

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CRÉDOR: CONFECÇÕES DOIS RIOS LTDA

CPF / CNPJ 82.184.821/0001-90

DADOS PARA PAGAMENTO

CONTA BANCARIA CREDOR

BANCO BANCARIA PREFEITURA

EMITIDO EM: 21/5/2020

Assinatura do Emitente

Patricia Moreira de Jesus

Chefe de Setor de Apoio/SMS

Marcador: 37433

Observações:

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A PANDEMIA

DE CORONAVIRUS - COVID-19. SIS: 3814/2020.

Recebi da Prefeitura Municipal de Pelotas, o valor desta Ordem de Pagamento

| Nº OP | DATA | VALOR | SALDO EMP. |
|-------|------------|------------|------------|
| 1 | 08/04/2020 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2 | 29/04/2020 | 48.000,00 | 192.000,00 |
| 3 | 13/05/2020 | 72.000,00 | 120.000,00 |
| | | | 0,00 |

PM
25 MAI 2020

CONTROLE SALDO EMPENHO

Nº OP DATA VALOR SALDO EMP.

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Confirmamos os documentos anexos. A despesa encontra-se em condições de pagamento. Confirmamos:

Conferente

Contador

| COMPOSIÇÃO DA PARCELA | | VALOR R\$ |
|------------------------------|---------|-------------------|
| ITENS | % | |
| SERVIÇOS | 100,00% | 120.000,00 |
| MATERIAL APLICADO | 0,00% | |
| EQUIPAMENTO UTILIZADO | 0,00% | |
| VALOR BRUTO | | 120.000,00 |
| RETENÇÕES EMPENHO | % | VALOR R\$ |
| ISSQN | | 0,00 |
| INSS | | 0,00 |
| IRRF | | 0,00 |
| SEST / SENAT | | |
| IPJU | | |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR | | 120.000,00 |

Roberta Pagamini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Ordernador de Despesa
Materiais/R\$

543580-5

018289/20

1950

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELotas



C.N.P.J. - 87455531000157
Empenho de Despesa

Data: 08/04/2020
Hora: 12:56

Número: E007811/2020

Empenho

Data Empenho: 08/04/2020

Unidade Administrativa: 2.08.00.00.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde

Ordernador de Despesa

| U.O | Fonte Recursos | Projeto/Atividade | Natureza Despesa |
|-----|----------------|---------------------|-----------------------|
| 208 | 4511 | 10.305.0101.2045.00 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |

Valor Empenho: DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS

Licitação: Dispensa de Licitação

Motivo: INC. IV, ART. 24, LEI N. 8.666/93

Tipo Licitação: Material de Consumo

Característica Peculiar: Não se Aplica

Saldo Anterior 397.327,30

Valor Empenho 240.000,00

Saldo Atual 157.327,30

Nome: CONFECÇÕES DOIS RIOS LTDA

Endereço: ALBERTO FELIPPI, 875

Complemento:

C.G.C./C.I.C.: 82184821000190

Inscr. Estadual:

Bairro: VILA NOVA

Fone: 34390032

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Agência: 00388 JOINVILLE

Conta Corrente: 50571

Item Unidade Classif. Despesa

Valor VI Unitário Qtd

| Item | Unidade | Classif. Despesa | Valor |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 100000 | 2.4000 |
| 240.000,00 | | | |

Máscara de proteção descartável - máscara cirúrgica tripla

Observação do Empenho: Justificativa: Material necessário para a pandemia de coronavírus - COVID-19.

SIS: 3814/2020

Solicitante: Departamento de Administração Geral

Endereço de Entrega: Almoxarifado da SMS - Rua Barão de Santa Tecla 313 - Centro Pelotas/RS.

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0101.2045.00 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

DÉBITO: AG:29-9 C/C:43580-5 BB

FONTE: 4511 - COVID 19

Local de Entrega:

Emido por:

Assinatura

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Autorizo Pagamento

Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota

Conferência documental: Despesa em condições de Pagamento

Data

Conferente

Contador

Conferir o valor discriminado, pelo qual dou piena e total quitação

de

Assinatura



| | | | |
|---------------------|--|-------------|--|
| ORDEN DE PAGAMENTO | | Nº | |
| VALOR BRUTO (R\$) | | 03/2020 | |
| VALOR LÍQUIDO (R\$) | | 120.000,00 | |
| Nº EMPENHO | | NF/FAT/REC. | |
| E007811/2020 | | 78862 | |
| COMPETÊNCIA | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONFEÇÕES DOIS RIOS LTDA

CPF / CNPJ 82.184.821/0001-90

| | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|----------|
| COMPOSIÇÃO DA PARCELA | | VALOR R\$ | |
| ITENS | % | VALOR R\$ | % |
| SERVIÇOS | 100,00% | 120.000,00 | |
| MATERIAL APLICADO | 0,00% | | |
| EQUIPAMENTO UTILIZADO | 0,00% | | |
| VALOR BRUTO | | 120.000,00 | |
| RETENÇÕES EMPENHO | % | VALOR R\$ | |
| ISSQN | | 0,00 | |
| INSS | | 0,00 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| SEST / SENAT | | 0,00 | |
| IPTU | | 0,00 | |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR | | 120.000,00 | |

Roberta Pagani L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS
Ordenador de Despesa

Isadora Quadros Durasmio
Oficial Administrativo
Matrícula: 37037
SMS - Pelotas/RS
Assinatura do Emitente

EMITIDO EM: 13/5/2020
43580-5
BANCO DO BRASIL
29-9
4511
Fonte
Banco
Agência

CONTA BANCARIA PREFEITURA
BANCO DO BRASIL
00388
50571
C/C

CONTA BANCARIA CREDOR

DADOS PARA PAGAMENTO

CONTA BANCARIA PREFEITURA

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Observações:

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A PANDEMIA DE CORONAVIRUS – COVID-19, SIS: 3814/2020.

1ª Via - Contabilidade

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Confirmamos os documentos anexos. A despesa encontra-se em condições de pagamento. Confirmamos:

Contador
Luciano M. Gomes
Matrícula: 24.728

Clarice Silva de Avila
Chefe de Setor de
Empenhos e Liquidação
Matrícula 32891 - SMOGAF

18/05/2020

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| Nº OP | DATA | VALOR | SALDO EMP. |
| 08/04/2020 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 1 | 29/04/2020 | 48.000,00 | 192.000,00 |
| 2 | 13/05/2020 | 72.000,00 | 120.000,00 |
| 3 | 13/05/2020 | 120.000,00 | 0,00 |

CONTROLE SALDO EMPENHO

| | | | |
|-------|------|-------|------------|
| Nº OP | DATA | VALOR | SALDO EMP. |
|-------|------|-------|------------|

LIQUIDADO
20 MAIO 2020
VJUSV



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Número : E007811/2020

Empenho

Data Empenho : 08/04/2020

Ordernador de Despesa

Assinatura

Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Pelotas/RS

Número :

Valor Empenho: DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS
Licitação: Dispensa de Licitação
Motive: INC. IV, ART. 24, LEI N. 8.666/93
Tipo Licitação: Material de Consumo
Característica Peculiar: Não se Aplica

Nome: CONFECÇÕES DOIS RIOS LTDA

Endereço: ALBERTO FELIPPI, 875

Complemento:

C.G./C.I.C : 82184821000190

Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente : 50571

Inscr. Estadual :

Bairro: VILA NOVA

Fone : 34390032

Agência: 00388 JOINVILLE

Cidade: JOINVILLE-Santa Catarina

Saldo Anterior

397.327,30

Valor Empenho

240.000,00

Saldo Atual

157.327,30

Situação

Item Unidade Classif. Despesa Especificações

1 Unidade 3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Mascara de proteção descartável - máscara cirúrgica tripla

Observação do Empenho: Justificativa: Material necessário para a pandemia de coronavírus - COVID-19.

SIS: 3814/2020

Solicitante: Departamento de Administração Geral

Endereço de Entrega: Almoxxarifado da SMS - Rua Barão de Santa Tecla 313 - Centro Pelotas/RS.

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0101.2045.00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

DÉBITO: AG:29-9 C/C:43580-5 BB

FONTE: 4511 - COVID 19

Local de Entrega:

Emtido por:

Assinatura

Agente Administrativo

Confirma documentação: Despesa em condições de Pagamento

Data

13 MAI 2020

Data

Data

Assinatura

Autorizo Pagamento

Recebi os materiais e/ou serviços conforme esta Nota

Clarice Silva de Avelar
Chefe de Setor de
Empenhos e Liquidação

Matrícula: 32897/SMGAR

Luciano M. Gomes
Contrador

Matrícula: 278

Confere o valor discriminado. Pelo qual dou plena e total quitação

de

Assinatura

Misael Aguiar da Cunha
Chefe do Setor de Almoxarifado
Matr. 39663

RECEBI OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA.
Data: 12/05/20

Joinville, 08 de abril de 2020.



Proposta Comercial Itens de proteção ao COVID-19

Secretaria de Saúde de Pelotas RS

Prezado Secretário Sra Lilliane

Apresentamos abaixo, proposta de venda de itens de proteção para o Covid-19, conforme solicitado:

| Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 100.000 | Máscara cirúrgica descartável | R\$ 2,40 | R\$ 240.000,00 |

*Ficha técnica em anexo.

Local de entrega: Pelotas

Condições de Pagamento: até 5 dias após a entrega

Prazo de entrega: até 50.000 em 15 dias corridos da data do empenho restante 7 dias após a primeira entrega.

Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Fagundes
Diretor Comercial

Confecções 2 Rios Ltda
CNPJ 82.184.821/0001-90

FICHA TÉCNICA MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

Máscara Cirúrgica Descartável com Elástico
MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL SMIMS, COM 3 DOBRAS, FIXAÇÃO TIRAS ELÁSTICAS, ADICIONAL C/ CLIPE NASAL, USO ÚNICO, FILTRAGEM DE PARTÍCULAS >95%

A máscara é produzida em Não Tecido SMIMS, em estilo retangular, costura reta. Possui três pregas que se ajustam ao aumento ou diminuição de tamanho. Quando a máscara está inteiramente aberta, protege desde o nariz até o queixo, com cobertura total.

Características do produto

- Fabricada em SMIMS (Spunbound+melt+melt+spunbound);
- Com elástico;
- Três pregas para ajuste de tamanho;
- Clipe nasal;
- Estilo retangular;
- Cobre do nariz ao queixo;
- Eficiência de filtragem > 95%;
- Gramatura 50g/m²
- Comprimento: 17,5 cm
- Largura: 11 cm
- Não estéril;
- Atóxica e hipoalérgica;
- 100% polipropileno;
- Isenta de fibra de vidro;
- Uso único.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CREADOR: CONFECÇÕES DOIS RIOS LTDA

CPF / CNPJ 82.184.821/0001-90

DADOS PARA PAGAMENTO

CONTA BANCARIA CREDOR

BANCO BANCARIA CREDOR

BANCO

AGÊNCIA

BANCO DO BRASIL

C/C 50571

CONTA BANCARIA PREFEITURA

BANCO

AGÊNCIA

BANCO DO BRASIL

C/C 43580-5

EMITIDO EM: 13/5/2020

Isadora Quadros Durasmio

Oficial Administrativo

Matricula: 37037

SMS - Pelotas/RS

Assinatura do Emitente

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Observações:

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A PANDEMIA DE CORONAVIRUS – COVID-19. SIS: 3814/2020.

Recebi da Prefeitura Municipal de Pelotas, o valor desta Ordem de Pagamento

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Confirmamos os documentos anexos. A despesa encontra-se em condições de pagamento. Confirmamos:

Clarice Silva de Avelar

Chefe de Setor de

Empenhos e Liquidação

Matricula 22831 - SGAF

Conferente

Luciano M. Gomes

Contador

Matricula: 24.728

13/05/2020

| CONTROLE SALDO EMPENHO | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Nº OP | DATA | VALOR | SALDO EMP. |
| 2 | 13/05/2020 | 72.000,00 | 120.000,00 |
| 1 | 29/04/2020 | 48.000,00 | 192.000,00 |
| VLR | 08/04/2020 | 240.000,00 | 240.000,00 |

LIQUIDADO
20 MAIO 2020
VAVR

| | | | |
|--|----------|------------------|--|
| COMPOSIÇÃO DA PARCELA | | VALOR R\$ | |
| ITENS | % | VALOR R\$ | |
| SERVIÇOS | 100,00% | 72.000,00 | |
| MATERIAL APLICADO | 0,00% | | |
| EQUIPAMENTO UTILIZADO | 0,00% | | |
| VALOR BRUTO | | 72.000,00 | |
| RETENÇÕES EMPENHO | % | VALOR R\$ | |
| ISSQN | | 0,00 | |
| INSS | | 0,00 | |
| IRRF | | 0,00 | |
| SEST / SENAT | | | |
| IP TU | | | |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR 72.000,00 | | | |
| Secretaria Municipal de Saúde PELOTAS/RS Ordenador de Despesa Roberta Pagamini L. Ribeiro | | | |
| Fonte Banco Agência C/C | | | |
| 4511 BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 00388 50571 | | | |
| Banco Agência C/C | | | |
| BANCO DO BRASIL 29-9 43580-5 | | | |
| Banco Agência | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

C.N.P.J. - 87455531000157

Empenho de Despesa

Data: 08/04/2020
Hora: 12:56

Número : E007811/2020

Empenho

Data Empenho : 08/04/2020

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| Unidade Administrativa: 2.08.00.00.000.00.00.00 - Secretaria Municipal de Saúde | Ordernador de Despesa | Assinatura |
|---|-----------------------|------------|

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| U.O | 208 | Fonte Recursos | 0 | Projeto/Atividade | 10.305.0101.2045.00 | Natureza Despesa | 3.3.90.30.00.00.00.00 |
| Valor Empenho: DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS | | | | | | | |
| Licitação: Dispensa de Licitação | | | | | | | |
| Motivo: INC. IV, ART. 24, LEI N. 8.666/93 | | | | | | | |
| Tipo Licitação: Material de Consumo | | | | | | | |
| Característica Peculiar: Não se Aplica | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|
| Saldo Anterior | 397.327,30 | Valor Empenho | 240.000,00 | Saldo Atual | 157.327,30 |
|----------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|

Nome: CONFECÇÕES DOIS RIOS LTDA
 Endereço: ALBERTO FELIPPI, 875
 Complemento:
 C.G.C./C.I.C.: 82184821000190
 Inscr. Estadual:
 Bairro: VILA NOVA
 Fone : 34390032
 Agência: 00388 JOINVILLE
 Cidade: JOINVILLE-Santa Catarina

| Item | Unidade | Classif. Despesa | Qtde | VI Unitário | Valor |
|--|---------|--|--------|-------------|------------|
| 1 | Unidade | 3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 100000 | 2.4000 | 240.000,00 |
| Máscara de proteção descartável - máscara cirúrgica tripla | | | | | |
| Total ==> 240.000,00 | | | | | |

Observação do Empenho: Justificativa: Material necessário para a pandemia de coronavírus - COVID-19.
 Solicitante: Departamento de Administração Geral
 Endereço de Entrega: Almoxarifado da SMS - Rua Barão de Santa Tecla 313 - Centro Pelotas/RS.
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0101.2045.00 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 DÉBITO: AG:29-9 C/C:43580-5 BB
 FONTE: 4511 - COVID 19

Local de Entrega:

| | | | |
|---|-------------|------------|------------|
| Recebi os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota | 13 MAR 2020 | Assinatura | Assinatura |
| Emitted por | 13 MAR 2020 | Assinatura | Assinatura |

Conferir o valor discriminado, pelo qual dou plena e total quitação
 Conferir o documento, Despesa em condições de Pagamento

de _____ de _____
 Assinatura _____
 Contador _____

RECEBEMOS DE CONFECÇÕES DOIS RIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 078858 SÉRIE: 1

2RIOS
LINGERIE

CONFECÇÕES DOIS RIOS LTDA

END.: RUA ALBERTO FELIPI, 875
BAIRRO: VILA NOVA
CEP: 89237-600 - JOINVILLE / SC

E-MAIL: no-reply-nfe@2riosmodaonline.com, FONE: 4734390032

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO 4220.0582.1848.2100.0190.5500.1000.0788.5811.2645.2623

Nº 078858

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

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

Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DA RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE PELotas

ENDEREÇO: PC CORONEL PEDRO OSORIO 101 - CENTRO

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 96015-010

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/05/2020

DATA EMISSÃO: 06/05/2020

CNPJ / CPF: 87.455.531/0001-57

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 093/0323092

RS: 53 32849507

FONE / FAX:

HORA DA SAÍDA: 13:12:13

FATURA / DUPLICATA

| | |
|------------|------------|
| NUMERO | 078858-1 |
| VENCIMENTO | 06/05/2020 |
| VALOR | 72.000,00 |
| NUMERO | |
| VENCIMENTO | |
| VALOR | |
| NUMERO | |
| VENCIMENTO | |
| VALOR | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S | 72.000,00 | VALOR DO I.C.M.S | 8.640,00 | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST | 0,00 | VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 72.000,00 |
| VALOR DE FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | 72.000,00 | | | | | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES TRANSLOVA LTDA

ENDEREÇO: ROD BR 101 0

MUNICÍPIO: JOINVILLE

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256110891

TRANSPORTE POR CONTA: 0 - Contrat. Por Conta Remetente

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: CNPJ / CPF: 89.823.918/0024-30

QUANTIDADE: 15,00

ESPECIE: VOLUMES

MARCA: NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 103,50

PESO LÍQUIDO: 76,50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ALÍQUOTAS |
|-------------|--|----------|-----|-------|------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| MA005.U.001 | MASCARA DESCARTAVEL DE PROTECAO COM ELASTICO EM SM/MMS 50G/M2 U BRANCO / | 63079010 | 500 | 6.107 | UN | 30.000,00 | 2.4000 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 66171 / PEDIDO CLIENTE: //

ENDERECO DE ENTREGA: RUA: BARAO DE SANTA TECLA, 313 - BAIRRO: CENTRO -

CONFIRMAR A MERCADORIA ANTES DE ASSINAR O CONHECIMENTO. FALTAS ESCREVA NO VERSO DO CONHECIMENTO E NOS COMUMIQUE. SEGUNDA VIA DE BOLETOS: (47)

3439-0032. PRAZO PARA RECLAMAÇÕES 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO LACRES.

0088919/0088923/0088918/0088914/0088917/0088916/0088922/0088920/0088926/0088924/0088927/0088925/0088913/0088915 Val. Ref.Emenda Const 87/2015 e Conv. 93,152 e 153/2015. Base Calc: 72000,00. DIFA Desc: R\$ 4320,00 DIFA Orig: R\$ 0,00, Fundo Amp Pobreza: R\$50,00.

OP Cliente:

Nº Pedido Cliente:

Nº Pedido: 66171

Quantidade: 30000

E000785512020

Misaet Aguiar da Cunha
Chefe do Setor de Almoxarifado
Matr. 39663



RECEBI OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA.
Data: 12 / 05 / 20

Joinville, 08 de abril de 2020.



Proposta Comercial Itens de proteção ao COVID-19

Secretaria de Saúde de Pelotas RS

Prezado Secretário Sra Lilliane

Apresentamos abaixo, proposta de venda de itens de proteção para o Covid-19, conforme solicitado:

| Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 100.000 | Máscara cirúrgica descartável | R\$ 2,40 | R\$ 240.000,00 |

*Ficha técnica em anexo.

Local de entrega: Pelotas

Condições de Pagamento: até 5 dias após a entrega

Prazo de entrega: até 50.000 em 15 dias corridos da data do empenho restante 7 dias após a primeira entrega.

Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Fagundes
Diretor Comercial

Confecções 2 Rios Ltda
CNPJ 82.184.821/0001-90

FICHA TÉCNICA MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

Máscara Cirúrgica Descartável com Elástico

MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL SMIMMS, COM 3 DOBRAS, FIXAÇÃO TIRAS ELÁSTICAS, ADICIONAL C/ CLIPE NASAL, USO ÚNICO, FILTRAGEM DE PARTÍCULAS >95%

A máscara é produzida em Não Tecido SMIMMS, em estilo retangular, costura reta. Possui três pregas que se ajustam ao aumento ou diminuição de tamanho. Quando a máscara está inteiramente aberta, protege desde o nariz até o queixo, com cobertura total.

Características do produto

- Fabricada em SMIMMS (Spunbound+melt+melt+spunbound);
- Com elástico;
- Três pregas para ajuste de tamanho;
- Clipe nasal;
- Estilo retangular;
- Cobre do nariz ao queixo;
- Eficiência de filtragem > 95%;
- Gramatura 50g/m²
- Comprimento: 17,5 cm
- Largura: 11 cm
- Não estéril;
- Atóxica e hipoalérgica;
- 100% polipropileno;
- Isenta de fibra de vidro;
- Uso único.

