

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

Meive Ramos Fernandes da Silva
Diretora da Divisão Adm. de Saúde
Requisitante



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 24 de abril de 2020.

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 22/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal Saúde, visando a *aquisição de desinfetante hospitalar*, 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 o contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos, também transmite o vírus, necessário que a higienização das Unidades de Saúde seja altamente eficaz.

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

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

SAC 0800-5052888



ORÇAMENTO

Pagina no: 1

Num. Orçamento: 69694

Data de Emissão: 28/04/2020

Cliente: 62793 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Segmento:

Cidade: AGUAS DA PRATA

Estado: SP

Fax:

A/C: PAULO

Agradecemos a oportunidade e conforme solicitação encaminhamos o orçamento abaixo

Descricao	Qtd	Preço Unit.	Vr.Total
OPTIGERM PRONTO-USO ESPUMA 490ML	Unid: UN		
 Optigerm® é um reconhecido limpador desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos de hospitais, clínicas médicas e odontológicas, serviços de pronto atendimento e demais estabelecimentos de auxílio à saúde. Seu amplo espectro de ação o torna especialmente indicado para locais que oferecem maior risco aos pacientes e profissionais de saúde, tais como unidade de UTI, centro	12,00	59,44	713,28
Total			713,28

- Cond. Pagto: A VISTA

Orçamento com validade de preços até 31/05/2020

No Fechamento da parceria preços garantidos por um ano.

Eventuais dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Processo nº 2090/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Hygibras Comércio de Produtos de Higiene e Serviços Ltda.

CERTIDÃO

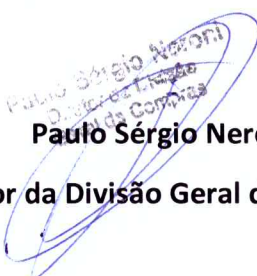
Certifico, para os devidos fins, que visando aquisição de desinfetante hospitalar, conforme requerimento encaminhando pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Águas da Prata, como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), foram dispensadas 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, conforme em pesquisa em sítios eletrônicos especializados.

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, 24 de abril de 2020.


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

2090

Processo:

Ficha 527 Data 24/04/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor HYGIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E S22.037.446/0001-23 Cod 8622
Endereço RUA MIRYAN STRAMBI 380 RIBEIRÃO PRETO

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

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

DESP. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO - SEMSAU/CORONAVIRUS

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenhado Saldo Atual
32.000,00 22.299,59 713,28 8.987,13
713,28 setecentos e treze reais e vinte e oito centavos *****

Autorizado

24/04/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

24/04/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 24/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 713,28
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



Divisão de Compras Prefeitura <compras.aguasdaprata@gmail.com>

ENC: NF 72769

1 mensagem

Alessandra - Hygibras <alessandra.cupini@hygibras.com.br>
Para: compras.aguasdaprata@gmail.com

30 de abril de 2020 11:01

Paulo,

Segue nota para depósito,

DADOS BANCARIOS HYGIBRAS

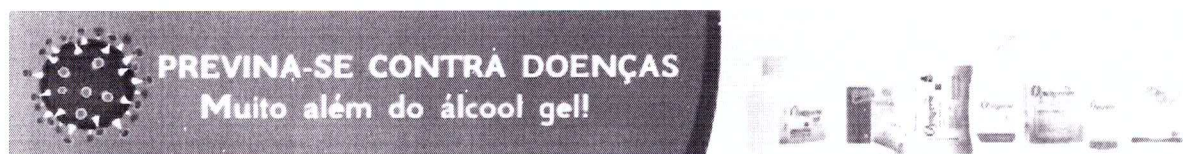
Banco: Bradesco

Agencia: 0064

Conta-Corrente: 0369554-9

CNPJ: 22.037.446/0001-23

HYGIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS LTDA



Alessandra Cupini
Gerente de Atendimento
☎ SAC - 0800 505 2888 – 16 3238-2860
E-mail: alessandra.cupini@hygibras.com.br
Site: <http://www.hygibras.com>
Conheça nossas redes sociais:



De: Hygibras Logística [mailto:logistica@hygibras.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de abril de 2020 10:55
Para: Alessandra - Hygibras
Assunto: NF 72769



TRANSPORTADORA RISSO LTDA - 103
AV DOUTOR ANTONIO ALVES PASSIG, 220
RES. E COMERCIAL PALMARES
RIBEIRAO PRETO - SP (16) 3965-9100
CEP - 14092-590

CNPJ 52.661.534/0008-65

IE 582588934119

RNTRC 00064986

TIPO DO CTE	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	VEICULO COLETA
Normal	5351 Prest. Serv. Transp. a Transp	Normal
ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
RIBEIRAO PRETO SP	AGUAS DA PRATA SP	FCRISTINA
REMITENTE HYGIBRAS COM DE PROD DE HIGIENE E SERV LTDA		
ENDEREÇO RUA MIRYAN STRAMBI 380 RECREIO ANHANGUERA		
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	CEP 14097-052
CNPJ/CPF 22.037.446/0001-23	IE 797114100110	FONE 1632382866
DESTINATÁRIO PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE A		
ENDEREÇO AV WASHINGTON LUIZSENTO 485 CENTRO		
MUNICÍPIO AGUAS DA PRATA	UF SP	CEP 13890-000
CNPJ/CPF 44.831.733/0001-43	IE	FONE 1936421303
EXPEDIDOR HYGIBRAS COM DE PROD DE HIGIENE E SERV LTDA		
ENDEREÇO RUA MIRYAN STRAMBI 380 RECREIO ANHANGUERA		
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	CEP 14097-052
CNPJ/CPF 22.037.446/0001-23	IE 797114100110	FONE 1632382866
RECEBEDOR		
ENDEREÇO		
MUNICÍPIO	UF	CEP
CNPJ/CPF	IE	FONE
TOMADOR HYGIBRAS COM DE PROD DE HIGIENE E SERV LTDA		
ENDEREÇO RUA MIRYAN STRAMBI 380 RECREIO ANHANGUERA		
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	CEP 14097-052
CNPJ/CPF 22.037.446/0001-23	IE 797114100110	FONE 1632382866
OBSERVAÇÕES		
ORDEN DE COLETA: 103-103738		
LOCAL DE ENTREGA AV WASHINGTON LUIZSENTO, 485, CENTRO		
TOMADOR SERVIÇO HYGIBRAS COM DE F		
FORMA DE PGTO	PREV. ENTREGA	

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico



DATA/HORA DE EMISSÃO	FL		
30/04/2020 19:53:24	1 / 1		
SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO
0	120405	Rodoviário	57
Nº DO PROTOCOLO		INSC. SUFRAMA DEST.	
20202222641 30/04/2020 19:53:47-0			

CONTROLE DO FISCO



3520 0452 6616 3400 0865 5700 0000 1204 0517 7737 3632

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	1,92	PROD. PREDOMINANTE	Produto(s) de Limpeza
DESPACHO	22,40	VALOR TOTAL MERC (R\$)	713,28
OUTROS	3,32	PESO DECLARADO	6,00 KG
		PESO BASE DE CALCULO	6,00 KG
		CAIXA	1,00 UN
ICMS			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Tributação normal ICMS	
BASE DE CALCULO (R\$)		27,64	
ALIQ. ICMS (%)		12,00	
VALOR ICMS (R\$)		3,32	
ICMS ST (R\$)			
FRETE TOTAL (R\$)		27,64	
VALOR A RECEBER (R\$)		27,64	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP. DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/Nº DO DOCUMENTO			
NFe 35200422037446000123550000000727691059346958			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA
			CT-e 120405
			FILIAL DE ENTREGA
			VRG

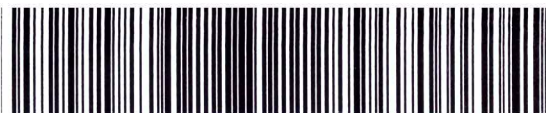


HYGIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SE
RUA MIRYAN STRAMBI,380
RECREIO ANHANGUERA 14097052
RIBEIRAO PRETO SP
Fone: 0800 505 2888

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA 2
2- SAÍDA

Nº 072.769.
Série 0 Fls 1/1



35200422037446000123550000000727691059346958

Natureza de Operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de Autorização

135200341347820 DtHr: 30/04/2020 10:43:44

Inscrição Estadual

797114100110

Insc. Est. Subst. Trib.

CNPJ/CPF

22.037.446/0001-23

Chave de acesso para consulta de autenticidade

3520 0422 0374 4600 0123 5500 0000 0727 6910 5934 6958

Destinatário / Remetente

Nome Razão Social

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

CNPJ/CPF

44831733000143

Data de Emissão

30/04/2020

Endereço

AV WASHINGTON LUIZ, 485

Bairro

CENTRO

CEP

13890000

Data de Saída

30/04/2020

Município

AGUAS DA PRATA

Fone

1936421021

UF

SP

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Hora de Saída

Fatura

Vencimento	Id	Valor	Pgto	Vencimento	Id	Valor	Pgto	Vencimento	Id	Valor	Pgto	Vencimento	Id	Valor	Pgto
A Vista	01	713,28	Bol												

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo ICMS ST		Valor do ICMS ST		Valor Total Produtos	
713,28		128,39		0,00		0,00		713,28	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Total do Tributo		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	244,51		0,00		713,28	

Transportadora / Volumes Transportados

Razão Social			Frete Por Conta		Cod ANTT	Placa	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA RISSO LTDA			0 - Emitente					5266163400086
Endereço			Município			UF	Inscr. Estadual	
R AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 505			RIBEIRAO PRETO			SP	582588934119	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Líquido		Peso Bruto		
1	Volumes		1	6.000		6.000		

Dados dos Produtos / Serviços

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Total Imp.
2943	OPTIGERM PRONTO-USO ESPUMA 490ML	38089419	000	5102	UN	12	59,440	713,28	713,28	128,39	18,00		244,51

CONFERIR AS QUANTIDADES
DAS MERCADORIAS.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

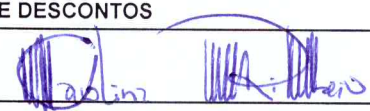
Partilha ICMS

Cálculo do ISSQN

UF Destinatário	UF Remetente	Inscrição Municipal	Valor Total do Serviço	Base de Cálculo do ISSQN	Valor Total do ISSQN	Nosso Número
0	0					370227

Dados Adicionais

-- Cond.Pgto: A VISTA - Cod.Cliente: 62793 NUMERO DO PEDIDO:370227	Reservado ao Fisco
--	--------------------

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2090 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 527	DATA: 30/04/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/05/2020
NOME: HYGIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SE			22.037.446/0001-23		CÓDIGO: 8622
ENDEREÇO: RUA MIRYAN STRAMBI			RIBEIRÃO PRETO		
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. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - SEMSAU/CORONAVIRUS			Liquido 713,28 Desconto 0,00
OR				SOMA	713,28
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.30.22 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
713,28		713,28		713,28	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		713,28 setecentos e treze reais e vinte e oito centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>30/04/2020</u> 					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA _____					
EMITIDO EM DATA _____ VISTO _____			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE _____ VALOR _____			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



G335301323731157008
30/04/2020 13:30:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6955-8
Conta corrente 6701-6 SP 350040 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 64 RIBEIRAO PRETO-CTRO
Conta corrente (com DV) 3695549
CNPJ 22.037.446/0001-23
Nome favorecido HYGIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 713,28
Data transferência 30/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F579A8516677126
Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD053214 ERICA FELIX BORDAO

30/04/2020 13:28:13
30/04/2020 13:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.