



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

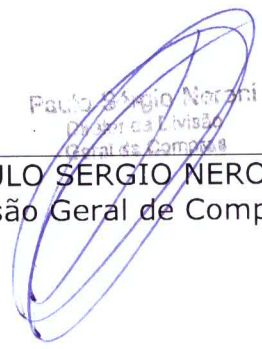
Data: 02/04/2.020.

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	12	Reservatório para saboneteira.		
02	12	Saboneteira.		
03	11	Saco plástico 20 x 30.		


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 23/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de 12 reservatórios para sabonete, 12 saboneteiras e 11 quilos sacos plásticos, que serão utilizados nos vestiários do Hospital de Campanha, no Município de São João da Boa Vista*, dispõem que:

Considerando que o Município de Águas da Prata não possui rede hospitalar; considerando, que o hospital Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros do Município de São João da Boa Vista atende a toda população da região, o que inclui o munícipes de Águas da Prata, considerando, ainda, que não há hospital de campanha neste Município, 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 2089/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Aviles Comércio de Embalagens Ltda ME

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando a aquisição de 12 reservatórios para sabonete, 12 saboneteiras e 11 quilos sacos plásticos, que serão utilizados nos vestiários do Hospital de Campanha, no Município de São João da Boa Vista, 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 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 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

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 2089 Processo:

Ficha 527 Data 02/04/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor AVILES COM. DE EMBALAGENS LTDA ME 08.678.032/0001-52 Cod 3564
Endereço RUA ADEMAR DE BARROS 612,0 S?O J. DA BOA VISTA 13890-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

DESP. PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO - SEMSAU/VIG
EPIDEMIOLOGICA/CORONAVIRUS

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial 32.000,00 Empenhado ate Data 21.723,74 Valor Empenhado 575,85 Saldo Atual 9.700,41
575,85 quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco 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: 575,85
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVILES COMERCIO EMBALAGENS LTDA ME

RUA ADEMAR DE BARROS, 612 - CENTRO - CEP:13870-080 -
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
TEL: (19)3631-2123

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009056 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0408 6780 3200 0152 5500 1000 0090 5614 3527 3072

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200274256437 06/04/2020 12:28:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

639252024118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.678.032/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

CNPJ / CPF

44.831.733/0001-43

DATA DA EMISSÃO

06/04/2020

ENDEREÇO

RUA WASHINGTON, 485

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13890-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/04/2020

MUNICÍPIO

AGUAS DA PRATA

FONE / FAX

(19)3642-1021

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/04/2020	575,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		575,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								575,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
			0		35,000		35,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2448	Reservatorio P/ Saboneteira 800ml C19120 Premisse	39233000	0102	5102	UN	12,000	9,50	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517	Saboneteira Clean Fume Premisse	39229000	0102	5102	UN	4,000	22,95	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	Saboneteira Urban Premisse	39229000	0102	5102	UN	8,000	22,95	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	Saco Plastico Pe Bd 20x30 0,006 Zpp	39232190	0102	5102	KG	11,000	16,95	0,00	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aliquota do simples nacional Valor ICMS operações interestaduais conforme Emenda Constitucional 87/2015 V. ICMS FCP: R\$ 0,00 - V. ICMS UF Dest: R\$ 0,00 - V ICMS UF Remet: R\$ 0,00 FATURA: 001 000090819 - 001345/1 - BOLETO 07 DIAS	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2089 / 1

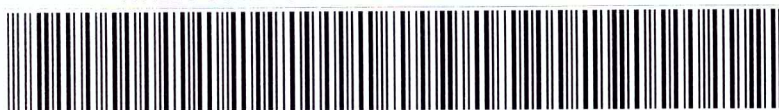
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº		1	FICHA:	527	DATA:	06/04/2020	REQUISIZAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 06/05/2020	
NOME: AVILES COM. DE EMBALAGENS LTDA ME				08.678.032/0001-52		CÓDIGO: 3564	
ENDEREÇO: RUA ADEMAR DE BARROS				S/O J. DA BOA VISTA			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO 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. PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO - SEMSAU/VIG EPIDEMIOLOGICA/CORONAVIRUS			Liquido 575,85 Desconto 0,00	
OR						SOMA	575,85
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 04 3.3.90.30.22 10.301.1010.2012.0000		PODER EXECUTIVO SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
575,85		575,85		575,85		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		575,85					
quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos ***** *****							
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/04/2020							
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:			

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE A DATA DE VENCIMENTO					13/04/2020	
Beneficiário AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			CNPJ: 08.678.032/0001-52		Agência / Código Beneficiário	
RUA ADEMAR DE BARROS 612 CENTRO			SAO JOAO DA BOA VISTA/SP		3125 / 643297	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/04/2020	5500100009081901	DM	N	06/04/2020	0011899-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$		x	575,85	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento	
TITULO SUJEITO A PROTESTO 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 1,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/04/2020					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acresimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA					CPF / CNPJ	
RUA WASHINGTON, 485					CNPJ: 44.831.733/0001-43	
13890-000 CENTRO AGUAS DA PRATA SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista: AVILES COMERCIO EMBALAGENS LTDA ME					0011899-4	
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

 **SICOOB** 756-0 75691.31258 01064.329707 01189.940016 1 82240000057585

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE A DATA DE VENCIMENTO					13/04/2020	
Beneficiário AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			CNPJ: 08.678.032/0001-52			
RUA ADEMAR DE BARROS 612 CENTRO			SAO JOAO DA BOA VISTA/SP			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
06/04/2020	5500100009081901	DM	N	06/04/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	RG	R\$		x		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
TITULO SUJEITO A PROTESTO 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO						
Cobrar juros de R\$ 1,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/04/2020						
Pagador:					CPF / CNPJ	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA					CNPJ: 44.831.733/0001-43	
RUA WASHINGTON, 485					Código de Baixa	
13890-000 CENTRO AGUAS DA PRATA SP					0011899-4	
Sacador/Avalista: AVILES COMERCIO EMBALAGENS LTDA ME						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:36
695506955 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580106432970701189940016182240000057585

BENEFICIARIO:

AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

NOME FANTASIA:

AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 08.678.032/0001-52

SACADOR AVALISTA:

AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 08.678.032/0001-52

PAGADOR:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AGUAS DA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.318

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 575,85

VALOR COBRADO 575,85

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AC1.2E7.0EE.CB0.23D

6/4