



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

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



PEDIDO DE MATERIAL



SERVIÇOS

Solicitante: Meive Ramos Fernandes da Silva

Depto: Secretaria Municipal de Saúde

Local: Material para higienização em combate ao COVID19

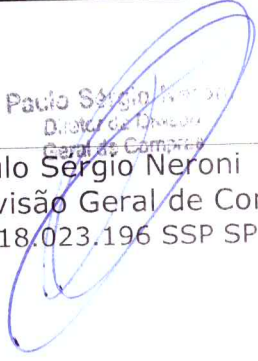
Para: **DIVISÃO GERAL DE COMPRAS**

Data: 30/04/2020

FORNECEDOR:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	Unit. R\$	Total R\$
01	100	Dispensar 250ml		


Meive Ramos Fernandes da Silva
Requisitante


Paulo Sérgio Neroni
Diretor Divisão Geral de Compras
RG: 18.023.196 SSP SP



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 30 de abril de 2020.

Despacho

À Divisão Geral de Compras

Ref.: Requisição 37/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de 100 unidades de dispenser 250ml, para desinfecção de funcionários/pacientes, lotados na Secretaria Municipal de Saúde*, dispõe que:

Considerando a importância da aquisição do insumo, que será utilizado em ambiente hospitalar, e, considerando, ainda, o uso obrigatório de para segurança e proteção dos servidores alocados na Secretaria Municipal de Saúde e também para usuários/pacientes que se fazem necessário a utilização da Unidade Integrada de Saúde e as Unidades Básicas do Distrito São Roque da Fartura e do Bairro Estação da Cascata, 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 **3175/2020**

Requisitante: *Secretaria Municipal de Saúde*

Fornecedor: **FAUSTO MARTINS VANZELLA**

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a visando a aquisição de 100 unidades de dispenser 250ml, 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.

Por fim, informa, ainda, que a aquisição 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, 30 de abril 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

3175

Processo:

Ficha 527 Data 30/04/2020 Requi Venci 30/04/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor FAUSTO MARTINS VANZELLA 18.536.496/0001-88 Cod 5939
Endereço

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

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

DESP. DISPENSER - SEMSAU/CORONAVIRUS

OR - Ordinario
02 04 01
02
3.3.90.30.99
10.301.1010.2012.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
32.000,00	26.831,18	670,00	4.498,82
670,00 seiscentos e setenta reais *****			

Autorizado

30/04/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

30/04/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 30/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 670,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

RECEBEMOS DE FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - AV WASHINGTON LUIZ, 485 - CENTRO - AGUAS DA PRATA - SP - EMISSÃO: 02-07-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 670,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 743 Série: 1

FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854 RUA QUATORZE DE JULHO, 979 VILA CONRADO Sao Joao da Boa Vista SP (19) 3056-4645 13.870-742	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 743 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0718 5364 9600 0188 5500 1000 0007 4310 8837 3321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200544958783 02/07/2020 16:18:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 639088907112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 18.536.496/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		44.831.733/0001-43	02-07-2020
ENDEREÇO AV WASHINGTON LUIZ, 485		CEP 13.890-000	DATA DA ENTRADA SAÍDA 02-07-2020
MUNICÍPIO AGUAS DA PRATA	FONE/FAX (19) 3642-1021	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:18:34

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 743	670,00	0,00	670,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-07-2020	670,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		0,00		670,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
100							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
004822	Dispenser 250ml	91031000	0102	5102	UN	100.0000	6,70	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAUDE - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$59,97 de tributos federais R\$120,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3175 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 527	DATA: 30/04/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 30/04/2020

NOME: FAUSTO MARTINS VANZELLA

18.536.496/0001-88

CÓDIGO: 5939

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DESP. DISPENSER - SEMSAU/CORONAVIRUS	Liquido 670,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		

OR **SOMA** 670,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.30.99 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
670,00	670,00	670,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

670,00

seiscentos e setenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/04/2020

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:21
695506955 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO

AGENCIA: 6955-8 CONTA: 130.005-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580106600270800054990015183110000067000

BENEFICIARIO:

FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854

NOME FANTASIA:

FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854

CNPJ: 18.536.496/0001-88

PAGADOR:

MUNICIPIO DE AGUA DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.909

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 670,00

VALOR COBRADO 670,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.F6D.889.46A.570.63B

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 J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES

09/07/2020 09:41:44

J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

09/07/2020 09:53:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.