

Paulo Sérgio Neroni
Diretor Divisão Geral de Compras
RG: 18.023.196 SSP SP



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 08 de junho de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 34/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *confecção de 05 totens personalizados para higienização*, dispõe que:

Considerando que os totens serão afixados nas seguintes localidades: Recepção Unidade Integrada de Saúde, Unidades Básicas Distrito de São Roque da Fartura e Bairro da Cascata, Recepção Paço Municipal e Secretaria de Gabinete, e que tem por finalidade permitir ao usuário e contribuinte higienização pessoal com álcool gel, 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

Carolina Ribeiro da Silva
Secretária Municipal de
Administração e Fazenda



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Processo nº **3044/2020**

Requisitante: *Secretaria Municipal de Saúde*

Fornecedor: *M. P. COSTA PLACAS*

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a confecção de 05 Totens personalizados para higienização pessoa, conforme pedido de compras (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 a contratação 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, 08 de junho 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 3044 Processo:

Ficha 528 Data 08/06/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor M.P.COSTA PLACAS 09.453.406/0001-02 Cod 2477
Endereço RUA PROF.CESAR LOTITO 83,0 SAO JOAO DA BOA VIST 13870-460

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.CONFECCÃO DE TOTENS PERSONALIZADOS PARA
HIGIENIZAÇÃO - SEMSAU/CORONAVIRUS

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
135.000,00	89.320,84	1.850,00	43.829,16

1.850,00 um mil, oitocentos e cinquenta reais *****

Autorizado

08/06/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

08/06/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 08/06/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.850,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
1358

Série: **E**

Data Emissão: **17/06/2020**

Certificação: **BEB62-A9248**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **M P COSTA PLACAS**
Nome Fantasia: **M P COSTA PLACAS**
CNPJ/CPF: **09.453.406/0001-02**
Endereço: **RUA FLORIANO PEIXOTO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **SÃO JOÃO DA BOA VISTA**
E-mail: **suporteempresa@terra.com.br**

Insc. Municipal: **14686**

Insc. Estadual:
Nº: **49**
Compl.: **A**
UF: **SP** CEP: **13870-060**
Telefone: **1936314702**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREF. M. DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS DA PRATA**
CNPJ/CPF: **44.831.733/0001-43**
Endereço: **AV. WASHINGTON LUIS**
Bairro: **CENTRO**
Município: **ÁGUAS DA PRATA**
E-mail: **compras.aguasdaprata@gmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **485**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13890-000**
Telefone: **1936421021**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONFECÇÃO DE TOTENS PERSONALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
CONFECÇÃO DE TOTENS PERSONALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO.	Sim	5,00	370,0000	1.850,00

Valor Tributável: R\$ 1.850,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.850,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.850,00	Aliquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 37,18
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 73,82 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 37,19			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.850,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2020** Local do Recolhimento: **SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP** Data Geração: **17/06/2020 08:51:43**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **4789099** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Impresso em: 17/06/2020 às 08:51:47

Recebi(emos) de: **M P COSTA PLACAS**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1358
Certificação
BEB62-A9248

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3044 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 528	DATA: 17/06/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/07/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: M.P.COSTA PLACAS	09.453.406/0001-02	CÓDIGO: 2477
ENDEREÇO: RUA PROF.CESAR LOTITO	SAO JOAO DA BOA VIST	

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.CONFEÇÃO DE TOTENS PERSONALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO - SEMSAU/CORONAVIRUS	Liquidado 1.850,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.850,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.99 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.850,00
um mil, oitocentos e cinquenta reais *****	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/06/2020

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:

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/07/2020
Beneficiário M. P. COSTA PLACAS - ME CNPJ 09.453.406/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0022/59098-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JOSE AGUIAR 38 A SAO LAZARO S JOAO DA BOA VISTA SP 13870-499					
Data do documento 17/06/2020	No. Do documento 1358	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2020	Nosso Número 157/75383042-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.850,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 37,00 17/06/2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PREF. M.E. H. AGUAS DA PRATA CNPJ/CPF 44831733000143					
Endereço: AV. WASHINGTON LUIS, 485 13890-000 CENTRO AGUAS DA PRATA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:43:11
695506955 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577593830422002325909880004383150000185000

BENEFICIARIO:

M. P. COSTA PLACAS - ME

NOME FANTASIA:

M. P. COSTA PLACAS - ME

CNPJ: 09.453.406/0001-02

PAGADOR:

PREF. M.E. H. AGUAS DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.306
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.850,00
VALOR COBRADO 1.850,00

NR.AUTENTICACAO B.E7F.D00.F08.BC3.B2B

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 J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES
J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

13/07/2020 13:36:37
13/07/2020 13:43:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.