



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 23 de março de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 02/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado*, dispõem que:

Considerando que os aparelhos de ar condicionado serão destinados à composição da tenda que será utilizada no apoio da recepção e triagem dos pacientes que se dirigirem à Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo, bem como considerando a importância da aquisição dos equipamentos, que serão adquiridos para utilização em ambiente hospitalar, 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 490/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: J. Mahfuz Ltda.

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a aquisição de 2 *aparelhos de ar condicionado*, 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 dos itens de forma rápida e eficaz. Entretanto, cumpre esclarecer que os valores estão em conformidade com os preços aplicados no mercado, conforme em pesquisa em sítios eletrônicos especializados.

Por fim, informa, ainda, que a aquisição dos equipamentos 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, 23 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

490

Processo:

Ficha 526 Data 23/03/2020 Requi Venci 23/04/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor J.MAHFUZ LTDA 54.289.996/0036-56 Cod 413
Endereço RUA ADEMAR DE BARROS 1,0 SAO JOAO DA B. VISTA 13870-080

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

86 Outras Receitas Originarias DESP. 02 COND. AR SPLIT 12.000 E 18.000 BTUS - SEMSAU
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 04 01 Acertar Manualmente...
01 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.34 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
11.334,00	0,00	3.694,00	7.640,00
3.694,00 três mil, seiscentos e noventa e quatro reais *****			

Autorizado

23/03/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

23/03/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 23/03/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 3.694,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

JMAHFUZ

a melhor opção de compras.

J.MAHFUZ LTDA
RUA ADEMAR DE BARROS, 1 / 5 - CENTRO
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP CEP 13870-080
FONE: (19) 3622-3888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.016.033
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 054 2899 9600 3656 5500 3000 0160 3310 0011 0264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO DECORRENCIA EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

639.037.522.119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200237735946 23/03/2020 10:51:33

CNPJ

54.289.996/0036-56

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDR. A PRATA

ENDEREÇO

R WASHINGTON LUIZ, Nº 485

MUNICÍPIO

AGUAS DA PRATA

CNPJ / CPF

44.831.733/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

23/03/2020

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13890-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/03/2020

UF

SP

CELULAR

FONE/FAX

(019) 3642-1021

HORA DE SAÍDA

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

Nº FATURA

VALOR ORIGEM

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.588,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

894,87

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.694,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME

FRETE POR CONTA DO

MUNICÍPIO

MARCA

NUMERAÇÃO

UF

SP

UF

SP

PESO BRUTO

75,500

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

75,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC	BC ICMS	VL ICMS	ICMS%
271387	COND AR SPLIT CONSUL CBN 12.000BTUS CONJ SEM COR 220 V	84151011	560	5929	PC	1,0000	1.737,82	1.737,82	338,82	0,00	0,00	0,00
276818	COND AR SPLIT CONSUL CBN 18.000BTUS CONJ SEM COR 220 V	84151011	560	5929	PC	1,0000	2.851,05	2.851,05	556,05	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Pedido: 19756411][Cliente: 488482][Obs. Fiscal: CF-E: 19485 - SÉRIE: U04 - DATA: 23/03/2020 - LOJA: S J BOA VI - N SÉRIE SAT: 000087189][Cod. Vendedor: 6805][Cod. Filial:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega	
Beneficiário J MAHFUZ LTDA			Agência / Cód. Beneficiário 3499-1 / 0001160-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Ou:ros (Anotar no verso)
Pagador PREFEITURA DA EST HIDR AGUAS DA PRATA			Nosso Número 09 / 13008404149-5		
Vencimento 23/04/2020	N° do Documento 19756411	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3.694,00		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 24/03/2020

 Bradesco		237-2		23793.49901 91300.840419 49000.116001 8 82340000369400		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário J MAHFUZ LTDA - CNPJ: 54.289.996/0001-26							
Data do documento 24/03/2020		Número do documento 19756411		Espécie Documento DM		Aceite Sem	
Data Processamento 24/03/2020							
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,31 APÓS 23/04/2020 MULTA.....73,88 Apos o vencimento cobrar juros 0,25% ao dia Multa de 2% ao mes Nao receber apos 60 dias do vencimento							
Ctrl. Participante: 448317330001434149							
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador: PREFEITURA DA EST HIDR AGUAS DA PRATA - CNPJ: 44.831.733/0001-43							
ROD WASHINGTON LUIZ , 485 - CENTRO							
13890-000 - AGUAS DA PRATA - SP							
Sacador/Avalista:							



Vencimento	23/04/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3499-1 / 0001160-6
Nosso Número	09 / 13008404149-5
1 (=) Valor do Documento	3.694,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:43
695506955 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO

AGENCIA: 6955-8 CONTA: 130.005-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793499019130084041949000116001882340000369400

BENEFICIARIO:

J MAHFUZ LTDA

NOME FANTASIA:

J MAHFUZ LTDA

CNPJ: 54.289.996/0001-26

PAGADOR:

PREFEITURA DA EST HIDR AGUAS DA PRA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.305

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.694,00

VALOR COBRADO 3.694,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.6AC.BA9.407.376.890

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

23/04/2020 13:16:51

23/04/2020 13:19:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

490 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 526 DATA: 23/03/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 23/04/2020

NOME: J.MAHFUZ LTDA 54.289.996/0036-56 CÓDIGO: 413
ENDEREÇO: RUA ADEMAR DE BARROS SAO JOAO DA B. VISTA

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 86 Outras Receitas Originarias 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	DESP. 02 COND. AR SPLIT 12.000 E 18.000 BTUS - SEMSAU	Liquido 3.694,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **3.694,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.52.34 10.301.1010.2012.0000	PODER LEGISLATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.694,00	3.694,00	3.694,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.694,00três mil, seiscentos e noventa e quatro reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/03/2020

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: