



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: 23/03/2.020.

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	14	Chuveiro.		
02	14	Conector.		
03	02	Veda rosca.		
04	02	Braço para chuveiro.		


ERICA BORDÃO MATURANA
Requisitante


PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 23 de março de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 25/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de 14 chuveiros, 14 conectores, 02 fitas veda roscas e 02 braços para chuveiro, 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 2087/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Simone Aparecida Dominato Braz ME

CERTIDÃO

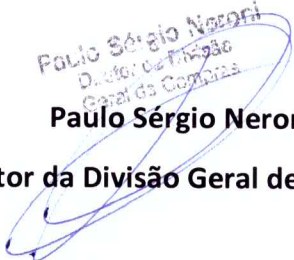
Certifico, para os devidos fins, que visando a aquisição de 14 chuveiros, 14 conectores, 02 fitas veda roscas e 02 braços para chuveiro, que serão utilizados nos vestiários do Hospital de Campanha, no Município de São João da Boa Vista, como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao 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, 23 de março 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 2087 Processo:

Ficha 527 Data 23/03/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - ME 03.942.924/0001-03 Cod 4586
Endereço RUA: SALDANHA MARINHO S/O JOÃO DA BOA VISTA

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. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SEMSAU/VIG
EPIDEMIOLOGICA/CORONAVIRUS

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.30.26 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
32.000,00	16.332,14	763,60	14.904,26

763,60 setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos *****

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: 763,60
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				2087 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 527		DATA: 06/04/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 06/05/2020	
NOME: SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - ME		03.942.924/0001-03		CÓDIGO: 4586	
ENDEREÇO: RUA: SALDANHA MARINHO		S?O JO?O 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. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SEMSAU/VIG EPIDEMIOLOGICA/CORONAVIRUS		Liquido 763,60 Desconto 0,00	
OR		SOMA		763,60	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.30.26 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	
763,60		763,60		763,60	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		763,60			
setecentos e sessenta e três reais e sessenta 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			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

RECEBEMOS DE SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 763,60	NF-e Nº: 000.025.774 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS DA PRATA	

SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME Rua Saldanha Marinho, 244 Centro Sao Joao da Boa Vista SP TEL/FAX: 1936236651 CEP: 13870229	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.025.774 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0403 9429 2400 0103 5500 1000 0257 7418 7556 1511
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD DO EST/VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200275241579 - 06/04/2020 16:30:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 639020123119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.942.924/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS DA PRATA		CNPJ/CPF 44.831.733/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/04/2020
ENDEREÇO AVENIDA WASHINGTON LUIS, 485	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13890-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2020
MUNICÍPIO AGUAS DA PRATA	FONE/FAX 3642-1021	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:28:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 763,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 763,60			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
736	LORENZETTI MAXI DUCHA 220V 5500W	85161000	0 500	5401	PC	14,0000	49,00000	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	CONECTOR SINDAL PORCELANA 3X10	85369090	0 500	5405	PC	14,0000	4,00000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	VEDA ROSCA NOVA 50MIS	39209990	0 500	5405	PC	2,0000	5,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	BRACO PARA CHUVEIRO ALUMINIO MARMETAL/GOMES 40CM	76081000	0 500	5405	PC	2,0000	5,80000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: DATA DA EMISSÃO : 10/04/2020 DADOS PARA QUITAÇÃO : BANCO SANTANDER AG 355 6 C/C 13000197-4 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFOP:VENDA DE PROD DO ESTAB QUANDO O PRODUTO ESTEJA SUJEITO AO REG DE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE A

Agência: 0049 Conta: 450001793

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3556 / 130001974	19/06/2020	763,60

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE A	0049 / 450001793
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
92A625A7639CC9594A89A24

Data / Hora da Transação:
19/06/2020 - 11:39:03

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)