



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: 20/07/2.020.

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	250 KG	Hipoclorito de sódio 12%.		
		Desinfecção do município – Combate ao COVID 19.		

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, 15 de junho de 2020.

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 39/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a aquisição de 250 quilos de hipoclorito de sódio 12%, dispõem que:

Considerando a situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia COVID-19, o que significa dizer que há risco potencial de a doença atingir a população mundial de forma simultânea; considerando que há indicações pela Organização Mundial de Saúde para a adoção de hábito de higiene; considerando que a taxa de mortalidade verificada se eleva entre idosos e portadores de doenças crônicas; considerando que o Município de Águas da Prata é abrangido em sua maioria por munícipes idosos, necessário se faz a desinfecção das vias principais da cidade, visando eliminar qualquer possibilidade de transmissão do vírus.

Desta forma, 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

Carolina Ribeiro da Silva
Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda

Secretária Municipal de Administração e Fazenda



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Processo nº **3674/2020**

Requisitante: *Secretaria Municipal de Saúde*

Fornecedor: *Alquisa Produtos Químicos Eireli*

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a visando a aquisição de hipoclorito de sódio 12%, conforme 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 aquisição dos itens 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, 20 de julho 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	3674	Processo:	
Ficha	527	Data	20/07/2020	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI		02.504.676/0001-48	Cod	4399
Endereço	AV DR OSVALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA		644	SAO JOAO DA BOA VISTA 13877-758	

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. HIPOCLORITO DE SÓDIO - SEMASU/COVID 19

OR - Ordinario
02 04 01
02
3.3.90.30.22
10.301.1010.2012.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
32.000,00	27.690,18	625,00	3.684,82
625,00 seiscentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado

20/07/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

20/07/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 20/07/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 625,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

RECIBIMOS DE ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018014 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI AV DR OSWALDO OLIVEIRA SILVEIRA, 644 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:13877-758 - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP TEL: (19)3624-9444		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018014 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0702 5046 7600 0148 5500 1000 0180 1410 0020 2003 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 135200608920867 21/07/2020 10:13:44 CNPJ 02.504.676/0001-48
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDO DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 639063913116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		44.831.733/0001-43	21/07/2020
ENDEREÇO AV WASHINGTON LUIZ, 485		Bairro - Distrito CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO AGUAS DA PRATA	UF SP	CEP 13890-000	HORA DA SAÍDA
FONE - FAX (19)3642-1021			

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA			000018014	625,00	0,00
			625,00		625,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18-08-2020	625,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
625,00	112,50	0,00	0,00	200,56	625,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		0 - REMETENTE				02.504.676/0001-48
ENDEREÇO AV. DR. OSWALDO OLIVEIRA SILVEIRA		MUNICÍPIO	SAO JOAO DA BOA VISTA		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 639063913116
QUANT. DATA	ESP. TIPO	MARCA	NÚMERAÇÃO	PLANO DE CARGA	VALOR LÍQUIDO	
10	BB				250,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. % DO DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
00001	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% LIQ. 8 II UN 1791 - LOTE: 68854 - QTD: 250,00 - FAB: 14/07/2020 - VAL: 14/07/2020 - C.AGREGAÇÃO -	28289011	000	5102	KG	250,0000	2,5000	625,00	0,00	625,00	112,50	0,00	18,00
Empresa: Licença Polícia Civil COMERCIO - N. 002/2020 -													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Declaramos que o produto acima mencionado é adequado para suportar o risco de carga/descarga/transporte, conforme regulamento em vigor.	RESERVA DO FISCO
--	------------------

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA						
Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43						
NOTA DE LIQUIDAÇÃO						
3674 / 1						
NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 1		FICHA 527	DATA 21/07/2020		REQUISICÃO Nº	
LICITACAO OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO 21/08/2020	
NOME ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI			02 504 676/0001-48		CÓDIGO 4399	
ENDEREÇO AV DR OSVALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA			SAO JOAO DA BOA VISTA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados à Contrapartida		DESP HIPOCLORITO DE SÓDIO - SEMASU/COVID 19			Liquido	
01 TESOURO					625,00	
00 Recursos Ordinarios					Desconto	
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID					0,00	
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID						
OR				SOMA	625,00	
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 PODER EXECUTIVO						
04 SAÚDE						
3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO						
10.301.1010.2012.0000 ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL EM PRONTO SOCORRO						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
625.00	625.00	625.00		0.00		
VALOR A SER PAGO R\$		625,00				
seiscentos e vinte e cinco reais ***** *****						
DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS						0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/07/2020		Juliana Mourão Secretária Municipal de Saúde				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO						
DATA _____						
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE SE			
DATA _____ VISTO _____			DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____			
DE SPESA PAGAFIN			RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBIAMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
			NOME _____ CNPJ/CNP _____			



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE A

Agência: 0049 Conta: 450001793

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Para: Instituição	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor (R\$)
ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0158 / 130005610	20/08/2020	625,00

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	Historico	
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:
A45626A963A8E55153C9A13

Data / Hora da Transação:
20/08/2020 - 10:41:04

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)