



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 12 de maio de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 26/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de 500 unidades de máscaras N95 para os funcionários lotados naquela Secretaria*, dispõe que:

Considerando a importância da aquisição do insumo, que será utilizado em ambiente hospitalar, e, considerando, ainda, o uso obrigatório de EPI's para segurança dos servidores alocados na Secretaria Municipal de Saúde, 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



PROTSAN COMERCIO DE EPI

AV CONSELHEIRO NÉBIAS, 231 VILA MATIAS

SANTOS SP. TEL (13) 3223.7011

Orçamento

Data :

29/05/2020

Hora :

14:41:30

Nº

47249



Cliente :

* Consumidor

Endereço :

Bairro :

Cidade :

SANTOS

Comprador :

Fax :

Tel :

CPF / CNPJ :

RG / I.Est. :

eMail :

Código		Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
030.047	62101000	MACACAO BRANCO NEW PROT 100 SUPER XG CA 38380	PC	2500	35,00	87.500,00
051.065	63079010	MASCARA PFF-2 S/ VALVULA CA 29787 VL SAFETY	PC	20000	16,00	320.000,00
009.075	62101000	AVENTAL BARBEIRO SMS PROPILENO CA 38378	PC	600	29,90	17.940,00
099.051	39269090	PROTETOR FACIAL INCOLOR CONFORT CA 36802 DYSTRAY	PC	1000	29,00	29.000,00
121.024	22071090	ALCOOL 70 GEL 500ML RADNAQ	PC	1000	14,95	14.950,00
017.156	90049020	OCULOS INCOLOR IMPERIAL/RJ CA 28018	PC	10000	3,50	35.000,00
Total						504.390,00

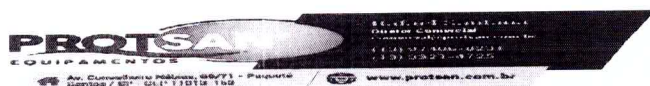
Observações :

IMEDIATO

PGT 100 % ANTECIPADO

* Consumidor

RODOLFO LUIZ OLIVEIRA SILVA



**IMPERIO LAB - Materiais Laboratoriais**

Rua Amabilio Betim, 165 - Casa - Jardim Estoril - Campinas - SP -
CEP: 13046-260

(19) 2117-7200

imperiolaboratoriais@gmail.com

FERNANDA DAMASCENO LIMA - ME

CNPJ: 30.545.120/0001-35 IE: 122300610111

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

(19) 3642-1021 R205Validade da proposta
23/05/2020

Av. Washington Luiz, 485 - Divisão Geral de Compras - Águas Da Prata - SP

Previsão de entrega
De imediato a 15 diasA/C: Sr Paulo Sergio
(19) 98131-1021

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
500	PFF2-S/VALV - Máscara descartável.	Nas cores branca, azul ou preta	8,90	4.450,00
	PFF2-S, TNT, sem válvula, azul, c/	Com registro no Inmetro		
	elástico, 1un, Marca MASC/BR			
500	N95-NUTRIEX - Mascara N95 com		28,00	14.000,00
	clips nasal e elástico, cor azul, com			
	Anvisa, 1un, Marca Nutriex/BR			
2000	TNT40 - Avental TNT gramat.40g/m,		10,40	20.800,00
	punho c/ elástico, gola em			
	V,70x1,40x55cm, sem abertura, 1un,			
	Marca BRP/BR			
2000	MASC-DESC - Mascara p/ uso	Confecção no Brasil com Anvisa	3,45	6.900,00
	odonto-médico-hospitalar, TNT, 3			
	pregas,100% polip, não estéril, 1un,			
	Marca Descarbox			
40	Top Quality - Máscara tripla		230,00	9.200,00
	descartável com elástico, não esteril,3			
	camadas, poliprop. 25gr, cx/50un,			
	Marca Medix			
2	106 - Touca de proteção, em TNT, c/		20,80	41,60
	elástico, cor verde, pac/100un, Marca			
	TEC/BR			
2	TOUCA-AAGF - Touca de proteção,		25,00	50,00
	20g/m, formato aberta (TNT), branca,			
	com elástico, pac/100un, Marca			
	AAGF/BR			
TOTAL				55.441,60
Valor líquido				55.441,60

Forma de pagamento:



IMPERIO LAB - Materiais Laboratoriais

Rua Amábilio Betim, 165 - Casa - Jardim Estoril - Campinas - SP -
CEP: 13046-260

(19) 2117-7200

imperiolaboratoriais@gmail.com

FERNANDA DAMASCENO LIMA - ME

CNPJ: 30.545.120/0001-35 IE: 122300610111

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Vista

FRETE: Não incluso a ser cobrado de acordo com o montante do pedido



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Processo nº 2086/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Fausto Martins Vanzela

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a aquisição de 500 unidades de máscaras N95 para os funcionários lotados naquela Secretaria, 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 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 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.

*Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras*

Águas da Prata, 12 de maio 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 2086 Processo:

Ficha 527 Data 12/05/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor FAUSTO MARTINS VANZELLA 18.536.496/0001-88 Cod 5939
Endereço

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

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.30.36 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenhado Saldo Atual
32.000,00 13.932,14 2.400,00 15.667,86
2.400,00 dois mil e quatrocentos reais *****

Autorizado Contabilizado
12/05/2020 12/05/2020
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 12/05/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco Conta Cheque Valor: 2.400,00

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: 29-05-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 2.400,00		NF-e Nº: 712 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 712 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0518 5364 9600 0188 5500 1000 0007 1217 6074 0701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		135200432086871 29/05/2020 12:02:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
639088907112		18.536.496/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE					CNPJ/CPI		DATA DA EMISSÃO		
NOME/RAZÃO SOCIAL					44.831.733/0001-43		29-05-2020		
MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA									
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV WASHINGTON LUIZ, 485				Centro		13.890-000		29-05-2020	
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INDICADOR IE		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
AGUAS DA PRATA			(19) 3642-1021		SP	9-Não Contribuinte		12:02:07	

FATURA				
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
712		2.400,00	0,00	2.400,00

DUPLICATAS								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-06-2020	2.400,00	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
				1 - Destinatário					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
380									

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
001142	MASCARA DESC VALV PI PO/NEVOAS 125 - WORKER	63079010	0102	5102	UN	80,0000	7,875	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005115	MASCARA RESPIRAT.S/VALVULA PFF2	63079010	0102	5102	PC	300,0000	5,90	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEMSAU - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$100,80 de tributos federais R\$432,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2086 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 527

DATA: 29/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/06/2020

NOME: FAUSTO MARTINS VANZELLA

18.536.496/0001-88

CÓDIGO: 5939

ENDEREÇO:

FORTE 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. MATERIAL HOSPITALAR - SEMSAU	Liquido 2.400,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	2.400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.30.36 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
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.400,00

dois mil e quatrocentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/05/2020

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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



29/05/20 - RF 212

Beneficiário FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854 QUATORZE DE JULHO 979 ***** VILA CONRADO SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP	18.536.496/0001-88	Vencimento 03/06/2020	Valor do Documento 2.400,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	13870-742	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 29/05/2020		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/06/2020 Juros 3,33%/dia A partir 08/06/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3125/660027	
		Nosso Número 530-0	

Dados do Pagador		Número do Documento 712	
Nome do pagador MUNICIPIO DE AGUA DA PRATA			
Endereço AV WASHINGTON LUIZ, 485			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município ÁGUAS DA PRATA		UF SP	CEP 13890-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



G335031129451930022
03/06/2020 11:39:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:39:24
695506955 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580106600270800053000014882750000240000

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 60.303

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00

VALOR COBRADO 2.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.E77.43A.439.5A7.691

=====

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

03/06/2020 11:24:26

03/06/2020 11:39:22

Transação efetuada com sucesso.

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