



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

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

PEDIDO DE MATERIAL

SERVIÇOS

Solicitante: Fernanda Zanella de Paula

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local: CRAS

Para: **DIVISÃO DE COMPRAS - nº 66**

Data: 05/11/2020

FORNECEDOR: \_\_\_\_\_

PREGÃO Nº \_\_\_\_\_

ITEM	QUANT.	MATERIAL	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	150	ALCOOL EM GEL 70% - 1 LITRO		

PAGAMENTO SERÁ FEITO COM RPA UTILIZANDO O RECURSO FEDERAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.

AG:6.955-8

CONTA CORRENTE: 6335-5

Fernanda Zanella de Paula

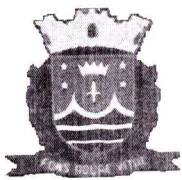
Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social

CRESS: 39.514 - S.P - 9º Região

Paulo Sérgio Neroni  
Diretor da Divisão  
Geral de Compras

**PAULO SERGIO NERONI**  
Divisão Geral de Compras

Magali da Silva Martins  
Controladora Interna  
RG Nº 18.512.145



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

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

PEDIDO DE MATERIAL

SERVIÇOS

Solicitante: Fernanda Zanella de Paula

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local: CRAS

Para: **DIVISÃO DE COMPRAS – nº 68**

Data: 05/11/2020

FORNECEDOR: \_\_\_\_\_


PREGÃO Nº \_\_\_\_\_

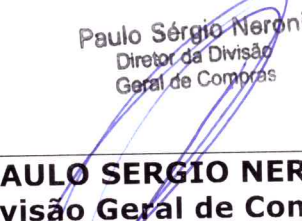
ITEM	QUANT.	MATERIAL	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	4	CAIXAS DE MASCARAS DESCARTÁVEIS COM 100 UNIDADES		
02	3	CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEIS COM 100 UNIDADES		
03	150	FRASCOS DE ALCOOL EM GEL LIQUIDO 70% DE 1 LITRO		

PAGAMENTO SERÁ FEITO COM O RECURSO FEDERAL – AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS PORTARIA 369

AG:6.955-8

CONTA CORRENTE: 7.211-7

  
\_\_\_\_\_  
**FERNANDA ZANELLA DE PAULA**  
Secretária Municipal de Promoção e  
Assistência Social  
CRESS: 39.514 – S.P - 9º Região

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO SERGIO NERONI**  
Divisão Geral de Compras



# MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

## NOTA EMPENHO

Numero

**6115**

Processo:

Ficha 538 Data 10/11/2020 Requi Venci 10/11/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL N°  
 Fornecedor FAUSTO MARTINS VANZELLA 18.536.496/0001-88 Cod 5939  
 Endereço

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios DESP. MATERIAL HOSPITALAR - SEMPAS/COVID 19  
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID  
 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO  
 02 05 02 SECRETARIA MUN. PROMOÇÃO SOCIAL  
 02 MATERIAL HOSPITALAR  
 3.3.90.30.36 MANUTENC?O DOS SERVICOS DA PROMOC?O SOCIAL, CRAS E CANTINHO DA FELICIDADE  
 08.244.4007.2311.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
90.800,00	76.890,42	<b>3.628,60</b>	10.280,98
	3.628,60 três mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos *****		

### Autorizado

### Contabilizado

10/11/2020

10/11/2020

  
 CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA  
 PREFEITO

  
 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ  
 CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 10/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **3.628,60** \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_


Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE AGUAS DA PRATA - AV WASHINGTON LUIZ, 485 - CENTRO - AGUAS DA PRATA - SP -  
 MISSÃO: 10-11-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 3.628,60  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


**NF-e**  
**Nº: 860**  
**Série: 1**

**FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854**



RUA QUATORZE DE JULHO, 979  
 VILA CONRADO  
 Sao Joao da Boa Vista  
 SP (19) 3056-4645 13.870-742

**DANFE**  
 Documento auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
**Saida: 1**  
**Entrada: 0** 1  
**FL 1 / 1**  
**Nº: 860**  
**Série: 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520 1118 5364 9600 0188 5500 1000 0008 6015 8852 4970**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 39088907112  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
 CNPJ: 18.536.496/0001-88  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201026798543 10/11/2020 15:23:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICÍPIO DE AGUAS DA PRATA  
 ENDEREÇO: AV WASHINGTON LUIZ, 485  
 BAIRRO/DISTRITO: Centro  
 CEP: 13.890-000  
 FONE/FAX: (19) 3642-1021  
 UF: SP  
 INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO: 10-11-2020  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10-11-2020  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 15:23:01

VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3.628,60	0,00	3.628,60

PLICATAS	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	11-11-2020	3.628,60	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	3.628,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO  
 FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 QUANTIDADE: 07  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
07255	ALCOOL EM GEL 500ML / 440G	38089429	0102	5102	CX	300,0000	10,50	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06220	MASCARA PFF2 SEM VALVULA - PROSAFETY/PLASTCOR	63079010	0102	5102	UN	4,0000	54,65	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02163	LUVA VINIL VOLK S/ AMIDO-Ped: M	39262000	0102	5102	CX10	3,0000	86,666	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$314,72 de tributos federais R\$86,15 de tributos estaduais Fonte : IBPT  
 RESERVADO AO FISCO

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL EMITENTE  
FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854

CNPJ EMITENTE  
18.536.496/0001-88

RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO  
MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

CNPJ/CPF DESTINATÁRIO  
44.831.733/0001-43

### NFE

CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	NÚMERO	DATA EMISSÃO
35201118536496000188550010000008601588524970	1	860	10/11/2020 15:23:01

AMBIENTE  
1 - Produção

ÓRGÃO  
35 - São Paulo

CÓDIGO DO EVENTO  
110110

ID DO EVENTO  
1101103520111853649600018855001000000860158852497001

SEQUENCIAL DO EVENTO  
1

DATA/HORA CARTA DE CORREÇÃO  
04/12/2020 15:39:53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO  
135201139038562

### DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA CORRETA DE CAIXA PARA UNIDADE  
UNIDADE DE MEDIDA CORRETA DE UNIDADE PARA CAIXA

### CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

**SEM VALOR FISCAL.**



Beneficiário <b>FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854</b> <b>QUATORZE DE JULHO 979 *****</b> <b>VILA CONRADO</b> <b>SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP</b>	<b>18.536.496/0001-88</b>  <b>13870-742</b>	Vencimento <b>11/11/2020</b>	Valor do Documento <b>3.628,60</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 12/11/2020 Juros 3,33%/dia</b> <b>A partir 16/11/2020 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 5º dia após vencimento</b>		Data de Emissão <b>10/11/2020</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3125/660027</b>	
		Nosso Número <b>621-5</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>MUNICIPIO DE AGUA DA PRATA</b>	Número do Documento <b>860</b>	
Endereço <b>AV WASHINGTON LUIZ, 485</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>ÁGUAS DA PRATA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13890-000</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

<b>MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA</b> Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>6115 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 538	DATA: 10/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/11/2020
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: <b>FAUSTO MARTINS VANZELLA</b>	18.536.496/0001-88	CÓDIGO: 5939
ENDEREÇO:		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios	DESP. MATERIAL HOSPITALAR - SEMPAS/COVID 19	Liquido <b>3.628,60</b>
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.628,60</b>
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.3.90.30.36 08.244.4007.2311.0000	PODER EXECUTIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC?O DOS SERVICOS DA PROMOC?O SOCIAL, CRAS E CANTINHO DA FELICIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.628,60	3.628,60	3.628,60	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.628,60**

três mil, seiscientos e vinte e oito reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

--	--

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:06  
695506955 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGUAS DA PRATCOVIDEPI  
AGENCIA: 6955-8 CONTA: 7.211-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580106600270800062150016484360000362860

BENEFICIARIO:  
FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854

NOME FANTASIA:  
FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854

CNPJ: 18.536.496/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:  
FAUSTO MARTINS VANZELLA 32427389854

CNPJ: 18.536.496/0001-88

PAGADOR:  
MUNICIPIO DE AGUA DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

-----

NR. DOCUMENTO 111.101

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.628,60

VALOR COBRADO 3.628,60

-----

NR.AUTENTICACAO 4.152.042.236.EE4.972

-----

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  
JD969776 FERNANDA ZANELLA DE PAULA

11/11/2020 10:15:31  
11/11/2020 10:17:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD969776 FERNANDA ZANELLA DE PAULA.