



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: 27/03/2.020.

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	01	Reparo na fiação do ar condicionado na barraca externa ao posto de saúde.		


ERICA BORDÃO MATURANA
Requisitante


PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 27 de março de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 12/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando *a contratação a prestação de serviços para reparo na fiação do ar condicionado instalado na tenda de atendimento ao combate ao Covid-19, na Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo*, dispõem que:

Considerando que contratação dos serviços são necessários para compor as tendas que serão destinadas ao atendimento de pacientes com sintomas suspeitos de Covid -19 que se dirigirem à Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo; considerando a necessidade de que o atendimento se dê em local diverso da UBS, a fim de que seja diminuída a possibilidade de contaminação ao demais pacientes/servidores autorizo o prosseguimento do processo, como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que o referido contrato 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 502/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Lartec – Comercial de Peças e Acessórios Ltda.

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando contratar *a prestação de serviços para reparo na fiação do ar condicionado instalado na tenda de atendimento ao combate ao Covid-19, na Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo*, 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, 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, 27 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	502	Processo:
Ficha 522	Data 27/03/2020	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	LARTEC COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	28.913/0001-58	Cod 3754
Endereço	AV. BRASILIA	1395,0	S/O JO?O DA BOA VISTA 13870-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
86 Outras Receitas Originarias	DESP. MÃO DE OBRA REPARO FIAÇÃO AR SPLIT -
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	SEMSAU/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	

OR - Ordinário	PODER LEGISLATIVO
01 04 01	Acertar Manualmente...
01	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
1.477,14	1.350,00	90,00	37,14
90,00 noventa reais *****			

Autorizado	Contabilizado
27/03/2020	27/03/2020
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA PREFEITO	CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 27/03/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **90,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

Certificação
EFDE0-7C101

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 502 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 522	DATA: 02/04/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 02/05/2020
NOME: LARTEC COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP			46.628.913/0001-58		CÓDIGO: 3754
ENDEREÇO: AV. BRASILIA			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. MÃO DE OBRA REPARO FIAÇÃO AR SPLIT - SEMSAU/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			Liquido 90,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	90,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 04 3.3.90.39.99 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		SALDO A LIQUIDAR	
90,00	90,00	90,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		90,00 noventa 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 _____ DATA			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA		
DESPESA PAGA EM _____ VISTO			_____ ORDENADOR DA DESPESA		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6955-8
Conta corrente	130005-9 MOVIMENTO

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	22 SAO JOAO DA BOA VISTA SP
Conta corrente (com DV)	283246
CNPJ	46.628.913/0001-58
Nome favorecido	LARTEC - COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.701
Valor	90,00
Data transferência	17/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 08807CD47F115FF9

Assinada por	J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES	17/07/2020 09:53:24
	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	17/07/2020 09:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.