

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

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

☒ PEDIDO DE MATERIAL

☐ SERVIÇOS

Solicitante: Fernanda Zanella de Paula

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local: CRAS

Para: DIVISÃO DE COMPRAS

Data: 27/07/2020

FORNECEDOR: _____

PREGÃO Nº _____

ITEM	QUANT.	MATERIAL	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	2	CAIXAS DE MASCARAS DESCARTÁVEIS COM 100 UNIDADES		
02	3	CAIXAS DE MASCARAS N95 COM 100 E SEM RESPIRADOR		
03	3	CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEIS COM 100 UNIDADES		
04	100	AVENTAIS DESCARTÁVEIS 100 UNIDADES		
05	20	VISEIRAS		
06	100	FRASCOS DE ALCOOL EM GEL 70% DE 1 LITRO		
07	20	ÓCULOS DE PROTEÇÃO.		
08	1	TERMOMETRO INFRATERMELHO		
09	2	TOTENS PARA ÁLCOOL EM GEL		

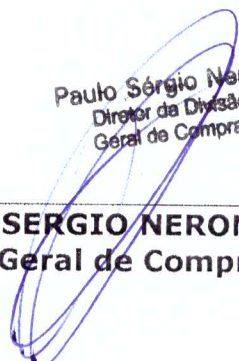
PAGAMENTO SERÁ FEITO COM O RECURSO FEDERAL - AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PORTARIA 369

AG:6.955-8

CONTA CORRENTE: 7.211-7

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras


FERNANDA ZANELLA DE PAULA
Secretária Municipal de Promoção e
Assistência Social
CRESS: 39.514 - S.P - 9º Região


PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 27 de julho de 2020.

Despacho

À Divisão Geral de Compras

Ref.: Requisição 42/20 – Covid 19 – SEMPAS – (SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, visando a *aquisição de 03 caixas de luva de procedimento m branca c/ 100 unidades, para os funcionários lotados na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social*, dispõe que:

Considerando a importância da aquisição do insumo, que será utilizado em ambiente da Secretaria Municipal e CRAS, e, considerando, ainda, o uso obrigatório de EPI's para segurança dos servidores alocados na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, 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 DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
(ESTÂNCIA HIDROMINERAL)
DIVISÃO GERAL DE COMPRAS

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

COTAÇÃO

EMPRESA: Esperanto Comercial Eireli

CNPJ: 01.703.365/001-45

ENDEREÇO: Rua Silva Jardim, nº 332, Centro, SJRPardo

TELEFONE: 19-3608-5867/9.9128-6500

DATA: 30/07/2020

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: José

Item	Produtos/Serviço	Quant.	Un.	Marca	R\$ Unitário	TOTAL
01.	Luvax de látex de procedimentos	03	cx		49,90	149,70
02.						
03.						
04.						
05.						
06.						
07.						
08.						
09.						
10.	total					149,70

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Gera! de Compras



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
(ESTÂNCIA HIDROMINERAL)
DIVISÃO GERAL DE COMPRAS

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

COTAÇÃO

EMPRESA: Zoldan Dental Médica Eireli - ME

CNPJ: 17.742.714/001-78

ENDEREÇO: Rua General Carneiro, nº 100, Centro, SJBVista/SP

TELEFONE: 19-3056-4944

DATA: 31/07/2020

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: José Antônio

Item	Produtos/Serviço	Quant.	Un.	Marca	R\$ Unitário	TOTAL
01.	Luvas de látex de procedimentos	03	cx		52,00	156,00
02.						
03.						
04.						
05.						
06.						
07.						
08.						
09.						
10.	total					156,00

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
(ESTÂNCIA HIDROMINERAL)

DIVISÃO GERAL DE COMPRAS

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

COTAÇÃO

EMPRESA: MedCedral Com. De Prod. Médicos e Hosp. Eireli

CNPJ: 06.282.624/0001-25

ENDEREÇO: Rua João Gonçalves Leite, nº 151, Centro, Cedral/SP

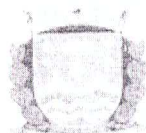
TELEFONE: 17-3266-2524/17 98160-5352

DATA: 30/07/2020

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Irene

Item	Produtos/Serviço	Quant.	Un.	Marca	R\$ Unitário	TOTAL
01.	Luvax de látex de procedimentos	03	cx		61,97	185,91
02.						
03.						
04.						
05.						
06.						
07.						
08.						
09.						
10.	total					185,91

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	4243	Processo:	
Ficha	538	Data	27/07/2020	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	ESPERANTO COMERCIAL EIRELI		01.703.365/0001-45	Cod	8614
Endereço	R SILVA JARDIM		332	SAO JOSE DO RIO PARDO 13720-000	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
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

Material/Serviço

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME
ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A
PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/MATERIAL
HOSPITALAR - SEMPAS

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 05 02 SECRETARIA MUN. PROMOÇÃO SOCIAL
02 MATERIAL HOSPITALAR
3.3 90.30.36 MANUTENC?O DOS SERVICOS DA PROMOC?O SOCIAL, CRAS E CANTINHO DA FELICIDADE
08 244 4007 2311.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
12 800.00	990.00	149,70	11.660.30

149,70 cento e quarenta e nove reais e setenta centavos

Autorizado

27/07/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

27/07/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 27/07/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	149,70
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

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

___/___/___

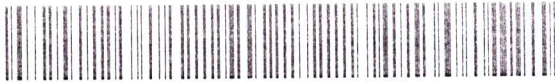
Nome:

CGC/CPF:

DENTREÇÃO DO EMISSOR

ESPERANTO COMERCIAL LTDA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3520 0801 7033 6500 0145 5500 1000 0268 1514 7888 3899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PRODUTOS E SERVIÇOS DE 1500

13520067328345207082020102554

SERIE

01.70336500001-45

SAVIA DE VIDEOPRATA

VENDE DENTRO DO ESTADO

CNPJ DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

616034155113

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE AGUAS DA PRATA

ENDEREÇO

AV WASHINGTON LUIZ, 485-485

CEP

AGUAS DA PRATA

INSCRIÇÃO

(19)3642-1021

CNPJ

44.831.733/0001-13

DATA DE EMISSÃO

07/08/2020

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO

13890-000

07/08/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FORA DA SAÍDA

SP

DUPPLICATAS

Nº DE DUPLICATA	VFNC	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VFNC	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VFNC	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VFNC	VALOR
001	R\$ 09.20,30	149,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	149,70
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBT	VALOR DO IPI SUBT	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA (%)
1 - 100	FOVA DE PROCL. M BRANCA CX C/100 UNID. UNICÓVLEs	40101900	0900	6405	CX	3.00	49.90	0.00	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 156420. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

*** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

Fed. Nacional: 12,43 Fed. Import.: 25,54 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT



101

Beneficiário
ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.703.365-0001-45

Pagador
MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Especie Quantidade (x) Valor
RS

Demonstrativo:

Pedido: 156420

Agência/Código Beneficiário

0036-1/684922-9

Número do Documento

156420

(=) Valor do Documento

149,70

(=) Outros Acréscimos

Recibo do Pagador

Vencimento

05/09/2020

Nosso Número

000000011088-4

(-) Desconto

(=) Valor Cobrado

Validação Mecânica

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4243 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	538	DATA	07/08/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	07/09/2020
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	ESPERANTO COMERCIAL EIRELI	01.703.365/0001-45	CÓDIGO	8614
ENDEREÇO	R SILVA JARDIM	SAO JOSE DO RIO PARDO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/MATERIAL HOSPITALAR - SEMPAS	Liquido 149,70 Desconto 0,00

OR	SOMA	149,70
----	------	--------

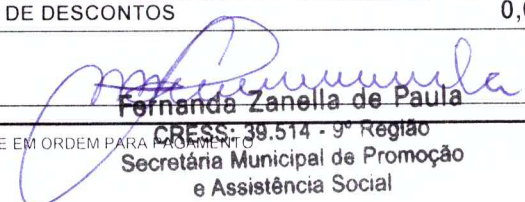
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.3.90.30.36 08.244.4007.2311.0000	PODER EXECUTIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL, CRAS E CANTINHO DA FELICIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,70	149,70	149,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	149,70
cento e quarenta e nove reais e setenta centavos *****	

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	07/08/2020		
--------------------------	------------	---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO	CRÉDITO: 39.514 - 9ª Região Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social
DATA	

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

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME
	CNPJ/CPF

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE A

Agência: 0049 Conta: 450001793

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ESPERANTO COMERCIAL LTDA ME	08/09/2020	R\$ 149,70	R\$ 149,70

03399.68497.22900.000005.11088.401010.8.83690000014970

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original
0000000110884	033 - BANCO SANTANDER	01.703.365/0001-45
Razão Social Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
ESPERANTO COMERCIAL LTDA ME	44.831.733/0001-43	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA
Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)
05/09/2020	149,70	0,00
Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)
0,00	0,00	149,70
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:
317.330.001-43	PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE A	08/09/2020 09:48:59

Autenticação

IBE1AF3B9C86BD542EF9754

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)