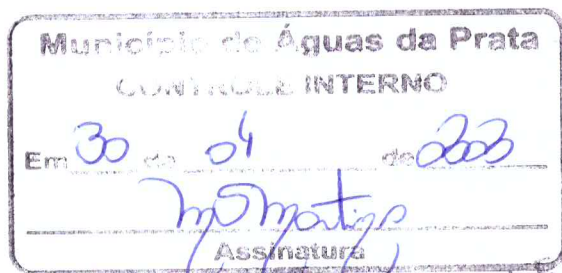
Cálculo do imposto					
Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS substituição 0,00	Valor do ICMS substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.386,10	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 2.386,10

Transportador / Volumes transportados							
Nome/Razão Social		Frete por conta 3	1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 0	Espécie	Marca	Número 0	Peso Bruto 0	Peso Líquido 0		

Dados dos Produtos													
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cód.	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	Qtde	Valor unit.	Valor total	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
6625	474 espátula pratica castor aço 120mmcabo plastico preto. - 474 espátula pratica castor aço 120mmcabo plastico preto.	82055900	0 102	5102	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
526	CELULOIDE ESPATULA PLASTICA ATLAS 152/2 - ESPATULA PLASTICA 152/2	39211390	0 102	5102	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	ESTOPA BRANCA POLIMENTO 400GR IBERE - ESTOPA BRANCA	53050090	0 102	5102	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	EXTENSOR PVC ATLAS 3MT EXTENSOR PVC 3MT	- 39211390	0 102	5102	UN	2	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5393	FITA CREPE 24X40 TESA	- 0. 48114190	0 102	5102	UN	6	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	GENERICO METALATEX ECO ESM. SW 6493 3,6	- 32041100	0 102	5102	UN	3	108,90	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	GENERICO METALATEX ACR. FOSCO SW 6499 18 LTS	- 32041100	0 102	5102	UN	2	379,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	GESSO RAPIDO 1KG GESSO	- 35069190	0 102	5102	UN	3	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	ITAQUA THINNER 37 5LITROS	-- 38140090	0 500	5405	UN	1	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00
310	LIXA FERRO 100 NORTON LIXA FERRO 100.	- 68051000	0 102	5102	UN	20	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	LIXA FERRO 150 NORTON LIXA FERRO 150.	- 68051000	0 102	5102	UN	20	2,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	LIXA FERRO 220 NORTON LIXA FERRO 220.	- 68051000	0 102	5102	UN	20	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	LONA PRETA	-- 39201099	0 102	5102	UN	18	3,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	METALATEX ACR. FOSCO BRANCO 18L - ACRILICO FOSCO.	32091010	0 102	5102	UN	2	349,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	METALATEX MASSA CORRIDA 18L	32141020	0 500	5405	UN	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
511	ROLO ESPUMA ATLAS 406 X 15CM - ROLO ESPUMA 406 X 15CM.	96034010	0 102	5102	UN	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510		96034010	0 102	5102	UN	5	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nora Tintas Ltda EPP Rua Coronel José Procópio, 467 SAO JOAO DA BOA V SP Vila Conrad CEP: 13870-730 Fone: (19)3623-6864		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.990 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		Controle do fisco  35200305423851000160550010000029901000204360	
		Natureza da Operação Venda de Mercadoria		CFOP 5102	
Inscrição estadual 639.067.333.118		Inscrição estadual subst. tributária CNPJ 05.423.851/0001-60		Chave de acesso da NF-e P/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 35200305423851000160550010000029901000204360	
Destinatário / Remetente					
Nome/Razão Social 1956 PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS PRATA		CNPJ/CPF 44.831.733/0001-43		Inscrição Estadual ..	
Endereço AVENIDA WHOSHITON LUIS		Número 485		Bairro CENTRO	
Fone/Fax (19)36421021		Município AGUAS DA PRATA		UF SP	CEP 13890-000
				Hora da Saída 15:11:00	
Fatura					
002990-01/01 R\$ 2.386,10 20/04/2020					
Cálculo do imposto					
Base Cálculo ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base do ICMS substituição 0,00	
				Valor do ICMS substituição 0,00	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00	
				Outras Despesas Acessórias 0,00	
				Valor Total do IPI 0,00	
				Valor Total da Nota 2.386,10	
Transportador / Volumes transportados					
Nome/Razão Social		Frete por conta 3		1-Emitente 2-Destinatário	
Endereço		Município		UF	
Quantidade 0		Espécie		Marca	
Número 0		Peso Bruto 0		Peso Líquido 0	
Dados dos Produtos					
517 ROLO ESPUMA ATLAS 406 X 9CM - ROLO ESPUMA 406 X 9CM.					
473 ROLO LA ANTIGOTA ATLAS 321 X 23CM - ROLO ANTI-GOTA 321 X 23CM.					
1838 SUPORTE ROLO TIGRE 1302 X 23CM - SUPORTE ROLO 1302 X 23CM.					
TRINCHA ATLAS 395 X 2 TRINCHA 395 X 2.					
Calculo do ISSQN					
Inscrição municipal 000.000.000		Valor total dos serviços 0,00		Base de cálculo do ISSQN 0,00	
				Valor do ISSQN 0,00	
Dados adicionais					
Documento Fiscal emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional. Não gera direito à crédito fiscal de IPI.				Reservado ao Fisco	
OBS: SANTA CASA CAROLINA MALHEIROS Total de Tributos. 413,70.					



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:33:43
695506953 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902728809000000300030001010982310000238610

BENEFICIARIO:

NORA TINTAS EIRELI EPP

NOME FANTASIA:

NORA TINTAS EIRELI EPP

CNPJ: 05.423.851/0001-60

PAGADOR:

PREF D ESTANCIA HIDR D AGUAS DA PRA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.406

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.386,10

JUROS/MULTA 40,63

VALOR COBRADO 2.426,73

=====

NR.AUTENTICACAO E.AAC.D9E.D51.C31.FC5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES

24/04/2020 11:29:11

24/04/2020 11:33:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES.

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****493 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 527

DATA: 24/03/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 24/04/2020

NOME: NORA TINTAS EIRELI

05.423.851/0001-60

CÓDIGO: 4569

ENDEREÇO: R CORONEL JOSE PROCOPIO

SAO JOAO DA BOA VISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	DESP. MATERIAIS PARA REPARO NA PINTURA DE uti N SANTA CASA D[NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SEMSAU	Liquidado 2.386,10 Desconto 0,00

OR

SOMA**2.386,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 3.3.90.30.99 10.301.1010.2012.0000	PODER LEGISLATIVO MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.386,10	2.386,10	2.386,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.386,10**dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/03/2020

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF: