



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

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

☒

PEDIDO DE MATERIAL



SERVIÇOS

Solicitante: **DANI ANDERSON DE OLIVEIRA**

Departamento:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Local:

RUA ZECA FERREIRA, Nº 244 – CENTRO – ÁGUAS DA PRATA.

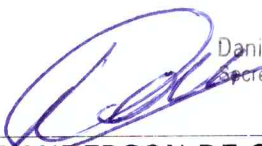
Para: **DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Data: **29/04/2020.**

FORNECEDOR:

PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	200 kg.	Hipoclorito de sódio.		
		Desinfecção da cidade – combate ao COVID 19.		


DANI ANDERSON DE OLIVEIRA
Requisitante

Dani Anderson de Oliveira
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos
RG: 34.837.881-6


PAULO SERGIO NERONI
Divisão Geral de Compras

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 29 de abril de 2020.

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 21/20 – Covid 19 - SEMOSP

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, visando a *aquisição de hipoclorito de sódio*, 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

Secretária Municipal de Administração e Fazenda



ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI
AV DR OSWALDO OLIVEIRA SILVEIRA 644 DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 13877758 SAO JOAO DA BOA VISTA SP
Telefone: (19) 3624-9444
CNPJ: 02504676000148 - 639063913116
Email: SAC@ALQUISA.COM.BR
WWW.ALQUISA.COM.BR
VLAMIR AMADIO CRQ N° 04444317 IV REGIÃO

CERTIFICADO DE ANÁLISE N°.

2760/2020

N.F. N° : 17407
Produto : HIPOCLORITO DE SODIO 12% LIQ. 8 II UN 1791
Fabricação: 21/04/2020 Validade: 21/07/2020
Lote : 64099 CA:

Parâmetro	Especificação Mínimo	Especificação Máximo	Resultado
HIPOCLORITO DE SODIO (%)	10,0000	0,0000	11,5700
DENSIDADE (G/ML)	1,0000	1,2300	1,2000
ALCALINIDADE RESIDUAL (%	3,0000	8,0000	4,8000
FERRO (% FE)	0,0000	3,0000	3,0000
MERCURIO (% HG)	0,0000	0,1000	0,0100

(Laudo transcrito do original do fabricante)

*Este laudo terá a mesma validade do produto se observadas todas as normas de transporte manuseio e armazenagem.

Este laudo destina-se exclusivamente ao produto acima em referência quando adquirido junto a ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI

COPIA NÃO CONTROLADA

CERTIFICADO COM ASSINATURA

VLAMIR AMADIO CRQ N° 04444317 IV REGIÃO
ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Processo nº 2091/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Fornecedor: Alquisa Produtos Químicos Eireli

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando concretizar a visando a aquisição de hipoclorito de sódio, conforme requerimento encaminhando pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 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.

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

Águas da Prata, 29 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

2091

Processo:

Ficha 527 Data 29/04/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor ALQUISA.PRODUTOS QUIMICOS LTDA. . ME 02.504.676/0001-48 Cod 4399
Endereço AV.CINCO,685.DISTR.INDUSTRIAL SAO JOAO DA B.VISTA

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. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO - SEMOSP/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	23.012,87	500,00	8.487,13

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

29/04/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

29/04/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 29/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 500,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº 000017407
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0402 5046 7600 0148 5500 1000 0174 0710 0014 0115
		Nº 000017407 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDO DE TERCEIROS				135200338235878 29/04/2020 13:55:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ		
639063913116		02.504.676/0001-48		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL				44.831.733/0001-43	29/04/2020
MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CTP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV WASHINGTON LUIZ, 485		CENTRO		13890-000	29/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
AGUAS DA PRATA	(19)3642-1021	SP			

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	000017407	500,00	0,00
			500,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2020	500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	90,00	0,00	0,00	160,45	500,00
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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0 - REMETENTI		CRO5181	SP	02.504.676/0001-48
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. DR. OSWALDO OLIVEIRA SILVEIRA	SAO JOAO DA BOA VISTA	SP	639063913116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	BBNA			200,000	200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00001	HIPOCLORITO DE SODIO 12% LIQ. 8 II UN 1791 - LOTE: 64099 - QTD: 200,00 - FAB: 21/04/2020 - VAL: 21/07/2020 - C.AGREGAÇÃO: -	28289011	000	5102	KG	200,0000	2,5000	500,00	0,00	500,00	90,00	0,00	18,00 0,00

Empresa: Licença POLICIA CIVIL COMERCIO - N. 002/2020 -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: FATURAMENTO Santander Alquisa.Favorecido: Alquisa Produtos Quimicos LTDA CNPJ: 02.504.676/0001-48 Ag: 0158C/C: 13000561-0 Comprovante de pagamento favor enviar para nfe@alquisa.com.br DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR O RISCO DE CARGA/DESCARGA/TRANSPORTE CONFORME REGIMENTO EM VIGOR.	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2091 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 527 DATA: 29/04/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 29/05/2020

NOME: ALQUISA.PRODUTOS QUIMICOS LTDA. . ME 02.504.676/0001-48 CÓDIGO: 4399
ENDEREÇO: AV.CINCO,685.DISTR.INDUSTRIAL SAO JOAO DA B.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. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - SEMOSP/CORONAVIRUS	Liquido 500,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** 500,00

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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/04/2020

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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Transferências entre Contas do mesmo banco > DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE A Agência: **0049** Conta Corrente: **45-000179-3**

Conta Corrente de Origem:

Nº Agência	Conta	Remetente
0049	45 000179-3	PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE A

Conta Corrente de Destino:

Nº Agência	Conta	Destinatário
0158	13 000561-0	ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Finalidade:	Data da transferência:	VALOR:
Crédito em Conta Corrente	14/05/2020	R\$ 500,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia **14/05/2020**

Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Data/Hora da Transação:	14/05/2020 - 14:19h
Autenticação Bancária:	A786237B6358A95942A7B67

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)

[Imprimir](#)