



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

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



PEDIDO DE MATERIAL



SERVIÇOS

Solicitante: CAROLINA RIBEIRO DA SILVA

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

Local: AV. WASHINGTON LUIZ Nº 485 – CENTRO – ÁGUAS DA PRATA.

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data: 07/04/2.020.

FORNECEDOR:
PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	06	Álcool em gel 70%.		
02	10	Saco para cesta básica 50 x 80.		

CAROLINA RIBEIRO DA SILVA
Requisitante

Paulo Sérgio Neroni
Divisão Geral de Compras

PAULO SÉRGIO NERONI
Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Processo nº 508/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Fornecedor: Aviles Comércio de Embalagens Ltda ME.

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando a aquisição de álcool em gel 70% e sacos para cesta básica para combate ao Covid-19, conforme requerimento encaminhando pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 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 a prestação dos serviços 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 aquisição 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, 07 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

508

Processo:

Ficha 527 Data 07/04/2020 Requi Venci 22/04/2020
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. ALCOOL GEL 70% E SACO CESTA BÁSICA - SEMSAU

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 04 01 Acertar Manualmente...
01 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
12.000,00	8.384,60	205,00	3.410,40
205,00 duzentos e cinco reais *****			

Autorizado

07/04/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

07/04/2020

GORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 07/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 205,00
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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009062 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0408 6780 3200 0152 5500 1000 0090 6219 0319 5285

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

135200281034083 08/04/2020 10:47:00

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

08/04/2020

ENDEREÇO

RUA WASHINGTON, 485

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13890-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/04/2020

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	22/04/2020	205,00									

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	205,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

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	16,000	16,000

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	ALÍQUOTAS IPI
7340	Alcool Gel 70% 500ml Bactericida Safra	29051100	0102	5102	LT	6.000	7.50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998	Saco Cesta Basica Ad 50x80 Kg Plastpel	39232190	0102	5102	KG	10.000	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 000090901 - 001345/1 - BOLETO 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO



G334221200527453019
22/04/2020 12:08:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:08:51
695506955 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580106432970701190930014482330000020500

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 42.202

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 205,00

VALOR COBRADO 205,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.976.027.211.92F.D4C

=====

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

22/04/2020 12:04:39

22/04/2020 12:08:50

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 508 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 527	DATA: 08/04/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 22/04/2020
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. ALCOOL GEL 70% E SACO CESTA BÁSICA - SEMAF		Liquido 205,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
		205,00			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 04 3.3.90.30.99 10.301.1010.2012.0000		PODER LEGISLATIVO MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
205,00		205,00		205,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		205,00 duzentos e cinco reais ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>08/04/2020</u>					
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:		