



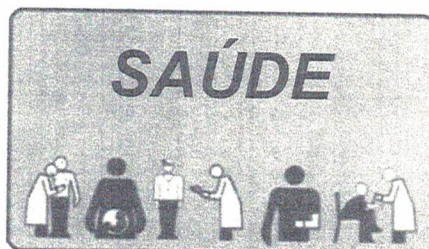
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA Nº 70/30/23

FORNECEDOR Nº 02918

EMPENHO Nº 3020/20



INTERESSADO D L Comercial e Utilidades Ltda -
re

ASSUNTO material p/ confecção de máscaras descartáveis para voluntários Nº 5145 de 2020 do fundo fiscal em razão coronavírus

uf 02/04/2020

31/03	PROTOCOLO				
	CONTADORIA				
04 MAI 2020	GABINETE PREFEITO				
	TESOURARIA				
	CONTADORIA				

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09107 00157.618042 21322.690005 7 82420000049649
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	D L COMERCIAL UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	15.212.569/0001-98
Nome Fantasia:	D L COMERCIAL UTILIDADES LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	FMS CER
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.423.840/0001-83
Nome do Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCAL
CPF/CNPJ Pagador:	46.732.442/0001-23
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0595/006/00000063-4
Data do Vencimento:	01/05/2020
Data de Débito:	04/05/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	496,49
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	496,49
Valor em Letras:	496,49

IMPRIMIR

FECHAR

Código da Operação: 025361562
Chave de Segurança: Z761E5Y68VWWX43P
CPFs que já Autorizaram: 218.975.438-08
139.514.978-07

Operação realizada com sucesso.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Diretoria Administrativa e Financeira

Tesouraria

63-4

ORDEM DE PAGAMENTO

Valor da OP: 496,49 Número: 04811
Retenções: 0,00
Valor Pago: 496,49
Fornecedor: 02918 - D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME

Conta: 003447-3
Agência: 00595-9 - Descalvado
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Descrição: CONTA 2467. MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DE MÁSCARA DESCARTÁVEIS PELAS VOLUNTÁRIAS Nº 5145
2020 DO FUNDOSOCIAL EM RAZÃO DO CORONAVIRUS.
Data Vencimento: 04/05/2020
Valor Extenso: quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos
Nº / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 015818 de R\$ 496,49

Descalvado, 07 de abril de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 03020/2020	2020/001345	3.3.90.30.00 - 020201.1030102122.009	496,49	496,49	0,00

Visto Conf. Tesoureiro Superintendente Pagamento por: CEF / FMS
Cheque con limo
04 MAI 2020

Recebi (emos)
Descalvado, _____ de _____ de _____

Nome: _____

Doc. Identidade: _____ Assinatura: _____

BAIXADO



**D L COMERCIAL E UTILIDADES
LTDA ME**

RUA XV DE NOVEMBRO , 352 - B
CENTRO
DESCALVADO - SP
13690-000
Fone / FAX: 1935932523

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 15818
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35200415212569000198550010000158181025286080

Consulta de autenticidade no portal nacional da
www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRID
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200263668962 01/04/2020 - 16:00:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 285027709110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.: CNPJ: 15.212.569/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: C65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO CNPJ / CPF: 46.732.442/0001-23 DATA DA EMISSÃO: 01/04/2020
ENDEREÇO: RUA JOSE QUIRINO RIBEIRO, 55 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM BELEM CEP: 13690-000 DATA DA SAÍDA: 01/04/2020
MUNICÍPIO: DESCALVADO UF: SP FONE / FAX: 1935839000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:59

FATURA / DUPLICATA
001 - 01/05/2020 496,49

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.: 0,00 VALOR DO ICMS S.T.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 496,49
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 496,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: DL COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: SP CNPJ / CPF: 15.212.569/0001-98
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO 352 MUNICÍPIO: DESCALVADO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 285027709110
QUANTIDADE: 0 ESPECIE: VOLUMES MARCA: CROMUS NUMERO: 616328 PESO BRUTO: 0,131 PESO LIQUIDO: 0,131

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27851	FECHO PRATICO CROM 11 C/.100 AZUL METAL -	73262000	7899023405380	060	5405	UN	59,0000	3,79	223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
49020	FECHO PRATICO CROM 11 C/.100 BRANCO -	73262000	7909107679993	060	5405	UN	4,0000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
44985	FECHO PRATICO CROM 11 C/.100 PINK -	73262000	7899023405366	060	5405	UN	8,0000	3,79	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7865	FECHO PRATICO CROM 11 C/.100 PRETO -	73262000	7899023499105	060	5405	UN	38,0000	3,79	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
54098	FECHO PRATICO CROM 11 C/.100 VERDE BOLA BR -	73262000	7899345630576	060	5405	UN	2,0000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27852	FECHO PRATICO CROM 11 C/.100 VERDE METAL -	73262000	7899023405342	060	5405	UN	12,0000	3,79	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11037	FECHO PRATICO CROM 11 C/.100 VERM BOLA BR -	73262000	7899345630583	060	5405	UN	8,0000	3,79	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO 06/04/20
KARINA TOFFOLI T. DOS SANTOS
RG:41524868-1 / CPF:391.145.508-90
Escriturária
Empenho: 03020 200
Assinatura: Karina Toffoli

RECEBI
07/04/20
Wander Roberto Bonelli
Secretário de Saúde

PREFEITURA MUN. DESCALVADO
PROTOCOLO
07 ABR. 2020
Priscila
FINANÇAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

CUBAGEM: 0.000000000 m3 // PRAZOS: 30 DIAS // Fone Transp.: // - REP.: 462-ROGERIO // AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N2020/001329
Valor aprox. impostos: N=71.50 (14.40%) E=59.58 (12.00%)

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no BANCO ITAÚ SA e após o vencimento, somente no BANCO ITAÚ SA

Beneficiário DL COMERCIAL ITAU [1] - CPF/CNPJ: 15212569000198
RUA XV DE NOVEMBRO, 352 - DESCALVADO/SP - 13690-00

Data do Documento 01/04/2020	Número do Documento 93.616328.00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Vencimento	01/05/2020
Agência/Código Beneficiário	8042/13226-9
Nosso Número	109/10001576-1
(=) Valor do Documento	496,49
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Rep: 462
REF NF(S): 015818
Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/05/2020
Multa (2,00%) de R\$ R\$ 9,93

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
RUA JOSE QUIRINO RIBEIRO, 55
13690-000 JARDIM BELEM DESCALVADO SP

(65)

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.732.442/0001-23
Código de Baixa
109/10001576-1

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacAutenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 00157.618042 21322.690005 7 82420000049649

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no BANCO ITAÚ SA e após o vencimento, somente no BANCO ITAÚ SA

Beneficiário DL COMERCIAL ITAU [1] - CPF/CNPJ: 15212569000198
RUA XV DE NOVEMBRO, 352 - DESCALVADO/SP - 13690-00

Data do Documento 01/04/2020	Número do Documento 93.616328.00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Vencimento	01/05/2020
Agência/Código Beneficiário	8042/13226-9
Nosso Número	109/10001576-1
(=) Valor do Documento	496,49
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Rep: 462
REF NF(S): 015818
Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/05/2020
Multa (2,00%) de R\$ R\$ 9,93

02/04/2020

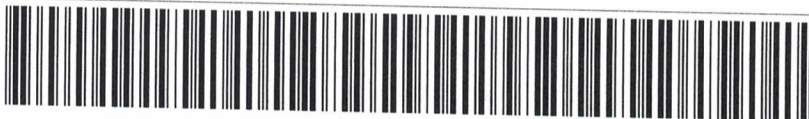
[Handwritten Signature]

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
RUA JOSE QUIRINO RIBEIRO, 55
13690-000 JARDIM BELEM DESCALVADO SP

(65)

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.732.442/0001-23
Código de Baixa
109/10001576-1

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de Descalvado - Divisão de Material e Patrimônio - Setor de Compras

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 2020/001329

Firma : D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME
CNPJ : 15.212.569/0001-98 DAP:
Endereço : RUA XV DE NOVEMBRO 352-B
Bairro : CENTRO - DESCALVADO SP - CEP : 13690-000
Contato : ROGÉRIO GALETTI

Fone: (19) 3593-2521/ 3 Fax: (19) 3593-2521/ 35

Processo nº.: 2020/001345	Empenho nº. : 2020/03020	Data do Pedido: 01/04/2020
Condições de Pagamento: a vista	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	Vlr.Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	131,00	PCT	06.05.011887 - FECHO ARAMADO PARA ARTESANA PACOTE COM 100 UNIDADES art 86 e seguinte da lei 8.666/93			3,790	496,49
Total IPI :		0,00	Total s/ IPI		496,49	Total Pedido	496,49

Valor por Extenso : QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Observações:

Emitido por : MARCELO AUGUSTO MONZANI

Descalvado, 01/04/2020

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 - Divisão de Material e Patrimônio - Setor de Compras

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 2020/001329

Firma: D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME
CNPJ: 15.212.569/0001-98
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 352-B
Bairro: CENTRO - DESCALVADO SP - CEP: 13690-000
Contato: ROGÉRIO GALETTI

DAP:

Fone: (19) 3593-2521/3 Fax: (19) 3593-2521/35

Processo nº.: 2020/001345 Empenho nº.: 2020/03020

Condições de Pagamento: a vista Data do Pedido: 01/04/2020
Prazo de Entrega: imediato Dotações: 020201.1030102122.009 - 33903000 -

Licitação: Dispensa de licitação

Local de Entrega: 005

Setor Assistente: 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	Qtd.	Unid.	Material	% Des	% IPI	Vlr.Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	131,00	PCT	06.05.011887 - FECHO ARAMADO PARA ARTESANA PACOTE COM 100 UNIDADES art 86 e seguinte da lei 8.666/93			3,790	496,49

Total IPI: 0,00

Total s/ IPI

496,49

Total Pedido

496,49

Valor por Extenso : QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Observações:

Emitido por: MARCELO AUGUSTO MONZANI

Descalvado, 01/04/2020

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.
 - 5) Observação: Incluir n.º do Pedido na Nota Fiscal



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contabilidade e Orçamento

Nota de Empenho

Número do Empenho: 03020/2020

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:	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos E Aviamentos
Fonte / Aplicação:	01 - Tesouro / 31000 - Saúde - Geral	
Saldo Anterior:	234.388,42	
Saldo Atual:	233.891,93	

Dados do empenho:

Fornecedor:	02918 - D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME		
Endereço:	RUA XV DE NOVEMBRO, 352-B		
Cidade:	DESCALVADO	Estado:	SP
Telefone:	(19) 3593-2521/ 3593.2523/9528	Fax:	(19) 3593-2521/ 3593.2523/9
Tipo de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Licitação:	Dispensa de licitação		
Número da Licitação:			
Número do Processo:	2020/001345		
Numero da Requisição:	2020004972		
Valor do Empenho:	496,49		
Complemento:	0,00		
Anulação:	0,00		
Empenhado atual:	496,49		
Cond. Pagamento:			
Histórico do Empenho:	CONTA 2467. MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DE MÁSCARA DESCARTÁVEIS PELAS VOLUNTÁRIAS Nº 5145 DE 2020 DO FUNDOSOCIAL EM RAZÃO DO CORONAVIRUS.		


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Pedido de Empenho

Data de Emissão: 31/03/2020

Autorização de Empenho nº. 2020/002100

Processo nº: 2020/001345

Edital nº:

Modalidade: Dispensa de licitação

Nº da Modalidade:

Objeto: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE DE MÁSCARA DESCARTÁVEIS PELAS VOLUNTÁRIAS Nº 5145 DE 2020 DO FUNDOSOCIAL EM RAZÃO DO CORONAVIRUS

Razão Social: D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME

Código: 02918

Nome Fantasia: DOCE & LAR

CNPJ/CPF: 15.212.569/0001-98

IE/RG: 285.027.709.110

Inscrição Municipal: 10796

Certificado DAP:

RUA XV DE NOVEMBRO,352- - CENTRO - e-mail: delgaletti@hotmail.com/paulinhojordao@hotmail.com

Fone: (19) 3593-2521/ 3593

Fax: (19) 3593-2521/ 3593

CEP: 13690-000 - DESCALVADO - SP

Número das Solicitações de Compras ou Parcial de Compras referentes a execução acima: 2020/004972

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
	131,00	PCT	06.00005.011887	FECILIO ARAMADO PARA ARTESANATO, PACOTE COM 100 UNIDADES		3,790000	496,49
Reserva de dotação nº: 1859						Total:	496,49

Valor para o Exercício: 0,00

MARCELO AUGUSTO MONZANI

COMPRADOR / CHEFE DA SEÇÃO DE LICIT

Seção de Licitação

Secretário

QUADRO DE PREÇOS

- Processo de Compras Nº

Item	Quant.	Unid.	Discriminação	Empresas		
				1	2	3
1	131	PCT	FECHO ARAMADO PARA ARTESANATO, PACOTE COM 100 UNIDADES	COMERCIAL	PATRILE	BICOTINHA
				Vir. Unitário 3,79	0,00	0,00
				Total 131,00	131,00	131,00
				Marca 496,49	0,00	0,00
				Garantia	-	-
				TOTAL GANHO	n/c	n/c
				Quantidade 496,49	0,00	0,00
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		
				Garantia		
				Vir. Unitário		
				Quantidade		
				Total		
				Marca		</



REQUISIÇÃO DE COMPRA PARA MATERIAL OU SERVIÇO

NRO.PROCESSO

2020/004972

C. B66

ÓRGÃO

DATA EMISSÃO

26/03/2020

CENTRO DE CUSTO

02103

CENTRO DE SAUDE II

Prazo de Entrega:

RUB.:

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

c/c: 2467 - ARTIGO 10 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.145 DE 2020 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PELAS VOLUNTÁRIAS DO FUNDO SOCIAL, EM RAZÃO DO CORONAVIRUS

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	VL.UNIT. S/ DESC	% Desconto	QUANTIDADE	VL/UNITARIO	VLR/ESTIMADO TOTAL
1	06.05.011887	Pacote	3,79	0,00	131,00	3,79	496,49
							496,49

FECHO ARAMADO PARA ARTESANATO, PACOTE COM 100 UNIDADES

Conta Bancária:

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

OBSERVAÇÃO

Total Requisição :

496,49

Dotação	Ano	Saldo Anterior	Valor Solicitação	Saldo Final
70 - 020201.1030102122.009 - 3.3.90.30	2020	232.713,29	496,49	232.216,80

REQUISITANTE

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

Antonio P. Paschini
Contador
Recebi 31/03/20
Patule - NT
D.L - 3,79 por/100
Bicotinha - NT
Ana C. Strozzi de Lima
Contador CRC1SP 33291710-9
CPF - 354.363.388-01Centro de custo e
classificac OK