

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

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

Reg. 09/20



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

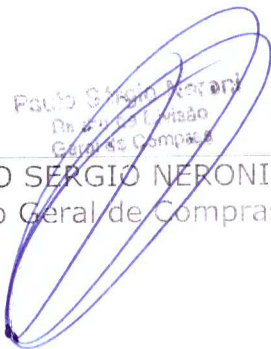
Data: 20/03/2.020.

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	23 horas	Carros de som (Comunicado COVID 19).		
02	05	Chamadas COVID 19.		
03	07	Deslocamento.		
		Comunicado sobre o COVID 19.		


ERICA BORDÃO MATURANA
Requisitante


PAULO SÉRGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 20 de março de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 09/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando *contração da prestação de serviços de publicidade e propaganda, especificamente, 23 de horas de circulação com carro de som, chamadas para o Covid-19 e deslocamentos, destinado a prestar informações à população do Município de Águas da Prata acerca do Covid-19*, dispõem que:

Considerando que a contratação dos serviços serão destinados à prestar informações à população de Águas da Prata acerca da transmissão do vírus Covid-19, bem como orientar a população a permanecer em suas residências, autorizo o prosseguimento do processo para contratação solicitado como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que a referida contratação 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 498/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Luis Fernando Correia MEI

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando contratar *a prestação de serviços de publicidade e propaganda, especificamente, 23 de horas de circulação com carro de som, destinado a prestar informações à população do Município de Águas da Prata acerca do Covid-19*, 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.

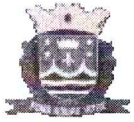
Sendo o que consta a certificar.

Águas da Prata, 20 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

498

Processo:

Ficha 522 Data 20/03/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor LUIS FERNANDO CORREIA MEI 15.051.085/0001-04 Cod 5610
Endereço RUA LUIZA ADIBE ANTAKLY 124,0 S/O JO?O DA BOA VISTA 13872-326

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

86 Outras Receitas Originarias
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
DESP. 23 HORAS CARRO DE SOM COMUNICAO COVID 19, 05 GRAVAÇÃO CHAMADA E 07 DESLOCAMENTO - SEMSAU

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 04 01 Acertar Manualmente...
01 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.88 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.477,14	0,00	850,00	627,14
850,00 oitocentos e cinquenta reais *****			

Autorizado

20/03/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

20/03/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 20/03/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 850,00
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 512																											
		Série: E																											
		Data Emissão: 30/03/2020																											
		Certificação: 846B2-6CFF9																											
DADOS DO PRESTADOR																													
Nome/Razão Social: LUIS FERNANDO CORREIA MEI Nome Fantasia: LUIS FERNANDO CORREIA MEI CNPJ/CPF: 15.051.085/0001-04 Insc. Municipal: 17302 Endereço: RUA LUIZA ADIBE ANTAKLY Bairro: NÚCLEO DURVAL NICOLAU (ETAPA 2) Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA E-mail: lfernando.correia@hotmail.com																													
Insc. Estadual: Nº: 124 Compl.: UF: SP CEP: 13872-328 Telefone: 19994202856																													
DADOS DO TOMADOR																													
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO 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: compras.aguasdaprata@gmail.com																													
Insc. Estadual: Nº: 485 Compl.: UF: SP CEP: 13890-000 Telefone:																													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																													
23- HORAS CARRO DE SOM (COMUNICADO COVID 19) AGUAS DA PRATA E BAIRROS 05 GRAVAÇÃO CHAMADA 07 DESLOCAMENTO																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VI. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUBLICIDADE CARRO DE SOM</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">23,00</td> <td style="text-align: right;">25,0000</td> <td style="text-align: right;">575,00</td> </tr> <tr> <td>CHAMADAS COVID 19</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: right;">20,0000</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> </tr> <tr> <td>DESLOCAMENTO</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: right;">25,0000</td> <td style="text-align: right;">175,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	PUBLICIDADE CARRO DE SOM	Sim	23,00	25,0000	575,00	CHAMADAS COVID 19	Sim	5,00	20,0000	100,00	DESLOCAMENTO	Sim	7,00	25,0000	175,00									
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$																									
PUBLICIDADE CARRO DE SOM	Sim	23,00	25,0000	575,00																									
CHAMADAS COVID 19	Sim	5,00	20,0000	100,00																									
DESLOCAMENTO	Sim	7,00	25,0000	175,00																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Tributável: R\$ 850,00</td> <td style="width: 20%;">Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td style="text-align: right;">R\$ 850,00</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\$ 850,00</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 colspan="2" style="text-align: center;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">R\$ 850,00</td> </tr> </table>					Valor Tributável: R\$ 850,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 850,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 850,00	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\$ 850,00
Valor Tributável: R\$ 850,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 850,00																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 850,00	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\$ 850,00																									
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																													
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.																													
OUTRAS INFORMAÇÕES																													
Mês de Competência: 03/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6190699 Observações:		Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional																											
Data Geração: 30/03/2020 09:07:59																													
Impresso em: 30/03/2020 às 09:31:12																													
Recebi(emos) de: LUIS FERNANDO CORREIA MEI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 512 Certificação 846B2-6CFF9																										
_____ Assinatura do Recebedor																													

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:38:12
695506955 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6955-8 CONTA: 6.701-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.065.000.054.382
VALOR TOTAL	850,00

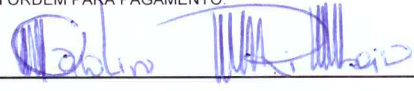
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS F C 29164574881
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 54.382-9
NR. DOCUMENTO 556.955.000.006.701

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B2E.610.AA7.2F8.9CC
-----------------	-----------------------

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				498 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 522	DATA: 30/03/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/04/2020	
NOME: LUIS FERNANDO CORREIA MEI		15.051.085/0001-04		CÓDIGO: 5610	
ENDEREÇO: RUA LUIZA ADIBE ANTAKLY		S?O JO?O 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. 23 HORAS CARRO DE SOM COMUNICADO COVID 19, 05 GRAVAÇÃO CHAMADA E 07 DESLOCAMENTOS - SEMSAU		Liquido 850,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				850,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 04 3.3.90.39.88 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	
850,00		850,00		850,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		850,00			
oitocentos e cinquenta reais *****					

DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/03/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA 					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		