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, 25 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 nêcessário 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.

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

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

Unidades de Saúde – Secretaria Municipal de Saúde

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
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.	500 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 **com três orçamentos**, 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 | Spar

- Entrada 999+
- Não lidos
- Favoritos
- Rascunhos 185
- Enviados
- Arquivo
- Spam
- Lixeira
- Menos

Visualizações Ocultar
- Fotos
- Documentos

Pastas Ocultar
+ Nova pasta
ATA 2020 SIL...

Segue em anexo a proposta para fornecimento dos itens

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
www.prosek.com.br
"A Qualidade da Segurança à Seu Serviço".

Baixar todos os anexos como um arquivo zip

Rodrigo = Prosek
rodrigo@prosek.com.br
+ Adicionar aos contatos

Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas

Secretaria de...

Página inicial

Escrever

- Entrada 999+
- Não lidos
- Favoritos
- Rascunhos 185
- Enviados
- Arquivo
- Spam
- Lixeira
- Menos

Visualizações Ocultar

- Fotos
- Documentos

Pastas Ocultar

+ Nova pasta

ATA 2020 SIL...

← Voltar | Arquivar | Mover | Apagar | Spam | ...

Rodrigo = Prosek

rodrigo@prosek.com.br
+ Adicionar aos contatos

OC_0000151403 (3).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Início Ferramentas OC_0000151403 (...

PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ORÇAMENTO

Endereço: AV. SÃO JERÔNIMO, 2567
Bairro: MORADA DO SOL Cidade: AMERICANA/SP
CEP: 13470310 Telefone: 19 3475 3100 Fax: 19 3475 3101
CNPJ: 01.961.452/0001-00 Ins. Est.: 165.150.995.117

Cliente

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

Item

Sq.	Código do Item	Descrição do Item	UN	Entrega	Qtde	P. Ve
1	17855	OCULOS SUPERSAFETY INCOLOR - SS1N -I -AR	PC	08/04/20	500	

CA:30013
Óculos de segurança constituído de um arco de material plástico preto com extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato INCOL

Total de Produtos: 1 500
Total do Orçamento: 1 500
Peso Bruto (KG): 0,000 Peso Liquido (KG): 0,000

PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Data: 08/04/2020 12:09:18

ORÇAMENTO

Endereço: AV. SÃO JERÔNIMO, 2567
Bairro: MORADA DO SOL Cidade: AMERICANA/SP
CEP: 13470310 Telefone: 19 3475 3100 Fax: 19 3475 3101
CNPJ: 01.961.452/0001-00 Ins. Est.: 165.150.995.117

ORÇAMENTO
0000151403
Usuário: RODRIGO

LAYOUT 2 - PED0131

Cliente

Código: 0006911 - MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS Contato: ROBSON
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 IPI	Valor Líquido
1	17855	OCULOS SUPERSAFETY INCOLOR - SS1N -I -AR	PC	08/04/20	500	8,00	0,00	4.000,00
		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.						
		Total de Produtos:	1		500		0,00	4.000,00
		Total do Orçamento:	1		500		0,00	4.000,00

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

Orçamento

Seu Número Orçamento: Emissão: 08/04/2020
Condição de Pagamento: À VISTA
Transportadora: 0000001 PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Frete: EMITENTE (CIF)

Valor Seguro:	0,00
Valor Frete:	0,00
Valor Despesas Acessórias:	0,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	**4.000,00**

Anotações:
Orçamento Válido: 15/04/2020

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

Assinatura / Carimbo: _____

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 09 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

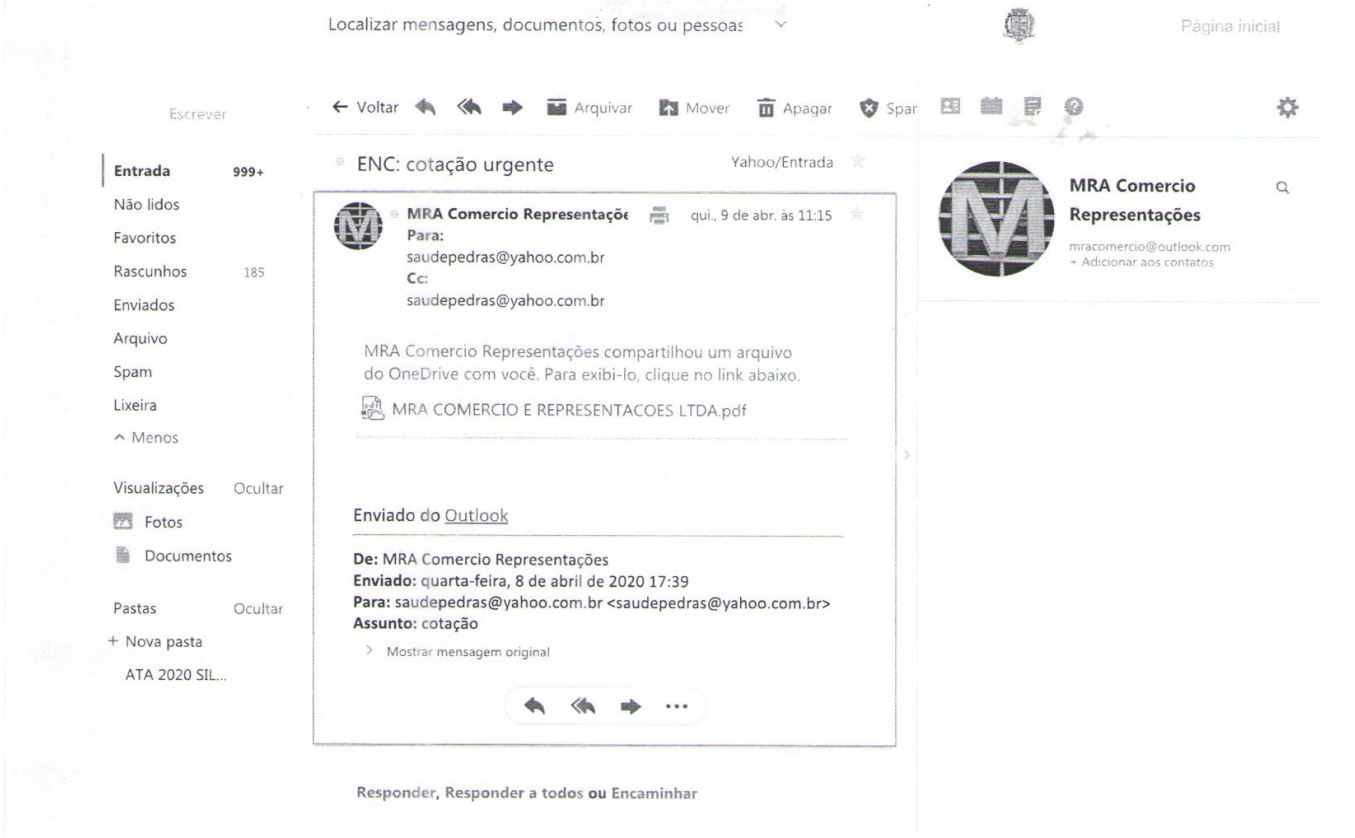
500 PÇ- ÓCULOS INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO FABRICANTE KALIPSO
C.A 10346 – R$10,50PÇ- ENTREGA 7DIAS

Sem mais fico a disposição,

Daniel Aparecido

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



Responder, Responder a todos ou Encaminhar

PROTEÇÃO GLOBAL
A loja do Trabalhador

PREFEITURA DE
RIO DAS PEDRAS

Prezado Senhor(es),



Em atendimento a vossa solicitação, temos a satisfação de apresentar nossa proposta de fornecimento dos produtos solicitados, com as descrições técnicas e condições comerciais de atendimento, como segue:

- Pagamento: A VISTA
- Entrega: SOB – Consulta – ato do **pedido**
- Frete: FOB
- Validade: 10 dias

○ *Imagens Ilustrativas*

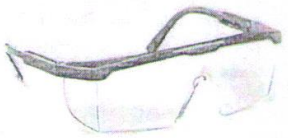
Agradecemos sua consulta, temos a certeza que os produtos/marcas por nós distribuídos irão contribuir para o conforto e segurança de seus colaboradores.

Atenciosamente,

Mariana Remédio.
Mariana Remédio
ADM - Vendas

03.395.424/0001-90
PROTEÇÃO GLOBAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
RUA FERNANDO CAMARGO, Nº 722
CENTRO CEP 13.465-020
AMERICANA - SÃO PAULO

PROTEÇÃO GLOBAL
A loja do Trabalhador

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO ENTREGA (DIAS)	PREÇO TOTAL	ICMS (%) INCLUSO	POSIÇÃO FISCAL	UF DA FATURA
001	PÇ	500	R$9,99	Sob consulta ato pedido	4995,00	3,57	60049020	SP
• OCULOS FENIX INCOLOR MODELO RIO DE JANEIRO  Fabricante: DANNY								
002	PÇ			Sob consulta ato pedido		3,57	0	SP
Fabricante:								

03.395.424/0001-90
PROTEÇÃO GLOBAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
RUA FERNANDO CAMARGO, Nº 722
CENTRO CEP 13.465-020
AMERICANA - SÃO PAULO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 01.961.452/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:29:38 do dia 21/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2020.
Código de controle da certidão: **A042.FB11.5865.E904**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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, 25 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.

Considerando a previsão de necessidade de insumos para uma média de 3 meses (abril, maio e junho), foi solicitado na sua totalidade. Segue o planejamento abaixo:

Materiais e Insumos Objeto Detalhado	Indicador Estimado Funcionários	Quantidade Estimada de insumos	Quantidade Solicitada	Previsão Pandemia covid 19
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.	500 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 PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.068.523 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS	
/ /	Ass.	



PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

AV. SÃO JERÔNIMO, 2567
MORADA DO SOL - CEP: 13470310
AMERICANA - SP
Fone: 19 3475 3100
E-Mail: falecom@prosek.com.br
Site: www.prosek.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: **000.068.523**
Série: **1**
Página: **1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0401 9614 5200 0100 5500 1000 0685 2311 3693 7082

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		**135200284067630 - 09/04/2020 09:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ Nº
165150995117		01.961.452/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ Nº/CPF Nº	DATA/HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS			44.826.840/0001-83	**09/04/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
LADEIRA DAS PEDRAS GABINETE PREFEITO, 10	CENTRO		13390000	09/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIO DAS PEDRAS	1934934922	SP		09:27

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / 09/04/20 4.000,00

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
4.000,00	720,00	0,00	0,00	4.000,00

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	**4.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ Nº/CPF Nº
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	VRL. ICMS	VRL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
17855	OC SUPERSAFETY - SS1N-I-AR CA:30013 Trib aprox R$: 476,40 federal e 720,00 estadual Fonte: 6A098E	90049020	200	5102	PC	500	8,00	4.000,00	4.000,00	720,00		18,00	

FILEMON DE LIMA SILVANO
RG: 26.344.454-5
Secretário da Saúde
Rio das Pedras-SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
59649			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO Nº . Trib aprox R$: 476,40 federal e 720,00 estadual Fonte: 6A098E / Aliquota ICMS de 4% conf. Res. Sen. Fed. nº 13/2012.	B, B 6624-9 107.907-7

NW Software - www.nwsoftware.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS

LADEIRA JOSÉ LEITE DE NEGREIROS, 10
44826840000183

NOTA DE EMPENHO

1032

NOTA DE EMPENHO Nº **1032**	FICHA: 367	DATA: 08/04/2020	PEDIDO Nº:
PROC. LICIT: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/04/2020

NOME: PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTA — 01.961.452/0001-00 — CÓDIGO: 8761
ENDEREÇO: Avenida Sao Jeronimo — AMERICANA

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 OCULOS SUPERSAFETY	Liquido **4.000,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario	**SOMA**	**4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
02 13 03	DIVISÃO PROGRAMAS FEDERAIS SAÚDE
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.122.0036.2070.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMAS FEDERAIS SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	33.263,60	4.000,00	22.736,40

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00

quatro mil reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01666 LOCAL: DIVISÃO PROGRAMAS FEDERAIS SAÚDE

DATA: 13/04/2020 VENCTO:09/04/2020 PAGTO: 13/04/2020

Credor..: PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CNPJ: 01.961.452/0001-00 Cod: 8761
Endereço: Avenida Sao Jeronimo
Cidade..: AMERICANA CEP: 13470310

Discriminação..:
EMPENHO REFERENTE OCULOS SUPERSAFETY

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) * * *

```
13/04/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:52:42
097400974          SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SP 354400 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0974-1           CONTA:          26.820-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/04/2020
NR. DOCUMENTO                 556.624.000.107.907
VALOR TOTAL                               4.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PROSEK EQUIP DE SEG LTDA
AGENCIA: 6624-9           CONTA:         107.907-7
NR. DOCUMENTO                 550.974.000.026.820
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.C69.2C7.4E8.9AD.9E9
```

26820

Transação efetuada com sucesso por: J3346600 ANDREA TELES DE ALMEIDA BIGARAM.