



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: 02/04/2.020.

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	02	Banner 120 x 150 – Campanha contra o COVID 19.		

ERICA BORDÃO MATURANA
Requisitante

PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 02 de abril de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 18/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *confeção de 02 banners para 120x150*, dispõe que:

Considerando que os banners serão afixados no caminhão de desinfecção das vias públicas, que tem por finalidade advertir ou orientar condutores de veículos e pedestres na operação que espalha jatos de hipoclorito de sódio, substância considerada capaz de eliminar o novo coronavírus no ambiente, 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 2106/2020 e 2107/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Alessandro Tavares Pinturas ME

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a confecção de 02 banners para 120x150, 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 contratação do item 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, 02 de abril de 2020.

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

2106

Processo:

Ficha 522 Data 02/04/2020 Requi Venci 15/05/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor ALESSANDRO TAVARES PINTURAS ME 02.289.407/0001-06 Cod 3772
Endereço RUA HENRIQUE MARTARELLO 173,0 S/O JOÃO DA BOA VISTA 13872-900

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

OR - Ordinário
02 04 01
02
3.3.90.39.99
10.301.1010.2012.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

Dotação Inicial 1.477,18
Empenhado até Data 1.440,00
Valor Empenhado 37,18
Saldo Atual 0,00

37,18 trinta e sete reais e dezoto centavos

Autorizado

02/04/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

02/04/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 02/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 37,18

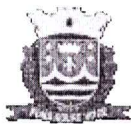
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO

Numero

2107

Processo:

Ficha 528 Data 02/04/2020 Requi Venci 15/05/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor ALESSANDRO TAVARES PINTURAS ME 02.289.407/0001-06 Cod 3772
Endereço RUA HENRIQUE MARTARELLO 173,0 S/O JOÃO DA BOA VISTA 13872-900

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

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

DESP. BANNERS - SEMSAU/CORONAVIRUS

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 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
60.000,00	58.260,52	222,82	1.516,66

222,82 duzentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos *****

Autorizado	Contabilizado
02/04/2020 CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA PREFEITO	02/04/2020 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 02/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 222,82
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 2212		
		Série: E		
		Data Emissão: 22/04/2020		
		Certificação: 591B1-2B257		
DADOS DO PRESTADOR				
 Nome/Razão Social: ALESSANDRO TAVARES PINTURAS ME Nome Fantasia: ALESSANDRO TAVARES PINTURAS ME CNPJ/CPF: 02.289.407/0001-06 Endereço: RUA HENRIQUE MARTARELLO Bairro: VILA BRASIL Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA E-mail: falquir@terra.com.br Insc. Municipal: 9701 Insc. Estadual: Nº: 173 Compl.: UF: SP CEP: 13875-031 Telefone: 1936334244				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA CNPJ/CPF: 44.831.733/0001-43 Endereço: AV. WASHINGTON LUIZ Bairro: CENTRO Município: ÁGUAS DA PRATA E-mail: pmaguas@gmail.com Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 485 Compl.: UF: SP CEP: 13890-000 Telefone: 1936421021				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
CONFEÇÃO DE 2 BANNER EM LONA IMPRESSA 120X150 MTS (CAMPANHA CONTRA COVID-19 CAMINHÃO DESINFECÇÃO)				
Item BANNER	Tributável Sim	Qtde. 2,00	VI. Unitário R\$ 130,0000	Total R\$ 260,00
Valor Tributável: R\$ 260,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 260,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 260,00	Aliquota: 2,0984%
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\$ 34,97 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 11,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 260,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 04/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 4789099 Observações: Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional Data Geração: 22/04/2020 10:43:07				
Impresso em: 22/04/2020 às 10:52:45				
Recebi(emos) de: ALESSANDRO TAVARES PINTURAS ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2212 Certificação 591B1-2B257	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2107 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 528	DATA: 22/04/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2020 ,	
NOME:	ALESSANDRO TAVARES PINTURAS ME		02.289.407/0001-06	CÓDIGO 3772
ENDEREÇO:	RUA HENRIQUE MARTARELLO		S?O JO?O 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. BANNERS - SEMSAU/CORONAVIRUS		Liquido 222,82 Desconto 0,00
OR			SOMA	222,82
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.39.99 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
222,82	222,82	222,82	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		222,82		
duzentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos ***** *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/04/2020				
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:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2106 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	522	DATA	22/04/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	OUTROS	VENCIMENTO	15/05/2020
-----------	---------------------	-----------	--------	------------	------------

NOME	ALESSANDRO TAVARES PINTURAS ME	02.289.407/0001-06	CÓDIGO	3772
ENDEREÇO	RUA HENRIQUE MARTARELLO	S/O JOÃO DA BOA VISTA		

FORNE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 86 Outras Receitas Originárias 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	DESP. CONFECÇÃO BANNERS - SEMSAU/CORONAVIRUS	Liquido 37,18 Desconto 0,00

OR	SOMA	37,18
----	------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.99 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37,18	37,18	37,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

37,18

trinta e sete reais e dezoito centavos *****

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/04/2020



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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF:

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário ALESSANDRO TAVARES PINTURAS CNPJ 02.289.407/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8222/06136-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R HENRIQUE MARTARELO 173 VILA BRASIL SAO JOAO BOA VISTA SP 13875-031					
Data do documento 22/04/2020	No. Do documento 2212	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2020	Nosso Número 157/70524176-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 260,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,78 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,20 PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA CNPJ/CPF 44831733000143 Endereço: AV WASHINGTON LUIZ 485 13890-000 CENTRO AGUAS DA PRATA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:39:24
695506955 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO

AGENCIA: 6955-8 CONTA: 130.005-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157700524176282202061361000318256000026000

BENEFICIARIO:

ALESSANDRO TAVARES PINTURAS

NOME FANTASIA:

ALESSANDRO TAVARES PINTURAS

CNPJ: 02.289.407/0001-06

PAGADOR:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.506

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 260,00

VALOR COBRADO 260,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C6C.153.5AF.B76.FFD

=====

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

15/05/2020 13:32:03

15/05/2020 13:39:22

Transação efetuada com sucesso.

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