



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

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

☒

PEDIDO DE MATERIAL



SERVIÇOS

Solicitante: JULIANA MOURÃO

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Local: RUA LAZARO ANSELMO RAMOS Nº 200 – JARDIM ÁGUAS DA PRATA – ÁGUAS DA PRATA

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 03/09/2.020.

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	19	Capa de chuva – adulto.		
02	1mt	Mangueira ¼ x 1,5mm.		

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

JULIANA MOURÃO
Requisitante

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 03 de setembro de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 527/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a aquisição de 19 de unidades de capa de chuva e 1 metro de mangueira $\frac{1}{4}$ x 1,5mm, destinado as necessidades da Secretaria de Municipal de Saúde de Águas da Prata, dispõem que:

Considerando que a aquisição dos itens serão destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Águas de Prata, autorizo o prosseguimento do processo para contratação solicitada como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que a referida contratação deve limitar-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica.

Atenciosamente,



Carolina Ribeiro da Silva

Carolina Ribeiro da Silva
Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda

Secretária Municipal de Administração e Fazenda



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

CERTIDÃO

Processo nº 4826/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Borleme

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a aquisição visando a aquisição de 19 de unidades de capa de chuva e 1 metro de mangueira $\frac{1}{4}$ x 1,5mm, destinado as necessidades da Secretaria de Municipal de Saúde de Águas da Prata, conforme requerimento, 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 insumos acima indicado, situação essa de conhecimento notório, inclusive, com veiculação em mídia nacional.

Por fim, informa, ainda, que a aquisição dos insumos 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, 03 de setembro 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	4826	Processo:			
Ficha	527	Data	03/09/2020	Requi	Venci	03/09/2020	
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor		BORLEME COMERCIAL EIRELI		02.921.800/0002-51	Cod	3007	
Endereço		AV. CEL. JOAO OSORIO,	581,0	S.J. BOA VISTA		13870-000	

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

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/CAPA DE CHUVA E MANGUEIRA 1/4 - SEMSAU/COVID 19

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
63.000,00	62.865,18	59,00	75,82

59,00 cinquenta e nove reais *****

Autorizado

03/09/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

03/09/2020

CORNÉLIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 03/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 59,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



756-0

75691.44236 01008.856905 01425.510011 1 83950000005900

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL REDE BANCARIA ATE VENCTO. - NÃO RECEBEMOS EM LOJA.					Vencimento 01/10/2020
Beneficiário BORLEME COMERCIAL EIRELI 02.921.800/0002-51					Agência/Código Beneficiário 4423 / 88560
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista AV BRASILIA 1142 VILA ZANETTI SAO JOAO DA BOA VISTA SP 13870-590					
Data Documento 03/09/2020	Número do Documento 036283/1	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 03/09/2020	Nosso Número 14255-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 59,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ***** PROTESTAR APÓS 11/10/2020 ***** Cobrar juros de R\$ 0,02 por dia de atraso Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Não pague via DOC, TED e Depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado NF036283					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA-C004984 AV WASHINGTON LUIZ 485, Sacador/Avalista					CNPJ: 44.831.733/0001-43 13890-000 AGUAS DA PRATA SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4826 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 527	DATA: 03/09/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/09/2020	
NOME: BORLEME COMERCIAL EIRELI ENDEREÇO: AV. CEL.JOAO OSORIO,			02.921.800/0002-51 S.J.BOA VISTA		CÓDIGO: 3007
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		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/CAPA DE CHUVA E MANGUEIRA 1/4 - SEMSAU/COVID 19			Liquido 59,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	59,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.30.99 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
59,00		59,00		59,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		59,00 cinquenta e nove reais ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2020  Juliana Mourão Secretária Municipal de Saúde					
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:		



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	5667	Processo:	
Ficha	31	Data	02/10/2020	Requi	Venci 02/10/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	BORLEME COMERCIAL EIRELI		02.921.800/0002-51	Cod	3007
Endereço	AV. CEL. JOAO OSORIO,		581,0	S.J. BOA VISTA	13870-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

DESP. JUROS -SEMSAU/COVID 19

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FAZENDA
02 JUROS
3.3.90.39.37 MANUTENC?O DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 8
04.122.7001.2234.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
695.110,00	675.775,49	1,19	19.333,32
1,19 um real e dezenove centavos *****			

Autorizado

02/10/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

02/10/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 02/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	1,19
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5667 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 31	DATA: 02/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: BORLEME COMERCIAL EIRELI	02.921.800/0002-51	CÓDIGO: 3007
ENDEREÇO: AV. CEL. JOAO OSORIO,	S.J. BOA VISTA	

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	DESP. JUROS -SEMSAU/COVID 19	Liquido 1,19 Desconto 0,00

OR	SOMA	1,19
----	------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.39.37 04.122.7001.2234.0000	PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENC?O DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 8

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1,19	1,19	1,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1,19

um real e dezenove centavos

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/10/2020

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

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:



G335021444277002010
02/10/2020 14:46:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:50
695506955 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6955-8 CONTA: 6.701-6
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691442360100885600501425510011183950000005900
BENEFICIARIO:

BORLEME COMERCIAL EIRELI

NOME FANTASIA:

BORLEME COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 02.921.800/0002-51

PAGADOR:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 100.201
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 59,00
JUROS/MULTA 1,19
VALOR COBRADO 60,19
=====

NR.AUTENTICACAO 0.B19.145.BF9.E60.7FD
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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
JD851622 JULIANA MOURAO

02/10/2020 14:45:26

02/10/2020 14:46:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.