



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

ESTADO DE SÃO PAULO

obs: Regem ASS do
Contador P
Ordemador

FICHA

Nº 70/30/23

FORNECEDOR

Nº 08813

EMPENHO

Nº 2691/20



f

INTERESSADO A Bicentimbu Armeunhu LTDA - CPP

ASSUNTO Para Confecção de materiais descartáveis
para atender a emergência dos coronavírus
Processo 20.20/001256
Soluções 2020/004734

f 20/03

22 ABR 2020	20/03/20	PROTOCOLO			
		CONTADORIA			
		GABINETE PREFEITO			
		TESOURARIA			
		CONTADORIA			

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CER
Conta Origem:	0595/006/00000063-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.423.840/0001-83

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	4730/00013002442-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP
CPF/CNPJ Destinatário:	00.210.909/0001-74
Valor:	R\$ 592,20
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	ORDEM PAGAMENTO 4306
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/04/2020
Data da Operação:	22/04/2020
Código da Operação:	00115547
Chave de Segurança:	7GNTUWREK2E4P3PC
Operação realizada com sucesso.	



63-4

Prefeitura Municipal de Descalvado
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

ORDEM DE PAGAMENTO

Valor da OP: 592,20 Número: 04306
Retenções: 0,00
Valor Pago: 592,20
Fornecedor: 08813 - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP

Conta: 361-6
Agência: 01998-4 - São Carlos
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Descrição: CONTA 2467 - PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A EMERGÊNCIA DO CORO VIRUS, UMA VEZ QUE NÃO TEM PRONTA ENTREGA
Data Vencimento: 22/04/2020
Por Extenso: quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 004001 de R\$ 592,20

santander
ag: 4730
c: 13002442-4

Descalvado, 26 de março de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02691/2020	2020/001256	3.3.90.30.00 - 020201.1030102122.009	4.087,00	592,20	0,00

Visto Conf.	Tesoureiro	Superintendente	Pagamento por: <i>CCF / FMS</i> Cheque <i>olint</i> <i>22 ABR 2020</i>
-------------	------------	-----------------	--

Recebi (emos) _____
Descalvado, _____ de _____ de _____
Nome: _____
Doc. Identidade: _____ Assinatura: _____

BAIXADO

A Bicotinha

ARMARINHOS LTDA - EPP

e-mail: a.bicotinha@terra.com.br

Aviamentos em Geral
Lãs e Linhas

(16) 3371-8536
(16) 3416-8535

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 000.004.001

SÉRIE 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Rua Dona Alexandrina, 604 - Vila Monteiro - CEP: 13.560-290 - São Carlos - SP

CNPJ: 00.210.909/0001-74

I.E.: 637.113.160.118

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN.MER.ADQ.OU REC.T			CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0300 2109 0900 0174 5500 1000 0040 0110 2004 4440		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637113160118	INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.210.909/0001-74	NÚMERO DO PROTOCOLO 135200243961399	DATA DA AUTORIZAÇÃO 25/03/2020 10:18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO			CNPJ/CPF 46.732.442/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/03/2020
ENDEREÇO R JOSE QUIRINO RIBEIRO, 55 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13690-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/03/2020
MUNICÍPIO DESCALVADO	FONE/FAX 1934452220	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:18

DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR
A PRAZO		592,20						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 592,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 592,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001055	ELASTICO REDONDO BRANCO 10R RL	SEM GTIN	55111000	0102	5.929	RL	5,000	36,00	180,00					
002146	ELASTICO REDONDO BRANCO 15R RL	SEM GTIN	55111000	0102	5.929	RL	9,000	45,80	412,20					

RECEBI

25/03/20

Wander Roberto Boneli

Wander Roberto Boneli
Secretário de Saúde

Recibo de mercadorias

Quillen

LANÇADO: 25/03/20

KARINA TOFFOLI T. DOS SANTOS

RG: 41524868-1 / CPF: 391.145.508-90

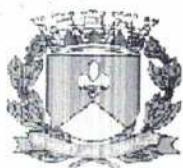
Escriturária

Empenho: 02691 / 2020

Assinatura: *Karina Toffoli*

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: 3-4; Pedido: 001/004444; 1934452220; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI; VAL APROX TRIBUTOS R\$ 131,47 (22,20%) FONTE IBPT EMPENHO NR 001232/2020; DOCUMENTO REFERENCIADO: CFe 35200300210909000174590001251 23146272904771 DE 25/03/20 1000	26 MAR 2020 FINANÇAS



CNPJ: 46.732.442/0001-23 - I.Estadual: Isento

Rua José Quirino Ribeiro, 55 Jardim Belém - CEP: 13690-000 - Descalvado - S.P.

Fone: (19) 3583-9317. 3583-9309 Fax: (19) 3583-1718

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - Nº 2020/001232

Firma : A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP
CNPJ : 00.210.909/0001-74 DAP:
Endereço : RUA DONA ALEXANDRINA 604
Bairro : VILA MONTEIRO (GLEBA I) - SÃO CARLOS SP - CEP : 13560-290
Contato: Fone: (16) 3371.8636 Fax: (16) 3371.8636

Processo nº.: 2020/001256 Empenho nº. : 2020/02691 Data do Pedido: 20/03/2020
Condições de Pagamento: 28 DIAS Prazo de Entrega: IMEDIATO Dotações: 020201.1030102122.009 - 33903000 - 70

Licitação: Dispensa de licitação Local de Entrega: 005

Local para Entrega / Horário:
RUA JOSÉ QUIRINO RIBEIRO Nº 55. CENTRO / 08:00 ÀS 11:00 - 12:00 ÀS 17:00

Setor Requisitante: 02103 - CENTRO DE SAUDE II

Item	Qtde.	Unid. Material	% Des	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	5,00	RL 28.80.006086 - ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES			36,0000	180,00
2	9,00	RL 28.80.006086 - ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES			45,8000	412,20
ART 86 E SEGUINTE DA LEI 8.666/93						

Total IPI : 0,00 Total s/ IPI 1.047,00 Total Pedido 1.047,00

Valor por Extenso : UM MIL E QUARENTA E SETE REAIS

Observações:

Emitido por: KARINA TOFFOLI TANGERINO DOS SANTOS

Descalvado, 20/03/2020

WANDER ROBERTO BONELLI
SECRETARIO DE SAUDE

KARINA TOFFOLI TANGERINO DOS
SANTOS

NOTA

- 1) É obrigatória emissão de Nota Fiscal Eletrônica para produtos e serviços.
- 2) Uma Nota Fiscal para cada empenho.
- 3) Este(s) material(s) e Nf(s) deverá(ão) ser entregue(s) obrigatoriamente no local acima.
- 4) Favor enviar os arquivos xml e pdf referentes a Nota Fiscal Eletrônica no email atendimento.financas@descalvado.sp.gov.br.

Observação: Incluir n.º do Pedido na Nota Fiscal

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CER
Conta Origem:	0595/006/00000063-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.423.840/0001-83

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	4730/13002442-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP
CPF/CNPJ	00.210.909/0001-74
Valor:	R\$3.494,80
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	ORDEM PAGAMENTO 4259

Data de Débito:	17/04/2020
Data da Operação:	17/04/2020
Código da Operação:	00107775
Chave de Segurança:	X8MFS4Z86J3GUUK8

CPFs Autorizadores:
218.975.438-08
139.514.978-07

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Prefeitura Municipal de Descalvado
Diretoria Administrativa e Financeira
Tesouraria

ORDEM DE PAGAMENTO

Valor da OP: 3.494,80 Número: 04259
Retenções: 0,00
Valor Pago: 3.494,80
Fornecedor: 08813 - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP

Conta: 361-6
Agência: 01998-4 - São Carlos
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Descrição: CONTA 2467 - PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A EMERGÊNCIA DO CORO VIRUS, UMA VEZ QUE NÃO TEM PRONTA ENTREGA
Data Vencimento: 17/04/2020
Por Extenso: três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 003999 de R\$ 3.494,80

Descalvado, 25 de março de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02691/2020	2020/001256	3.3.90.30.00 - 020201.1030102122.009	4.087.00	3.494.80	592.20

Visto Conf.	Tesoureiro	Superintendente	Pagamento por: CEF/FMS Cheque online 17 ABR 2020
-------------	------------	-----------------	--

Recebi (emos)

Descalvado, _____ de _____ de _____

Nome: _____

Doc. Identidade: _____ Assinatura: _____

BAIXADO

A Bicotinha

Aviamentos em Geral

Lãs e Linhas

ARMARINHOS LTDA. - EPP

(16) 3371-8636

(16) 3416-8535

e-mail: a.bicotinha@terra.com.br

Rua Dona Alexandrina, 604 - Vila Monteiro - CEP: 13.560-290 - São Carlos - SP

CNPJ: 00.210.909/0001-74

I.E.: 637.113.160.118

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 000.003.999

SÉRIE 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



17/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN.MER.ADQ.OU REC.T			CHAVE DE ACESSO DA NF-E/P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0300 2109 0900 0174 5500 1000 0039 9910 2004 4424		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637113160118	INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.210.909/0001-74	NÚMERO DO PROTOCOLO 135200233517944	DATA DA AUTORIZAÇÃO 20/03/2020 17:34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO				CNPJ/CPF 46.732.442/0001-23	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020
ENDEREÇO R JOSE QUIRINO RIBEIRO, 55 -			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13690-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/03/2020
MUNICÍPIO DESCALVADO	FONE/FAX 1934452220	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:34	

FATURA								
DUPLICATA Nº A PRAZO	VENCIMENTO	VALOR 3.494,80	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.494,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.494,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001055	ELASTICO REDONDO BRANCO 10R RL	SEM GTIN	55111000	0102	5.929	RL	5,000	36,00	180,00					
002146	ELASTICO REDONDO BRANCO 15R RL	SEM GTIN	55111000	0102	5.929	RL	6,000	45,80	274,80					
999990	TNT	SEM GTIN	56031290	0102	5.929	MT	1900,000	1,60	3.040,00					

LANÇADO: 23/03/2020
MARTINA TOFFOLI T. DOS SANTOS
CPF: 24803-1/CPF: 391.145.508-90
Escriturária
02691
Kaciralli/Part

RECEBI
24/03/2020
Wander Roberto Bonelli
Secretário de Saúde

PROTÓCOLO
24 MAR. 2020
PRISCA

Recbi
Bonelli
20/03/20

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: 3-4; Pedido: 001/004442; 1934452220; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI; VAL APROX TRIBUTOS R\$ 775,85 (22,20%) FONTE IBPT EMPENHO N.2020/001232 - Depositar Banco Santaner ag. 4730 c/c 13002442-4 - com vecto 20.04.20; DOCUMENTO REFERENCIADO: CFe 3520030021090900017459000125123146241 3076757 DE 20/03/20 1000	RESERVADO AO FISCO



CNPJ: 46.732.442/0001-23 - I.Estadual: Isento

Rua José Quirino Ribeiro, 55 Jardim Belém - CEP: 13690-000 - Descalvado - S.P.

Fone: (19) 3583-9317, 3583-9309 Fax: (19) 3583-1718

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - Nº 2020/001232

Firma : A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP
CNPJ : 00.210.909/0001-74 DAP:
Endereço : RUA DONA ALEXANDRINA 604
Bairro : VILA MONTEIRO (GLEBA I) - SÃO CARLOS SP - CEP : 13560-290
Contato: Fone: (16) 3371.8636 Fax: (16) 3371.8636

Processo nº.: 2020/001256 Empenho nº. : 2020/02691 Data do Pedido: 20/03/2020
Condições de Pagamento: Prazo de Entrega: Dotações: 020201.1030102122.009 - 33903000 - 70
28 DIAS IMEDIATO

Licitação: Dispensa de licitação Local de Entrega: 005

Local para Entrega / Horário:
RUA JOSÉ QUIRINO RIBEIRO Nº 55. CENTRO / 08:00 ÀS 11:00 - 12:00 ÀS 17:00**Setor Requisitante: 02103 - CENTRO DE SAUDE II**

Item	Qtde.	Unid.	Material	% Des	% IPI	Vlr. Unit. RS	Vlr. Total RS
1	1.900,00	M	28.10.000628 - TNT NA COR BRANCA			1,6000	3.040,00
2	10,00	RL	28.80.006086 - ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES			36,0000	360,00
3	15,00	RL	28.80.006086 - ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES			45,6000	687,00

ART 86 E SEGUINTE DA LEI 8.666/93

Total IPI : 0,00 Total s/ IPI 4.087,00 Total Pedido 4.087,00

Valor por Extenso : QUATRO MIL E OITENTA E SETE REAIS

Observações:

Emitido por : KARINA TOFFOLI TANGERINO DOS SANTOS

Descalvado, 20/03/2020

WANDER ROBERTO BONELLI
SECRETARIO DE SAUDEKARINA TOFFOLI TANGERINO DOS
SANTOS

NOTA

- 1) É obrigatória emissão de Nota Fiscal Eletrônica para produtos e serviços.
- 2) Uma Nota Fiscal para cada empenho.
- 3) Este(s) material(s) e Nf(s) deverá(ão) ser entregue(s) obrigatoriamente no local acima.
- 4) Favor enviar os arquivos xml e pdf referentes a Nota Fiscal Eletrônica no email atendimento.financas@descalvado.sp.gov.br.

Observação: Incluir n.º do Pedido na Nota Fiscal



CNPJ: 46.732.442/0001-23 - I.Estadual: Isento

Rua José Quirino Ribeiro, 55 Jardim Belém - CEP: 13690-000 - Descalvado - S.P.

Fone: (19) 3583-9317, 3583-9309 Fax: (19) 3583-1718

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - Nº 2020/001232

Firma :	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP						
CNPJ :	00.210.909/0001-74	DAP:					
Endereço :	RUA DONA ALEXANDRINA 604						
Bairro :	VILA MONTEIRO (GLEBA I) - SÃO CARLOS SP - CEP : 13560-290						
Contato:		Fone: (16) 3371.8636	Fax: (16) 3371.8636				
Processo nº.:	2020/001256	Empenho nº. :	2020/02691				
Data do Pedido:	20/03/2020						
Condições de Pagamento:	28 DIAS	Prazo de Entrega:	IMEDIATO				
Dotações:	020201.1030102122.009 - 33903000						
Licitação:	Dispensa de licitação	Local de Entrega:	005				
Setor Requisitante:	02103 - CENTRO DE SAUDE II						
Local para Entrega / Horário:	RUA JOSÉ QUIRINO RIBEIRO Nº 55. CENTRO / 08:00 ÀS 11:00 - 12:00 ÀS 17:00						
Item	Qtde.	Unid.	Material	% Des	% IPI	Vir.Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	1.900,00	M	28.10.000628 - TNT NA COR BRANCA			1,6000	3.040,00
2	10,00	RL	28.80.006086 - ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES			36,0000	360,00
3	15,00	RL	28.80.006086 - ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES ART 86 E SEGUINTE DA LEI 8.666/93			45,8000	687,00
Total IPI :		0,00	Total s/ IPI	4.087,00	Total Pedido	4.087,00	
Valor por Extenso : QUATRO MIL E OITENTA E SETE REAIS							
Observações:							
Emitido por : MARCELO AUGUSTO MONZANI						Descalvado,20/03/2020	
WANDER ROBERTO BONELLI SECRETARIO DE SAUDE				MARCELO AUGUSTO MONZANI			
NOTA	1) É obrigatória emissão de Nota Fiscal Eletrônica para produtos e serviços.						
	2) Uma Nota Fiscal para cada empenho.						
	3) Este(s) material(s) e Nf(s) deverá(ão) ser entregue(s) obrigatoriamente no local acima.						
	4) Favor enviar os arquivos xml e pdf referentes a Nota Fiscal Eletrônica no email atendimento.financas@descalvado.sp.gov.br.						
Observação: Incluir n.º do Pedido na Nota Fiscal							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contabilidade e Orçamento

Nota de Empenho

Número do Empenho: 02691/2020


Data: 19/03/2020

Dados da dotação

Código Reduzido:	00070	
Programa de Trabalho:	020201.1030102122.009	Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde
Código Orçamentário:	3.3.90.30.00	Material De Consumo
Detalhe da Despesa:	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos E Aviamentos
Fonte / Aplicação:	01 - Tesouro / 31000 - Saúde - Geral	
Saldo Anterior:	259.821,92	
Saldo Atual:	255.734,92	


Dados do empenho:

Fornecedor:	08813 - A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP		
Endereço:	RUA DONA ALEXANDRINA, 604		
Cidade:	SÃO CARLOS	Estado:	SP
Telefone:	(16) 3371.8636	Fax:	(16) 3371.8636
Tipo de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Licitação:	Dispensa de licitação		
Número da Licitação:			
Número do Processo:	2020/001256		
Numero da Requisição:	20204739		
Valor do Empenho:	4.087,00		
Complemento:	0,00		
Anulação:	0,00		
Empenhado atual:	4.087,00		
Cond. Pagamento:			
Histórico do Empenho:	CONTA 2467 - PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A EMERGÊNCIA DO CORONA VIRUS, UMA VEZ QUE NÃO TEM PRONTA ENTREGA		


WANDER ROBERTO BONELLI
Ordenador de Despesas

Luiza de C. Tinelli
Decreto nº 4.231 de 25/02/2015
Diretora de Saúde

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1 SP125.808/O-9


Ana G. Strozzi de Lima
Contador CRC1SP 332917/O-9
CPF - 354.363.388-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pedido de Empenho

Data de Emissão: 20/03/2020

Autorização de Empenho nº. 2020/001932

Processo nº: 2020/001256

Edital nº:

Modalidade: Dispensa de licitação

Nº da Modalidade:

Objeto: PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A EMERGÊNCIA DO CORONA VIRUS, UMA VEZ QUE NÃO TEM PRONTA ENTREGA

Razão Social: A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP

Código: 08813

Nome Fantasia: A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP

CNPJ/CPF: 00.210.909/0001-74

IE/RG: 637.113.160.118

Inscrição Municipal: 35.181

Certificado DAP:

RUA DONA ALEXANDRINA,604 - VILA MONTEIRO (GLEBA I) - e-mail: a.bicotinha@terra.com.br

Fone: (16) 3371.8636

Fax: (16) 3371.8636

CEP: 13560-290 - SÃO CARLOS - SP

Número das Solicitações de Compras ou Parcial de Compras referentes a execução acima: 2020/004739

Vigência do Contrato/Ata: de até

Condição de pagamento:

Forma de Entrega: IMEDIATA FRACIONADA

Prazo de Entrega: 0 dias

Aplicação/Centro de Custo: 02103 - CENTRO DE SAUDE II - Dotação: Código Reduzido: 70

Funcional Programática: 020201.1030102122.00 - Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde

Código Orçamentário: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo

Lote	Quant.	Unidade	Código Material	Especificações	Marca	V.Unit.	V.Total
	1.900,00	M	28.00010.000628	TNT NA COR BRANCA		1,600000	3.040,00
	10,00	RL	28.00080.006086	ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES		36,000000	360,00
	15,00	RL	28.00080.006086	ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES		45,800000	687,00
						Total:	4.087,00

Reserva de dotação nº: 1733

Valor para o Exercício:

MARCELO AUGUSTO MONZANI
IMPRADOR / CHEFE DA SEÇÃO DE LICIT

Seção de Licitação

Secretário

QUADRO DE PREÇOS

- Processo de Compras Nº

Item	Quant.	Unid.	Discriminação	Empresas	
1	1900	M	TNT NA COR BRANCA	Vir. Unitário Quantidade Total Marca Garantia	1 BICOTINHA 1,60 1.900,00 3.040,00 - -
2	10	RL	ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES	Vir. Unitário Quantidade Total Marca Garantia	36,00 10,00 360,00 - -
3	15	RL	ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES	Vir. Unitário Quantidade Total Marca Garantia	45,80 15,00 687,00 - -
				TOTAL GANHO Quantidade Total Marca Garantia	4.087,00
				Vir. Unitário Quantidade Total Marca Garantia	
				Vir. Unitário Quantidade Total Marca Garantia	
				Vir. Unitário Quantidade Total Marca Garantia	
				Vir. Unitário Quantidade Total Marca Garantia	
Observações:					
ervatcc Nº	Razões Sociais das Proponentes				
1	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP				
	Cond. Pacto.				
	Prazo Entrega				
	Prazo Validade				
	Fat. Mínimo				
	0,00				
	Membros da C.P.L.M.				
Todos os preços informados nesse quadro referem-se à unidade de valor Real (R\$).					



REQUISIÇÃO DE COMPRA PARA MATERIAL OU SERVIÇO

2020/004739

C 1291

NRO.PROCESSO

ÓRGÃO

DATA EMISSÃO

20/03/2020

CENTRO DE CUSTO

02103

CENTRO DE SAUDE II

Prazo de Entrega:

RUB.:

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

c/c: 2467 - Para confecção de máscaras descartáveis para atender a emergência do Corona Virus, uma vez que não tem pronta entrega

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	VL.UNIT. S/ DESC	% Desconto	QUANTIDADE	VL/UNITARIO	VLR/ESTIMADO TOTAL
1	28.10.000628	Metro	1,60	0,00	1.900,00	1,60	3.040,00
							3.040,00

TNT NA COR BRANCA

Conta Bancária:

Dotação :- 70 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro Exercício : 2020

OBSERVAÇÃO

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	VL.UNIT. S/ DESC	% Desconto	QUANTIDADE	VL/UNITARIO	VLR/ESTIMADO TOTAL
2	28.80.006086	Rolo	36,00	0,00	10,00	36,00	360,00
							360,00

ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES

Conta Bancária:

Dotação :- 70 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro Exercício : 2020

OBSERVAÇÃO

10 R

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	VL.UNIT. S/ DESC	% Desconto	QUANTIDADE	VL/UNITARIO	VLR/ESTIMADO TOTAL
3	28.80.006086	Rolo	45,80	0,00	15,00	45,80	687,00
							687,00

ELÁSTICO FINO PARA MASCARA - DIVERSAS CORES

Conta Bancária:

Dotação :- 70 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 1 - Tesouro Exercício : 2020

OBSERVAÇÃO

15 R

Total Requisição :

4.087,00

Dotação	Ano	Saldo Anterior	Valor Solicitação	Saldo Final
70 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.3	2020	245.149,09	4.087,00	241.062,09





REQUISIÇÃO DE COMPRA PARA MATERIAL OU SERVIÇO

NRO.PROCESSO

2020/004739

REQUISITANTE

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
Contador CRC 1 SP 125.808/O-9
CPF - 016.371.948-97

gamatura 40 23 redes bruno 50 mts → 80,00 = 186,00

15 rede bege 50 mts → 80,00 = 1200,00

gamatura 50

360,00

Elastic rede bruno 10 r → 5 rede 36,00
100 mts

15 r → 6 rede 158,00
100 mts

A Bicentenla Ltda

687,00