



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA

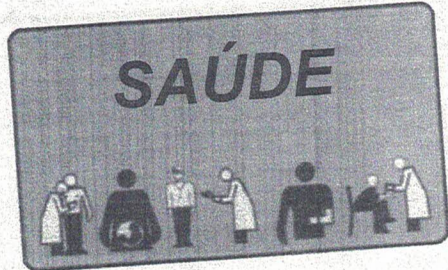
Nº 70/30/99

FORNECEDOR

Nº 0583

EMPENHO

Nº 2790



INTERESSADO Calux Comercial Enli e P

*[Handwritten signature]*

ASSUNTO Para confecção de contas de prestação com  
os voluntários do fundo solidiedade no caso do  
coronavírus

AF 2020/001316

*anf 31/03*

06 ABR 2020	PROCOLO				
	CONTADORIA				
	GABINETE PREFEITO				
	TESOURARIA				
	CONTADORIA				



63-4

G333031124403959020  
03/04/2020 11:39:24



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome	PREFEITURA M DE DESCALVA
Agência	918-0
Conta corrente	30001-2

#### Creditado

Nome	CALUX COMERCIAL EIRELI
Agência	3235-2
Conta corrente	42211-8
Valor	1.328,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB520909 ANTONIO C RESCHINI	03/04/2020 11:27:00
	J3018024 DENISE APARECIDA FUZARO	03/04/2020 11:39:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3018024 DENISE APARECIDA FUZARO.

2



Prefeitura Municipal de Descalvado  
Diretoria Administrativa e Financeira  
Tesouraria

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Valor da OP: 1.328,00 Número: 04693  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 1.328,00  
Fornecedor: 00583 - CALUX COMERCIAL EIRELI EPP

Conta: 003.30100-4  
Agência: 00340-9 - Ribeirão Preto  
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Descrição: conta 2467 - PARA CONFEÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS COM AS VOLUNTÁRIAS DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS  
Data Vencimento: 06/04/2020  
Por Extenso: um mil, trezentos e vinte e oito reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 002395 de R\$ 1.328,00

Descalvado, 06 de abril de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 02790/2020	2020/001329	3.3.90.30.00 - 020201.1030102122.009	1.328,00	1.328,00	0,00

Retorno 07/04

Visto Conf.	Tesoureiro	Superintendente	Pagamento por: DB/ma Cheque online 06 ABR 2020
-------------	------------	-----------------	--

Recebi (emos)

Descalvado, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Doc. Identidade: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

BALANÇO



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

**Saída**  
 Nº: 2.395  
 Série: 1  
 Páginas: 1 de 1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.



**CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP**  
 R PAULO DE FRONTIN 606  
 Telefone: 16 3914 1943

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA...		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200262139080 01/04/2020 09:09:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582497761113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.578.434/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO		CNPJ 46.732.442/0001-23	DATA DE EMISSÃO 01/04/2020
ENDEREÇO RUA: JOSÉ QUIRINA RIBEIRO, 55 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELÉM	CEP 13690-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2020
MUNICÍPIO DESCALVADO	UF SP	FONE/FAX (19)3583-9317	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:07:52

FATURA			

CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00
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 DOS PRODUTOS 1.328,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 1.328,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.ICMS	VLR. IC	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01098	CONE DE LINHA -	52071000	102	5102	CO	20.00	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01099	TNT NA COR BRANCA -	56031290	102	5102	MT	25.00	50,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO  
**PROTÓCOLO**  
 03 ABR. 2020  
 [Assinatura]

*Recabi  
 Duille*

*Em virtude da emergência para a retirada das mercadorias, efetuar pagamento nesta data sem o lançamento da Nota Fiscal, devido ao não fechamento mensal.*

*Wander Roberto Bonelli*  
 Secretário Municipal de Saúde

DADOS ADICIONAIS	Documento: 1.14.476	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares	Vendedor: BRUNA DURANTI	
Valor Aprox. Tributos R\$ - (0,00%) - Fonte:IBPT	DORVALLO	
NOTA FISCAL DE VENDA REF. A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2020/001316 - PAGAMENTO AVISTA. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".		

**RECEBI**  
 [Assinatura]  
 Wander Roberto Bonelli

LANÇADO: 06/04/20  
 KARINA TOFFOLI T. DOS SANTOS  
 RG:41524868-1/CPF:391.145.508-90  
 Escriturária  
 Empenho: 0290/2020  
 Assinatura: [Assinatura]





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 2020/001316

Firma: CALUX COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ: 03.578.434/0001-61

DAP:

Endereço: RUA PAULO DE FRONTIM 606 SALA 1

Bairro: VILA VIRGÍNIA - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14030-430

Contato: LINDOMAR (16) 3446.4806 / CLAUDIA/MONICA

Fone: (16) 3914.1943/34 Fax: (16) 3914.1943

Processo nº.: 2020/001329

Empenho nº.: 2020/02790

Data do Pedido: 31/03/2020

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Dotações: 020201.1030102122.009 - 33903000

à vista

imediato

Licitação: Dispensa de licitação

Local de Entrega: 002

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	Vlr.Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	20,00	CON	28.80.011004 - CONE DE LINHA			3,9000	78,00
2	25,00	M	28.10.000628 - TNT NA COR BRANCA			50,0000	1.250,00

Total IPI: 0,00

Total s/ IPI 1.328,00

Total Pedido

1.328,00

Valor por Extenso : UM MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

Observações:

Emitido por: MARCELO AUGUSTO MONZANI

Descalvado, 31/03/2020

MARCELO AUGUSTO MONZANI  
RG 28.407.473-0  
Chefe da Seção de Licitação

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: 02790/2020

Data: 31/03/2020

### 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:	3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo
Fonte / Aplicação:	01 - Tesouro / 31000 - Saúde - Geral	
Saldo Anterior:	235.716,42	
Saldo Atual:	234.388,42	

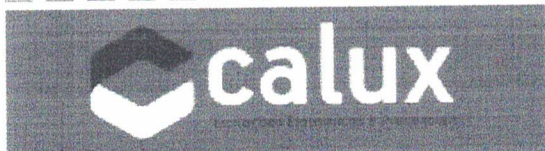
### Dados do empenho:

Fornecedor:	00583 - CALUX COMERCIAL EIRELI EPP		
Endereço:	RUA PAULO DE FRONTIM, 606		
Cidade:	RIBEIRÃO PRETO	Estado:	SP
Telefone:	(16) 3914.1943/3446.440/83635.	Fax:	(16) 3914.1943
Tipo de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Licitação:	Dispensa de licitação		
Número da Licitação:			
Número do Processo:	2020/001329		
Numero da Requisição:	2020005136		
Valor do Empenho:	1.328,00		
Complemento:	0,00		
Anulação:	0,00		
Empenhado atual:	1.328,00		
Cond. Pagamento:			
Histórico do Empenho:	conta 2467 - PARA CONFEÇÃO DE AVENTAIAS DESCARTÁVEIS COM AS VOLUNTÁRIAS DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS		

WANDER ROBERTO BONELLI  
Ordenador de Despesas

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





**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
**Saída**  
 Nº: 2.395  
 Série: 1  
 Páginas: 1 de 1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

**CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP**  
 R PAULO DE FRONTIN 606  
 Telefone: 16 3914 1943



35200403578434000161550010000023951509923270

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA...		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200262139080 01/04/2020 09:09:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582497761113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.578.434/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO		CNPJ 46.732.442/0001-23	DATA DE EMISSÃO 01/04/2020
ENDEREÇO RUA: JOSÉ QUIRINA RIBEIRO, 55 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELÉM	CEP 13690-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2020
MUNICÍPIO DESCALVADO	UF SP	FONE/FAX (19)3583-9317	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:07:52

FATURA

*Thais*

*BB, nº: 3235-2  
 c: 42211-8*

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
			VALOR DO IPI 0,00
			<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.328,00
			<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.328,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.ICMS	VLR. IC	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01098	CONE DE LINHA -	52071000	102	5102	CO	20,00	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01099	TNT NA COR BRANCA -	56031290	102	5102	MT	25,00	50,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO  
 PROTOCOLO Nº 03 ABR. 2020  
*Thais*  
 FINANCEIRA

*Em virtude da emergência para a retirada das mercadorias, efetuar pagamento nesta data sem o lançamento da Nota Fiscal, devido ao não fechamento mensal.*

*Wander Roberto Bonelli*  
 Secretário Municipal de Saúde

DADOS ADICIONAIS		Documento: 1.14.476	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares Valor Aprox. Tributos R\$ - (0,00%) - Fonte: IBPT NOTA FISCAL DE VENDA REF. A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2020/001318 - PAGAMENTO AVISTA. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".		Vendedor: BRUNA DURANTI	

*Denise, atender comp.  
 solicitada  
 mba  
 03/04/2020*



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 2020/001316

Firma: CALUX COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ: 03.578.434/0001-61

DAP:

Endereço: RUA PAULO DE FRONTIM 606 SALA 1

Bairro: VILA VIRGÍNIA - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14030-430

Contato: LINDOMAR (16) 3446.4806 / CLÁUDIA/MONICA

Fone: (16) 3914.1943/34 Fax: (16) 3914.1943

Processo nº.: 2020/001329

Empenho nº.: 2020/02790

Data do Pedido: 31/03/2020

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega:

Dotações: 020201.1030102122.009 - 339030

à vista

imediate

Licitação: Dispensa de licitação

Local de Entrega: 002

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
1	20,00	CON	28.80.011004 - CONE DE LINHA			3,9000	78,0000
2	25,00	M	28.10.000628 - TNT NA COR BRANCA			50,0000	1.250,0000

Total IPI: 0,00

Total s/ IPI 1.328,00

Total Pedido

1.328,00

Valor por Extenso : UM MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

Observações:

Emitido por: MARCELO AUGUSTO MONZANI

Descalvado, 31/03/2020

MARCELO AUGUSTO MONZANI  
RG 28.407.473-0  
Chefe da Seção de Licitação

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: 02790/2020

Data: 31/03/2020

### 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:	3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo
Fonte / Aplicação:	01 - Tesouro / 31000 - Saúde - Geral	
Saldo Anterior:	235.716,42	
Saldo Atual:	234.388,42	

### Dados do empenho:

Fornecedor:	00583 - CALUX COMERCIAL EIRELI EPP		
Endereço:	RUA PAULO DE FRONTIM, 606		
Cidade:	RIBEIRÃO PRETO		Estado: SP
Telefone:	(16) 3914.1943/3446.440/83635.	Fax:	(16) 3914.1943
Tipo de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Licitação:	Dispensa de licitação		
Número da Licitação:			
Número do Processo:	2020/001329		
Numero da Requisição:	2020005136		
Valor do Empenho:	1.328,00		
Complemento:	0,00		
Anulação:	0,00		
Empenhado atual:	1.328,00		
Cond. Pagamento:			

Histórico do Empenho: conta 2467 - PARA CONFEÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS COM AS VOLUNTÁRIAS DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS

WANDER ROBERTO BONELLI

Ordenador de Despesas

Antonio Aparecido Rischini

Contador

CRC 1 SP125.808/O-9



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 2020/001316

Firma: CALUX COMERCIAL EIRELI EPP  
 CNPJ: 03.578.434/0001-61 DAP:  
 Endereço: RUA PAULO DE FRONTIM 606 SALA 1  
 Bairro: VILA VIRGINIA - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14030-430  
 Contato: LINDOMAR (16) 3446.4806 / CLAUDIA/MONICA Fone: (16) 3914.1943/34 Fax: (16) 3914.1943

Processo nº.: 2020/001329 Empenho nº.: 2020/02790 Data do Pedido: 31/03/2020  
 Condições de Pagamento: à vista Prazo de Entrega: imediato Dotações: 020201.1030102122.009 - 33903000

Licitação: Dispensa de licitação Local de Entrega: 002  
 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	Vlr.Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	20,00	CON	28.80.011004 - CONE DE LINHA			3,9000	78,00
2	25,00	M	28.10.000628 - TNT NA COR BRANCA			50,0000	1.250,00
<b>Total IPI :</b>						0,00	
<b>Total s/ IPI</b>						1.328,00	
<b>Total Pedido</b>							1.328,00

Valor por Extenso : UM MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

Observações:

Emitido por: MARCELO AUGUSTO MONZANI

Descalvado, 31/03/2020

*MARCELO AUGUSTO MONZANI*  
 RG 28.407.473-0  
 Chefe da Seção de Licitação

MARCELO AUGUSTO MONZANI

- 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: 02790/2020

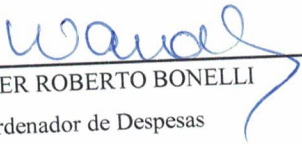
Data: 31/03/2020

### 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:	3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo
Fonte / Aplicação:	01 - Tesouro / 31000 - Saúde - Geral	
Saldo Anterior:	235.716,42	
Saldo Atual:	234.388,42	

### Dados do empenho:

Fornecedor:	00583 - CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	
Endereço:	RUA PAULO DE FRONTIM, 606	
Cidade:	RIBEIRÃO PRETO	Estado: SP
Telefone:	(16) 3914.1943/3446.440/83635.	Fax: (16) 3914.1943
Tipo de Empenho:	Ordinário	
Tipo de Licitação:	Dispensa de licitação	
Número da Licitação:		
Número do Processo:	2020/001329	
Numero da Requisição:	2020005136	
Valor do Empenho:	1.328,00	
Complemento:	0,00	
Anulação:	0,00	
Empenhado atual:	1.328,00	
Cond. Pagamento:		
Histórico do Empenho:	conta 2467 - PARA CONFEÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS COM AS VOLUNTÁRIAS DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS	

  
WANDER ROBERTO BONELLI  
Ordenador de Despesas

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



# Prefeitura Municipal de Descalvado

Contabilidade e Orçamento

## Nota de Empenho

Número do Empenho: 02790/2020


Data: 30/03/2020

### 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:	3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo
Fonte / Aplicação:	01 - Tesouro / 31000 - Saúde - Geral	
Saldo Anterior:	235.716,42	
Saldo Atual:	234.388,42	

### Dados do empenho:

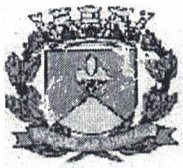
Fornecedor:	00583 - CALUX COMERCIAL EIRELI EPP		
Endereço:	RUA PAULO DE FRONTIM, 606		
Cidade:	RIBEIRÃO PRETO	Estado:	SP
Telefone:	(16) 3914.1943/3446.440/83635.	Fax:	(16) 3914.1943
Tipo de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Licitação:	Dispensa de licitação		
Número da Licitação:			
Número do Processo:	2020/001329		
Numero da Requisição:	2020005136		
Valor do Empenho:	1.328,00		
Complemento:	0,00		
Anulação:	0,00		
Empenhado atual:	1.328,00		
Cond. Pagamento:			
Histórico do Empenho:	conta 2467 - PARA CONFEÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS COM AS VOLUNTÁRIAS DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS		

  
WANDER ROBERTO BONELLI  
Ordenador de Despesas

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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

## Pedido de Empenho

Autorização de Empenho nº. 2020/002068

Data de Emissão: 31/03/2020

Processo nº: 2020/001329

Edital nº:

Modalidade: Dispensa de licitação

Nº da Modalidade:

**Objeto:** PARA CONFEÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS COM AS VOLUNTÁRIAS DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS

Código: 00583

Razão Social: CALUX COMERCIAL EIRELI EPP

Nome Fantasia: LOJA VITÓRIA

CNPJ/CPF: 03.578.434/0001-61

Inscrição Municipal: 954.705/01

RUA PAULO DE FRONTIM,606 - VILA VIRGÍNIA - e-mail: lojavitoriarp@gmail.com; cotacao@g8armarinhos.com.br

Fone: (16) 3914.1943/3446.

CEP: 14030-430 - RIBEIRÃO PRETO - SP

IE/RG: 582.497.761.113

Certificado DAP:

Fax: (16) 3914.1943

Número das Solicitações de Compras ou Parcial de Compras referentes a execução acima: 2020/005136

Vigencia 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
	20,00	CON	28.00080.011004	CONE DE LINHA		3,900000	78,00
	25,00	M	28.00010.000628	TNT NA COR BRANCA		50,000000	1.250,00
						<b>Total:</b>	<b>1.328,00</b>

Reserva de dotação nº: 1836

Valor para o Exercício:

MARCELO AUGUSTO MONZANI  
COMPRADOR / CHEFE DA SEÇÃO DE LICIT

Seção de Licitação

Secretário







2020/005136

## Solicitação de Compras

**Requisitante:** LUIZA DE CÁSSIA TINELLI **Centro de Custo:** 02103 - CENTRO DE SAUDE II

**Gerado Por:** LUIZA DE CÁSSIA TINELLI

**Local de Entrega:** RUA JOSÉ QUIRINO RIBEIRO Nº 55. CENTRO

**Prazo de Entrega:**

**Órgão:** SECRETARIA DE SAÚDE

**Observação:**

**Motivo:**

c/c: 2467 - PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS COM AS VOLUNTÁRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM RAZÃO DO CORONAVIRUS, UMA VEZ QUE ESTÁ EM FALTA NO MERCADO. CONFORME ARTIGO 10 DO DECRETO 5.145 DE 2020

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtd. Esm.	Vlr. Unitário	Saldo do Estoque	Valor Estimado	Data Entrega
1	28.80.011004	CON	20,00	20,00	3,90	0,00	78,00	
CONE DE LINHA								
<b>Observação:</b> COR DIVERSAS								
<b>Dotação:</b> 70 - 020201.1030102122.009 - 33903000 - Exercício : 2020								

Item	Código	Unidade	Quantidade	Qtd. Esm.	Vlr. Unitário	Saldo do Estoque	Valor Estimado	Data Entrega
2	28.10.000628	M	25,00	25,00	50,00	0,00	1.250,00	
TNT NA COR BRANCA								
<b>Dotação:</b> 70 - 020201.1030102122.009 - 33903000 - Exercício : 2020								

**Total Solicitação : 1.328,00**

Dotação	Ano	Saldo Anterior	Valor Solicitação	Saldo Final
70 - 020201.1030102122.009 - Manut.Ativ.- Ass. Med. Saúde - 33903000 - Material De Consumo	2020	225.033,30	1.328,00	223.705,30
<b>Fonte: 1 - Tesouro</b>				

**Indicação do responsável pela solicitação e acompanhamento quando se tratar de obra ou serviço (nome e cargo)**

MICHELI FABIANA LONGO

**Data de emissão:**

30/03/2020 16:51

**Data de recebimento:**


  
REQUISITANTE

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
ORDENADOR DE DESPESAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

*Antônio P. Maschini*  
Contador

  
Ana C. Strozzi de Lima  
Contador CRC1SP 332917/0-9  
CPF - 354.363.388-01