



Req. 04/20

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	01	Thinner.		
02	01	Óleo de linhaça 5l.		
03	03	Verniz 3,6l.		
04	01	Agua raz.		

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 04/20 – 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 dos leitos 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 492/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Bertoloto Comércio de Tintas

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a aquisição de *material para pintura a ser utilizada na reforma dos leitos da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros*, 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

492

Processo:

Ficha 527 Data 16/03/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor BERTOLOTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 10.974.454/0001-17 Cod 4827
Endereço R QUATORZE DE JULHO 1213,0 SAO JOAO DA BOA VISTA 13870-674

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURE

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

DESP. MATERIAL PARA PINTURA - SEMSAU/VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA

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 até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

12.000,00

5.311,50

521,00

6.167,50

521,00 quinhentos e vinte e um reais *****

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: **521,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE BERTOLOTO COMERCIO DE TINTAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019146 SÉRIE 001
EMISSION: 02/04/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNI. DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS DA PRATA - VALOR TOTAL: R\$ 521.00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR BERTOLOTO COMERCIO DE TINTAS RUA 14 DE JULHO, 1213 - VILA GOMES - CEP:13870-684 - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP TEL: 3631-5734 lojal@armazemdascores.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019146 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0410 9744 5400 0117 5500 1000 0191 4611 1824 5725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352002670 2881 02/04/2020 16:52:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 639263745112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.974.454/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNI. DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS DA PRATA				44.831.733/0001-43		02/04/2020	
ENDEREÇO AV WASHINGTON LUIZ, 485			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13890-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2020
MUNICÍPIO Aguas da Prata		FONE / FAX (19)3642-1021		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:52:24

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	CREDIARIO 30	521,00	0,00	521,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2020	521,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,32	521,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3222	LUKSNOVA Thinner 206/5 Sint. Multi-uso	38140090	0102	5102	PC	1,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25110	OLEO DE LINHACA MOCOCA 5L	15151900	0102	5102	UNI	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33C010065	MONTANA SOLARE VERNIZ PREMIUM INCOLOR BRILHANTE 3.6L	32081020	0500	5405	UNI	3,00	109,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3391	LUKSNOVA Nova Raz 260/5	27101230	0102	5102	PC	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado tributos R\$ 148,32 (28,4687140115163 %) Fonte: IBPT	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:16:27
695506955 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112016002927071899240876102818242000052100

BENEFICIARIO:

BERTOLOTO COMERCIO DE TINTAS

NOME FANTASIA:

BERTOLOTO COMERCIO DE TINTAS

CNPJ: 10.974.454/0001-17

PAGADOR:

PREFEITURA MUNI. DA ESTANCIA HIDRO.

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 50.417

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 521,00

VALOR COBRADO 521,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.074.668.DF9.860.562

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

04/05/2020 14:13:43

04/05/2020 14:16:24

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

492 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 527

DATA: 02/04/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 04/05/2020

NOME: BERTOLOTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

10.974.454/0001-17

CÓDIGO: 4827

ENDEREÇO: R QUATORZE DE JULHO

SAO JOAO DA BOA VISTA

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	DESP. MATERIAL PARA PINTURA - SEMSAU/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Liquido 521,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	521,00

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
521,00	521,00	521,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

521,00

quinhentos e vinte e um reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF: