PREFEITURA DE RIO DAS PEDRAS
Estado de São Paulo – Brasil
CNPJ: 44.826.840/0001-83
Rua: Dr. Mário Tavares, nº 436 – CEP 13390-000 Cx. Postal 33 – Rio das Pedras/SP
www.riodaspedras.sp.gov.br – Fone (19) 3493-9490

Prefeitura de RIO DAS PEDRAS
UM PRESENTE PARA O FUTURO!

Rio das Pedras, 24 de Março de 2020

Prezado Secretário Municipal de Saúde: Filemon de Lima Silvano

Assunto : Compra de insumos para combate a Pandemia do COVID-19.

Considerando:

Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

- § 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
- § 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Considerando:

Como forma de imprimir celeridade e eficiência às aquisições e contratações, para enfrentamento da emergência de saúde pública no Brasil decorrente do coronavírus (Covid-19), a Administração Pública poderá simplificar a confecção do termo de referência ou projeto básico, conforme dispõe o art. 4º, §1º da Lei n°13.979/20:

Considerando:

Todavia, conforme o art. 4º-C, da Lei 13.979/2020, "não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns", permitindo-se dessa forma que a definição e a descrição da solução escolhida sejam apresentadas de forma resumida. Note: isso não significa que a Análise de Viabilidade da Contratação não tenha sido realizada.

Considerando:

Sobre a sustentabilidade econômica, social e cultural, deverá ser observada se a contratação atende o disciplinado na lei nº13.979/20, além do atingimento direto das necessidades sociais, tendo em vista que o objeto é destinado diretamente para o enfrentamento da pandemia.

Considerando :

Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020).

Considerando :

Outra exceção relevante e que precisa ser mencionada é a prevista no art. 4º, § 3º, da Lei 13.979/2020 na qual o legislador permite que empresa considerada inidônea ou com o direito de participar de licitação suspenso forneça bens ou preste serviços para o Poder Público, desde que seja a única fornecedora de bem ou serviço a ser adquirido.

Considerando :

A Lei nº 13.979/2020, em busca de alternativas para conter a disseminação da Covid-19, estabelece, entre outras medidas de caráter excepcional, além da já citada aquisição de produtos usados, a possibilidade de dispensa da estimativa de preços e da apresentação de regularidade fiscal e trabalhista. Nesse sentido, entendemos que também é possível o pagamento antecipado, para as hipóteses de aquisição de materiais relacionados à situação descrita no art. 4º-F, restrição de fornecedores ou prestadores de serviços, entre outras, cuja prestação seja condicionada ao pagamento antecipado, devendo, para tanto, ser realizada a devida justificativa da autoridade competente, isso porque se busca mitigar a perda de milhares de vidas.

Justificativa

O material solicitado será destinado ao uso dos profissionais de saúde que atendem na linha de frente nas Unidades de Saúde UBS Dr. Matheus Gabriel Bonassa, UBS Pastor Augustinho Gomes do Nascimento, Centro Médico Dr. Francisco Gorga Filho e no CAPS –Centro de Atenção Psicossocial. A compra se faz necessário devido toda rede SUS de referencia de nossa região estar a um passo de entrar em colapso devido a Pandemia do Nono Corovavirus, a não aquisição implicará a falta de atendimento e suporte de prevenção aos funcionários da saúde e para os pacientes que por ventura venha a ser acometido pelo COVID-19.

Unidades de Saúde – Secretaria Municipal de Saúde

Nome das Unidades de Saúde	Endereço	Telefone
UBS Dr. Matheus Gabriel Bonassa	Rua João Batista de Mello Ayres, nº 100 – Bairro São Cristóvão I	(19) 34933144 (19) 34933142
Centro de Especialidade Dr. Francisco Gorga Filho	Rua Aradesco Bianchin, nº 89 – Bairro São Cristóvão I	(19) 34936447
UBS Pastor Augustinho Gomes do Nascimento	Rua Ayrton Cypriano, nº 281 – Bairro São Pedro	(19) 34933562
UBS Prefeito Victório Olivio Cesarino	Rua Roberto Roncato, nº 20 – Bairro Luis Massud Coury	(19) 34935061
CPAS –Centro de Atenção Psicossocial	Rua Doutor Morães Barros, 712, Bom Jesus I	(19) 34934249

Os materiais/ensumos serão entregues nas unidades de saúde para o combate a pandemia, diante do exposto solicito ao Secretário de Saúde Sr. Filemon de Lima Silvano o deferimento da compra dos equipamentos abaixo relacionados.

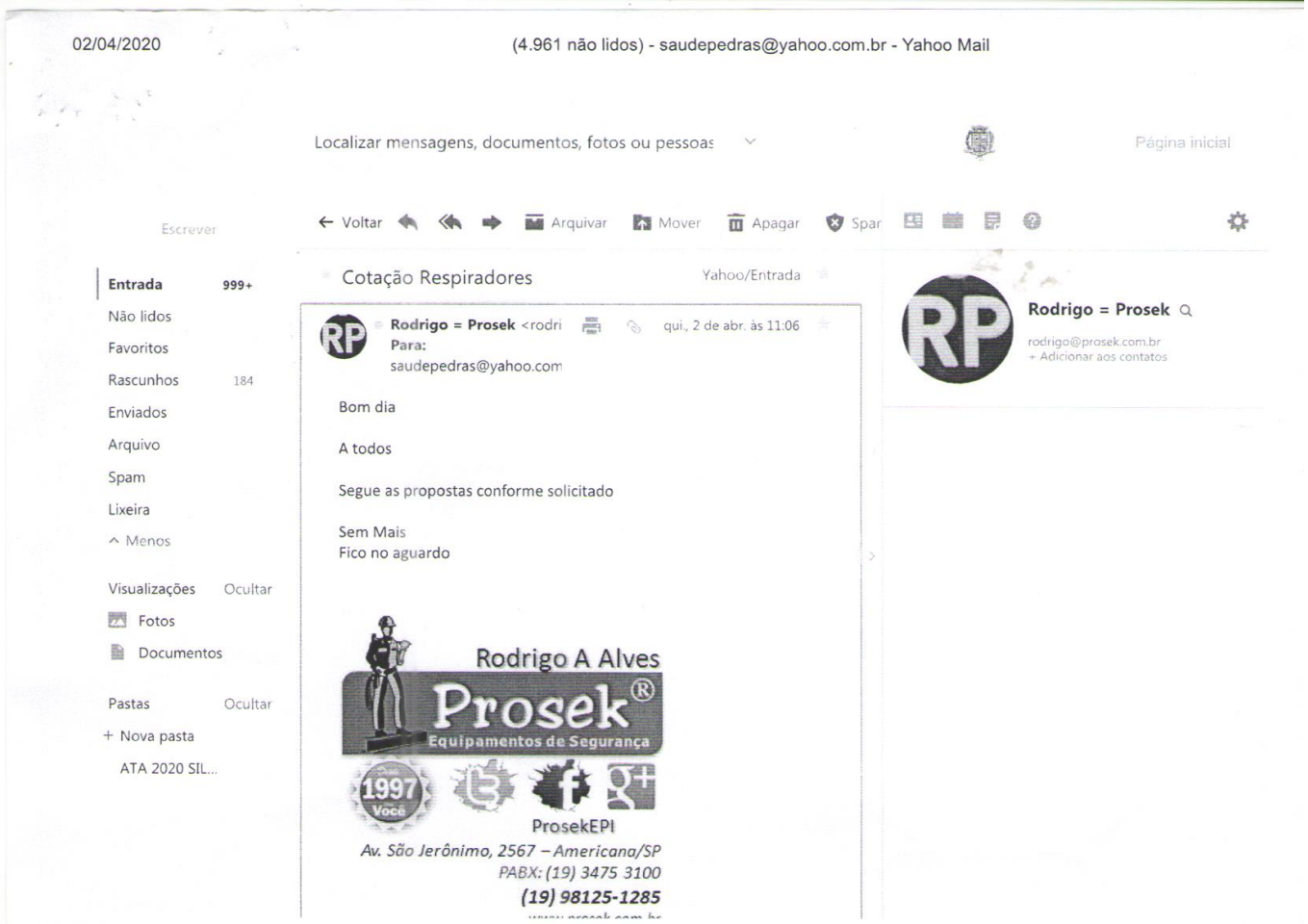
1.3 Considerando uma previsão de Necessidade de insumos para uma média de 3 meses (abril, maio e junho), segue o planejamento abaixo:

Materiais e Insumos Objeto Detalhado	Indicador Estimado Funcionários	Quantidade Estimada de insumos	Quantidade Solicitada	Previsão Pandemia covid 19
Respirador PFF2: Possuem eficiência mínima de 94% (Penetração máxima de 6%), resistência ao tipo de aerossóis capazes de reterem partículas a base de água, óleo e agentes patológicos.	Nº resp. 1 x nº func. 129 x 60 dias úteis	7.740 respiradores	2.000 resp.	(3 meses) Abril/Maio/Junho
Óculos de Proteção Incolor Aplicação: usado contra aerodispersol de (partículas sólidas ou líquidas: fumos, poeiras, fumaças, névoas, etc.). constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC transparente, com sistema de ventilação indireta composto de fendas localizadas na parte superior e fendas na parte inferior, que favoreçam a ventilação, não inferior a 1,5cm de largura, com tamanho ajustável à face do usuário e visor de policarbonato incolor	Nº óculos. 1 x nº func. 129 x 60 dias úteis	129 un.	50 un.	(3 meses) Abril/Maio/Junho

Saliento que devido à volatilidade do mercado onde a procura está muito superior a demanda, não estamos encontrando os produtos, devido à escassez dos produtos os valores estão oscilando a cada momento e os fornecedores não estão fornecendo orçamentos bem como o prazo contratual é pagamento a vista da mercadoria sem orçamento para depois enviar, passam o valor por telefone e whtasapp, devido a essa dificuldade estou encaminhando o que foi possível conseguir com as empresa que entramos em contato, ficando a critério do setor de licitação e compras novas pesquisa com outros fornecedores.

Solicito extrema urgência nesse processo.
Fico a disposição para maiores esclarecimentos.

Valdirene Cristina Garcia
Enfª Coordenadora
UBS Dr. Matheus Gabriel Bonassa


Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas
Página inicial
Escrever
Voltar
Arquivar
Mover
Apagar
Entrada 999+
Não lidos
Favoritos
Rascunhos 184
Enviados
Arquivo
Spam
Lixeira
Menos
Visualizações Ocultar
Fotos
Documentos
Pastas Ocultar
Nova pasta
ATA 2020 SIL...
Cotação Respiradores
Yahoo/Entrada
Rodrigo = Prosek <rodri
Para:
saudepedras@yahoo.com
qui., 2 de abr. às 11:06
Bom dia
A todos
Segue as propostas conforme solicitado
Sem Mais
Fico no aguardo
Rodrigo A Alves
Prosek®
Equipamentos de Segurança
1997
Você
ProsekEPI
Av. São Jerônimo, 2567 – Americana/SP
PABX: (19) 3475 3100
(19) 98125-1285
Rodrigo = Prosek
rodrigo@prosek.com.br
+ Adicionar aos contatos

PROTEÇÃO GLOBAL EQUIPAMENTOS DE

Data: 02/04/2020 07:45:58

ORÇAMENTO

Endereço: RUA FERNANDO CAMARGO, 722
Bairro: CENTRO Cidade: AMERICANA/SP
CEP: 13465020 Telefone: 19 3405 7223 Fax: 19 3405 9478
CNPJ: 03.395.424/0001-90 Ins. Est.: 165305767111

ORÇAMENTO
0000063164
Usuário: RODRIGO

LAYOUT 2 - PED0131

Cliente

Código: 0006911 - MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS Contato:
Endereço: LADEIRA DAS PEDRAS GABINETE PREFEITO, 10 Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DAS PEDRAS/SP CEP:13.390-000 País:BRA Telefone: 19 3493-4922 Fax:
CNPJ/cpf: 44.826.840/0001-83 Ins. Est./RG:ISENTO

Item

Moeda: R$

Sq.	Código do Item	Descrição do Item	UN	Entrega	Qtde	P. Venda	Valor Líquido
1	15102	RESPIRADOR PFF2 - 1002 AZUL - KSN CA:8357	PC	02/04/20	2.000	11,00	22.000,00
2	17855	OCULOS SUPERSAFETY INCOLOR - SS1N -I -AR CA:30013 Óculos de segurança constituído de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato INCOLOR e tratamento anti-riscos.	PC	02/04/20	50	8,00	400,00
		Total de Produtos:	2		2.050		22.400,00
		Total do Orçamento:	2		2.050		22.400,00

Peso Bruto (KG): 0,000 Peso Líquido (KG): 0,000

Orçamento

Seu Número Orçamento: Emissão: 02/04/2020
Condição de Pagamento: À VISTA
Transportadora: 0000002 === SELECIONAR A TRANSPORTADORA === Frete: EMITENTE (CIF)

Valor Seguro:	0,00
Valor Frete:	0,00
Valor Despesas Acessórias:	0,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	**22.400,00**

Anotações:
Orçamento Válido: 09/04/2020

Autorizado Por: _____ Data: ___/___/___
(Nome por Extenso)

Assinatura / Carimbo: _____

B.B
ag. 6624-9
c/ 115329-3

MRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
RUA SAO GABRIEL, 1999 - VILA BELVEDERE
AMERICANA - SP - (19) 3475-3109
17.609.591/0001-00 - 165.464.207.112

Americana 02 de Abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
A/C: SECRETARIA DE SAUDE
19-3493-4922

Conforme solicitado segue a melhor Proposta para fornecimento dos itens

2000PÇ RESPIRADORES N95 AFFINITY 3220 PFF2 SEM VALV MAS
R$13,99PÇ - ENTREGA SOB CONSULTA NO ATO DO PEDIDO

50UPÇ- ÓCULOS INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO FABRICANTE KALIPSO
C.A 10346 – R$10,50PÇ- ENTREGA 7DIAS

Sem mais fico a disposição.

MRA Comércio e Representações Ltda
DANIEL APARECIDO

17.609.591/0001-00
MRA
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
RUA SÃO GABRIEL, Nº 1999
BLOCO: A, APTO: 404
VILA BELVEDERE - CEP 13.473-000
AMERICANA - SÃO PAULO

À

Prefeitura Municipal de Rio das Pedras

MJRA COMERCIAL

Fornecendo Soluções Globais.

☐ Sede
Rua Pedro Sgobin,30 - Morada do Sol
CEP 13470-302 - Americana - SP
09.088.809/0001-91 - 165.353.957.111

PROPOSTA COMERCIAL

Sr(a). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fone: 019-3493-4922
E-mail: saudepedras@yahoo.com.br

02/04/2020

Conforme v/solicitação, apresentamos n/condição de fornecimento dos produtos como segue:

Item	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	PREÇOS R$ UNIT.	PREÇOS R$ TOTAL	**PRAZO ENTREGA DIAS UTEIS
1	2000		RESP. AFFNITY 3250 PFF2-OR SEM VALV - MSA	15,00	30.000,00	a consultar
2	50		OCULOS FENIX INCOLOR - DANNY	10,00	500,00	2dias
3						
4						
5						
6						
7					0,00	
8						
9						
10						
14						
15						
16						
17						
27						
28						
29						

TOTAL DO ORÇAMENTO : R$ 30.500,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Condição de Pagamento	a vista
Condições de Entrega	FOB
Validade da Cotação	10 dias uteis a partir desta data

Empresa Optante: Simples Nacional

APROVAÇÃO DO CLIENTE
Data: ___/___/___

ASSINATURA

Agradecemos sua consulta, temos a certeza que os produtos / marcas por nós distribuidos irão contribuir para o conforto e segurança de seus colaboradores.

MONICA MIRANDA
19 99350-4965

09.088.809/0001-91
MARIA J. R. ALVES - ME
R. PEDRO SGOBIN, 30 - MORADA DO SOL - CEP 13.470-302
AMERICANA - SÃO PAULO

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 03.395.424/0001-90 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB.

Nova Consulta

PREFEITURA DE RIO DAS PEDRAS
Estado de São Paulo – Brasil
CNPJ: 44.826.840/0001-83
Rua: Dr. Mário Tavares, nº 436 – CEP 13390-000 Cx. Postal 33 – Rio das Pedras/SP
www.riodaspedras.sp.gov.br – Fone (19) 3493-9490

Prefeitura de RIO DAS PEDRAS
UM PRESENTE PARA O FUTURO!

Rio das Pedras, 24 de Março de 2020

Prezado Prefeito: Antonio Carlos Defavari

Assunto : Compra de Insumos para combate a Pandemia do COVID-19.

Considerando os pedidos e justificativas feitas pela Enfª Valdirene Cristina Garcia, Coordenadora das Unidades de Saúde do Municipio, em forma de cumprimento da Lei 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, venho por meio deste solicitar a compra emergencial dos insumos necessários para o enfrentamento da pandemia pelo covid-19, visto que os materiais serão destinados ao uso dos profissionais de saúde que atendem na linha de frente nas Unidades de Saúde UBS Dr. Matheus Gabriel Bonassa, UBS Pastor Augustinho Gomes do Nascimento, Centro Médico Dr. Francisco Gorga Filho e no CAPS –Centro de Atenção Psicossocial.

A compra se faz necessário em caráter de urgência devido toda rede SUS de referencia de nossa região estar a um passo de entrar em colapso devido a Pandemia do Novo Coronavirus, a não aquisição dos insumos implicará a falta de atendimento e suporte de prevenção aos funcionários da saúde e para os pacientes que por ventura venha a ser acometido pelo COVID-19.

Saliento que devido à volatilidade do mercado onde a procura está muito superior à demanda do mercado, não estamos encontrando os produtos que estão escassos e os valores estão oscilando a cada momento e os fornecedores não estão fornecendo orçamentos e exigem pagamento a vista da mercadoria, passam o valor por telefone e whtasapp, devido a essa dificuldade estou encaminhando o que foi possível conseguir com as empresa que entramos em contato com três orçamentos anexos, ficando a critério do setor de licitação e compras novas pesquisa com outros fornecedores.

PREFEITURA DE RIO DAS PEDRAS
Estado de São Paulo – Brasil
CNPJ: 44.826.840/0001-83
Rua: Dr. Mário Tavares, nº 436 – CEP 13390-000 Cx. Postal 33 – Rio das Pedras/SP
www.riodaspedras.sp.gov.br – Fone (19) 3493-9490

Prefeitura de RIO DAS PEDRAS
UM PRESENTE PARA O FUTURO!

Considerando a previsão de necessidade de insumos de 7.740 unidades de máscaras para uma média de 3 meses (abril, maio e junho), foi solicitado 2.000 unidades devido a incerteza dos valores de repasse pela União, uma vez que o Município não tem recurso financeiro para arcar com o total. Segue o planejamento abaixo:

Materiais e Insumos Objeto Detalhado	Indicador Estimado Funcionários	Quantidade Estimada de insumos	Quantidade Solicitada	Previsão Pandemia covid 19
Respiradores PFF2-1002 AZKSN CA: 8357 Respirador PFF2: Possuem eficiência mínima de 94% (Penetração máxima de 6%), resistência ao tipo de aerossois capazes de reterem partículas a base de água, óleo e agentes patológicos	Nº de mascaras x129 func. X 60 dias	7.740 un.	2.000 un.	(3 meses) Abril/Maio/Junho
Óculos de Proteção Incolor Aplicação: usado contra aerodispersol de (partículas sólidas ou líquidas: fumos, poeiras, fumaças, névoas, etc.). constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC transparente, com sistema de ventilação indireta composto de fendas localizadas na parte superior e fendas na parte inferior, que favoreçam a ventilação, não inferior a 1,5cm de largura, com tamanho ajustável à face do usuário e visor de policarbonato incolor	Nº óculos. 1 x nº func. 129 x 60 dias úteis	129 un.	50 un.	(3 meses) Abril/Maio/Junho

Solicito extrema urgência nesse processo.

Fico a disposição para maiores esclarecimentos.

Filemon de Lima Silvano
Secretário Municipal de Saúde
Rio das Pedras

RECEBEMOS DE PROTEÇÃO GLOBAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS
/ /	Ass.

NF-e Nº: 000.046.059 **Série:** 1

PROTEÇÃO GLOBAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME

RUA FERNANDO CAMARGO, 722
CENTRO - CEP: 13465020
AMERICANA - SP
Fone: 19 3405 7223
E-Mail: falecom@protecaoglobal.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: **000.046.059**
Série: **1**
Página: **1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0403 3954 2400 0190 5500 1000 0460 5911 3693 7081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135200265260980 - 02/04/2020 08:50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ Nº**
165305767111		03.395.424/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ Nº/CPF Nº	DATA/HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS			44.826.840/0001-83	**02/04/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
LADEIRA DAS PEDRAS GABINETE PREFEITO, 10	CENTRO		13390000	02/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RIO DAS PEDRAS	1934934922	SP		08:49

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / 02/04/20 22.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ Nº/CPF Nº
PROTECAO GLOBAL EQUIPTO DE SEGURANCA LTDA	0 - Remetente				03.395.424/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FERNANDO CAMARGO	AMERICANA	SP	165305767111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VRL. ICMS	VRL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15102	RESPIRADOR PFF2 1002 AZ KSN CA:8357 Trib aprox R$: 924,00 federal e 3.960,00 estadual Fonte: 6A098E	63079010	0102	5102	PC	2.000	11,00	22.000,00					
17800	OC. FENIX-DA14500 INCOLOR DANNY CA.9722 Trib aprox R$: 22,24 federal e 72,00 estadual Fonte: 6A098E	90049020	0102	5102	PC	50	8,00	400,00					

FILEMON DE LIMA SILVANO
RG: 20.344.454-5
Secretário da Saúde
Rio das Pedras-SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70719			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 946,24 federal e 4.032,00 estadual Fonte: 6A098E	

NW Software - www.nwsoftware.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS

LADEIRA JOSÉ LEITE DE NEGREIROS, 10
44826840000183

NOTA DE EMPENHO
991

NOTA DE EMPENHO Nº **991**	FICHA: 367	DATA: 01/04/2020	PEDIDO Nº:
PROC. LICIT: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PROTEÇÃO GLOBAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME 03.395.424/0001-90 CÓDIGO: 8901
ENDEREÇO: RUA FERNANDO CAMARGO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapart 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS PARA COMBATE AO C 000 RECURSOS COMBATE AO CORON	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	Liquido **22.400,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**SOMA**	**22.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
02 13 03	DIVISÃO PROGRAMAS FEDERAIS SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.122.0036.2070.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMAS FEDERAIS SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	22.400,00	37.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.400,00**

vinte e dois mil e quatrocentos reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2020

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

DATA

ELABORADO EM

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FILEMON DE LIMA SILVANO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
LADEIRA JOSÉ LEITE DE NEGREIROS, 10
44826840000183 Exercício: 2020
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01587 LOCAL: DIVISÃO PROGRAMAS FEDERAIS SAÚDE

DATA: 02/04/2020 VENCTO:02/04/2020 PAGTO: 02/04/2020

Credor..: PROTEÇÃO GLOBAL EQUIPAMENTOS DE CNPJ: 03.395.424/0001-90 Cod: 8901
Endereço: RUA FERNANDO CAMARGO
Cidade..: CEP: 13465-020

Discriminação..:
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

Valor **22.400,00**
(vinte e dois mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS

44826840000183

LADEIRA JOSÉ LEITE DE NEGREIROS, 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero **991** / **1** Processo:

Ficha 367 Data 02/04/2020 Requi Venci 02/04/2020

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor PROTEÇÃO GLOBAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME 03.395.[illegible]/0001-90 Cod 8901

Endereço RUA FERNANDO CAMARGO 722 13465-020

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-CONVEN

Material/Serviço

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

OR

02 13 03	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
02	DIVISÃO PROGRAMAS FEDERAIS SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.122.0036.2070.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMAS FEDERAIS SAÚDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	**Valor Liquidado**	Saldo
22.400,00	22.400,00	**22.400,00**	0,00

22.400,00 vinte e dois mil e quatrocentos reais **********

Autorizado

02/04/2020

ANTONIO CARLOS DEFAVARI

PREFEITO

Contabilizado

02/04/2020

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

Data 02/04/2020 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor **22.400,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

___/___/_____ _____

Nome:

CGC/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338221100401302006
22/04/2020 11:04:42

Recurso Federal - Covid19 - (127

Cliente - Conta atual

Agência	974-1
Conta corrente	26820-8 SP 354400 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 13 / 04 / 2020 até 13 / 04 / 2020

26820

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.389.684.000.274	157.849,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2020		0974	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.974.000.100.144	22.400,00 D	
				13/04 0974 100144-2 PREF.MUN.RIO D			
13/04/2020		0974	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.974.000.100.144	6.800,00 D	
				13/04 0974 100144-2 PREF.MUN.RIO D			
13/04/2020		0974	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.624.000.107.907	4.000,00 D	
				13/04 6624 107907-7 PROSEK EQUIP D			
13/04/2020		0974	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.823.000.000.848	13.500,00 D	
				13/04 6823 848-6 VALTER NUNES D			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.149,61 D	
13/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	640.677,29 C
Saldo	640.677,29 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	640.677,29

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443229 FILEMON L SILVANO.

367

```
02/04/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:31:19
097400974          SEGUNDA VIA                0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.RIO DAS PEDRAS -
AGENCIA: 0974-1          CONTA:         100.144-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/04/2020
NR. DOCUMENTO                556.624.000.115.329
VALOR TOTAL                            22.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P G E SEGURANCAS LTDA ME
AGENCIA: 6624-9          CONTA:         115.329-3
NR. DOCUMENTO                550.974.000.100.144
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.F3B.5E1.CCD.723.86C
```

779

991