



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA

Nº

127/30/11

FORNECEDOR

Nº

0539

EMPENHO

Nº

3320/20

SAÚDE



INTERESSADO

Filla, Fila e Cia. Ltda.

ASSUNTO

Aquisição de material para desinfecção das
ruas para enfrentamento do COVID-19, conforme artigo
10, decreto municipal nº 5145-2020

Confirmado 17/04

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|--|--|--|--|
| 21 ABR 2020 | 16/04 | PROTOCOLO | | | | |
| | | CONTADORIA | | | | |
| | | GABINETE PREFEITO | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | |
| | | CONTADORIA | | | | |
| | | | | | | |

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | SP 351370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| Conta Origem: | 0595/006/00624021-1 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 11.423.840/0001-83 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 0918/3099-6 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome: | FILLA FILA E CIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 48.024.483/0001-90 |
| Valor: | R\$1.015,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | ORDEM PAGAMENTO 5275 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Data de Débito: | 22/04/2020 |
| Data da Operação: | 22/04/2020 |
| Código da Operação: | 00110620 |
| Chave de Segurança: | VYRMH5UXLYESN14 |

CPFs Autorizadores:

139.514.978-07

218.975.438-08

Operação realizada com sucesso.

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

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED



Prefeitura Municipal de Descalvado

Diretoria Administrativa e Financeira

Tesouraria

4021-1

ORDEM DE PAGAMENTO

Valor da OP: 1.015,00
 Retenções: 0,00
 Valor Pago: 1.015,00
 Fornecedor: 00539 - FILLA, FILLA & CIA LTDA

Número: 05275

VEN052@FILA.FILA.com.br

BB.
0918-0
3099-6

Descrição: CONTA 2497 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DAS RUAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVI
 CONFORME ARTIGO 10, DECRETO MUNICIPLA Nº 51452020 - VIGILÂNCIA - SAÚDE
 Data Vencimento: 22/04/2020
 Por Extenso: um mil e quinze reais
 NF / Fatura: N.F. 078396 de R\$ 1.015,00

Descalvado, 17 de abril de 2020.

| Despesa | Processo | Dotação | Vlr. do Empenho | Valor Pago | Saldo Empenho |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| NE 03320/2020 | 2020/001451 | 3.3.90.30.00 - 020201.1030502142.014 | 1.015,00 | 1.015,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|------------|-----------------|-----------------------------------|
| Visto Conf. | Tesoureiro | Superintendente | Pagamento por: CEF / FNS CUSTAS S |
| | | | Cheque 22 ABR 2020 on line |

Recebi (emos)

Descalvado, _____ de _____ de _____

Nome: _____

Doc. Identidade: _____ Assinatura: _____

BAIXADO

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Recebemos de, FILA & FILA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado | | NF-e Nº 000.078.396 Série: 1 |
| Data recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

| | | |
|--|---|--|
|  <h2 style="text-align: center;">FILA & FILA LTDA.</h2> <p style="text-align: center;">R. CANDIDO RODRIGUES,301 - CENTRO DESCALVADO, SP - CEP 13690-000 FONE/FAX: (19) 3583-1171</p> | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 1 2 - ENTRADA Nº 000.078.396 Série: 1 Folha 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35-2004-48.024.483/0001-90-55-001-000.078.396-178.117.443-2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA510205 Protocolo de autorização de uso 135200305583630 - 17/04/2020 10:15:32 | |

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Inscrição Estadual 285.005.705.119 | Inscr. Estadual do Subst. Tribut. | CNPJ 48.024.483/0001-90 |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE | | CNPJ/CPF 46.732.442/0001-23 | Data da Emissão 17/04/2020 |
| Nome Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO | | CEP 13690-000 | Data Entrada/Saída 17/04/2020 |
| Endereço R JOSE QUIRINO RIBEIRO, S/N | | Bairro/Distrito JARDIM BELEM | |
| Município DESCALVADO | Fone/Fax 19 3583-9317 | UF SP | Inscrição Estadual ISENTO |

FATURA

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | Base Cálculo do ICMS 1.015,00 | Valor do ICMS 182,70 | Base Cálculo do ICMS Substituição 0,00 | Valor do ICMS Substituição 0,00 | Valor Total dos Produtos 1.015,00 |
| 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 da Nota 1.015,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|-------|------------|-----------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | Frete por Conta 0 | Código ANTT | Placa do Veículo VVV9999 | UF SP | CNPJ/CPF 48024483000190 | | | | | | | |
| Razão Social PROPRIO | | DESCALVADO | | SP 285005705119 | | | | | | | | | |
| Quantidade 2 | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto 40,000 | Peso Líquido 0,000 | | | | | | | | |
| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTID. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 14260 | VANCID 50% 20 LITROS | 38089999 | 000 | 5102 | GL | 2,0000 | 507,5000 | 1.015,00 | 1.015,00 | 182,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

LOTE : 003/19 VAL. 05-11-2021

RECEBI

17/04/2020

[Assinatura]

Wander Roberto Boneli
Secretário de Saúde

LANÇADO: 17/04/20

KARINA TOFFOLI T. DOS SANTOS

RG:41524868-1/CPF:391.145.508-90

Escriturária

Empenho: 03320/2020

Assinatura: *[Assinatura]*

CÁMARA MUN. DESCALVADO

PROTOCOLO

17 ABR. 2020

[Assinatura]
FINANÇAS

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Nosso Pedido Nro 130322 End. Entrega : R JOSE QUIRINO RIBEIRO ,55 JARDIM BELEM DESCALVADO-SP AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 2020/001463 EMPENHO Nº 2020/03320 TRIBUTOS APROX. R\$ 42,63 FEDERAL e R\$ 121,80 ESTADUAL FONTE: IBPT 6A098E | 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 2020/001463

Firma : FILLA, FILA & CIA LTDA
CNPJ : 48.024.483/0001-90 DAP:
Endereço : RUA CÂNDIDO RODRIGUES 301
Bairro : CENTRO - DESCALVADO SP - CEP : 13690-000
Contato: ANGELA Fone: (19) 3583.1171 Fax: (19) 3583.1171

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Processo nº.: 2020/001451 | Empenho nº. : 2020/03320 | Data do Pedido: 16/04/2020 |
| Condições de Pagamento: A VISTA | Prazo de Entrega: IMEDIATO | Dotações: 020201.1030502142.014 - 33903000 - |

Licitação: Dispensa de licitação Local de Entrega: RUA JOSÉ QUIRINO RIBEIRO Nº 5

Setor Requisitante: 02301 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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 | 40,00 | LTR | 06.02.011939 - CLORETO N-ALQUIL-BENZIL-DIMETIL-AMÔNIO E EXCIPIENTES ARTIGO 86 E SEGUINTE DA LEI 8.666/93 | | | 25,3750 | 1.015,00 |

| | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total IPI : 0,00 | Total s/ IPI 1.015,00 | Total Pedido 1.015,00 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|

Valor por Extenso : UM MIL E QUINZE REAIS

Observações:

Emitido por : CLARISSA DANIELLE G. DE CARVALHO

Descalvado, 16/04/2020

WANDER ROBERTO BONELLI
SECRETARIO DE SAUDE

CLARISSA DANIELLE G. DE CARVALHO

- 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 2020/001463

Firma : FILLA, FILA & CIA LTDA
CNPJ : 48.024.483/0001-90 DAP:
Endereço : RUA CÂNDIDO RODRIGUES 301
Bairro : CENTRO - DESCALVADO SP - CEP : 13690-000
Contato: ANGELA Fone: (19) 3583.1171 Fax: (19) 3583.1171

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Processo nº.: 2020/001451 | Empenho nº. : 2020/03320 | Data do Pedido: 16/04/2020 |
| Condições de Pagamento: A VISTA | Prazo de Entrega: IMEDIATO | Dotações: 020201.1030502142.014 - 33903000 |

Licitação: Dispensa de licitação Local de Entrega: RUA JOSÉ QUIRINO RIBEIRO Nº 5

Setor Requisitante: 02301 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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 | 40,00 | LTR | 06.02.011939 - CLORETO DE N-ALQUIL-BENZIL-DIMETIL-AMÔNIO E EXCIPIENTES ARTIGO 86 E SEGUINTE DA LEI 8.666/93 | | | 25,3750 | 1.015,00 |
| Total IPI : | | 0,00 | Total s/ IPI | 1.015,00 | Total Pedido | 1.015,00 | |

Valor por Extenso : UM MIL E QUINZE REAIS

Observações:

Emitido por : CLARISSA DANIELLE G. DE CARVALHO

Descalvado,16/04/2020

WANDER ROBERTO BONELLI
SECRETARIO DE SAUDE

CLARISSA DANIELLE G. DE CARVALHO

- 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: 03320/2020

Data: 16/04/2020

Dados da dotação

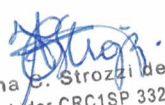
| | | |
|-----------------------|---|---|
| Código Reduzido: | 00127 | |
| Programa de Trabalho: | 020201.1030502142.014 | Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado |
| Código Orçamentário: | 3.3.90.30.00 | Material De Consumo |
| Detalhe da Despesa: | 3.3.90.30.11 | Material Químico |
| Fonte / Aplicação: | 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados / 31000 - Saúde - Geral | |
| Saldo Anterior: | 60.674,56 | |
| Saldo Atual: | 59.659,56 | |

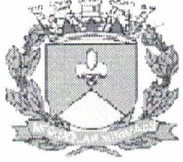
Dados do empenho:

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Fornecedor: | 00539 - FILLA, FILA & CIA LTDA | |
| Endereço: | RUA CÂNDIDO RODRIGUES, 301 | |
| Cidade: | DESCALVADO | Estado: SP |
| Telefone: | (19) 3583.1171 | Fax: (19) 3583.1171 |
| Tipo de Empenho: | Ordinário | |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de licitação | |
| Número da Licitação: | | |
| Número do Processo: | 2020/001451 | |
| Numero da Requisição: | 2020005207 | |
| Valor do Empenho: | 1.015,00 | |
| Complemento: | 0,00 | |
| Anulação: | 0,00 | |
| Empenhado atual: | 1.015,00 | |
| Cond. Pagamento: | | |
| Histórico do Empenho: | CONTA 2497 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DAS RUAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME ARTIGO 10, DECRETO MUNICIPLA Nº 51452020 - VIGILÂNCIA - SAÚDE | |


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

Data de Emissão: 16/04/2020

Autorização de Empenho nº. 2020/002280

Processo nº: 2020/001451

Edital nº:

Modalidade: Dispensa de licitação

Nº da Modalidade:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DAS RUAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME ARTIGO 10, DECRETO MUNICIPLA Nº 51452020 - VIGILÂNCIA - SAÚDE

Razão Social: FILLA, FILA & CIA LTDA

Código: 00539

Nome Fantasia: FILLA, FILA & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 48.024.483/0001-90

IE/RG: 285.005.705.119

Inscrição Municipal: 0984

Certificado DAP:

RUA CÂNDIDO RODRIGUES,301 - CENTRO - e-mail: vendas2@filafila.com.br

Fone: (19) 3583.1171

Fax: (19) 3583.1171

CEP: 13690-000 - DESCALVADO - SP

Número das Solicitações de Compras ou Parcial de Compras referentes a execução acima: 2020/005207

Vigência do Contrato/Ata: de até

Condição de pagamento: A VISTA

Forma de Entrega: IMEDIATA FRACIONADA

Prazo de Entrega: 0 dias

Aplicação/Centro de Custo: 02301 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Dotação: Código Reduzido: 127

Funcional Programática: 020201.1030502142.01 - Manut.Ativ.- Vig.Epidemiológica - Vinculado

Código Orçamentário: 3.3.90.30.00 - Material De Consumo

| Lote | Quant. | Unidade | Código Material | Especificações | Marca | V.Unit. | V.Total |
|------|--------|---------|-----------------|---|-------|---------------|-----------------|
| | 40,00 | LTR | 06.00002.011939 | CLORETO DE N-ALQUIL-BENZIL-DIMETIL-AMÔNIO E EXCIPIENTES | | 25,375000 | 1.015,00 |
| | | | | | | Total: | 1.015,00 |

Reserva de dotação nº: 2054

Valor para o Exercício:

Clarissa D. G. de Carvalho

RG: 42.660.604-8

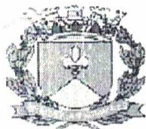
CPF: 316.635.548-03

Compradora

CLARISSA DANIELLE G. DE CARVALHO
COMPRADORA

Seção de Licitação

Secretário



REQUISIÇÃO DE COMPRA PARA MATERIAL OU SERVIÇO

NRO.PROCESSO

2020/005207C-1492
P-1451

ÓRGÃO

DATA EMISSÃO

01/04/2020

CENTRO DE CUSTO

02301

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Prazo de Entrega:

RUB.:

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

CONTA CORRENTE 2497. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DAS RUAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. CONFORME ARTIGO 10, DECRETO MUNICIPAL Nº 5145/2020

| ITEM | MATERIAL | UNIDADE | VL.UNIT. | S/ DESC | % Desconto | QUANTIDADE | VL/UNITARIO | VLR/ESTIMADO TOTAL |
|------|--------------|---------|----------|---------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 1 | 06.02.011939 | Litro | 25,38 | | 0,00 | 40,00 | 25,38 | 1.015,00 |

CLORETO DE N-ALQUIL-BENZIL-DIMETIL-AMÔNIO E EXCIPIENTES

Conta Bancária:

Dotação :- 127 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vinculo Exercício : 2020

OBSERVAÇÃO

TIPO VANCID 50%

Total Requisição :

1.015,00

| Dotação | Ano | Saldo Anterior | Valor Solicitação | Saldo Final |
|--|------|----------------|-------------------|-------------|
| 127 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.3 | 2020 | 62.266,76 | 1.015,00 | 61.251,76 |

REQUISITANTE

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
Contador CRC 1 SP 125.008/0-9
CPF - 016.371.948-97
URGENTE
15/04/20

Cláudia

**VEF120 - ORÇAMENTO****Nº 129869**

01/04/2020 11:23

Data pedido: 01/04/2020

Pag. 1/1

Data entrega: 01/04/2020**CFOP : 5.102**

Requisitante : angela

Filial: FILLA FILA**Status - ABERTO****Cliente:** 114497 - FILA & FILA LTDA.**Endereço:** RUA CANDIDO RODRIGUES, 301**Compl.:****Bairro:** CENTRO**Cidade:** DESCALVADO**UF:** SP**Cx. Postal:****Cep:** 13690000**Cond. Pagto:** 1**Telefone:** (19) 3583-1171

| Item | Código | Quant. | Un. | Produtos | | | | | | Nº Lote | Preço unit. | Valor total | % com. | % ICMS |
|---------------------------|--------|--------|-----|----------------------------------|---|------|---|-------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------|--------|
| | | | | Descrição | C | L | P | N | Laboratório | | | | | |
| 1 | 14260 | 1 | | GAL VANCID 50% 20 LITROS | | | | | | 003/19 | 507.5000 | 507.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 14260 | 1 | | GAL VANCID 50% 20 LITROS | | | | | | 002/19 | 507.5000 | 507.50 | 0.00 | 0.00 |
| Nº itens : 2 | | | | Limite Crédito : | | 0,00 | | Total itens: | | 1.015,00 | | | | |
| Peso Bruto : 0,000 | | | | Títulos Abertos : | | 0,00 | | Desconto : | | 0,00 | | | | |
| | | | | Saldo : | | 0,00 | | Total Orçamento: | | 1.015,00 | | 49.02 % | | |
| Grupo : NENHUM | | | | Área : 15-AREA-DESCALVADO | | | | | | | | | | |

Representante: NEUTRO**Endereço de entrega****Endereço:** R CANDIDO RODRIGUES 301**Compl.:****Bairro:** CENTRO**Cidade:** DESCALVADO**UF:** SP**Cep:** 13690000**Transportador:** 100217 - PROPRIO**Placa:** VVV9999 - CAMINHAO**Tipo Frete:** CIF**Email DANFE:** nfe@filafila.com.br**Obs:****5 Próximas Faturas**_____
Responsável pelo Pedido_____
Responsável pela Conferência**Nº itens : 2**____/____/____ :____
Data/Hora Separação Produtos**Quantidade :** _____ **Volumes** **Peso :** _____ **Kg**_____
Responsável pela Aprovação**Cliente:** 114497 - FILA & FILA LTDA.**Cidade:** DESCALVADO - SP**Transportadora:** 100217 - PROPRIO**Valor:** 1.015,00**Nº**
129869**Endereço de entrega****Endereço:** R CANDIDO RODRIGUES 301**Cidade:** DESCALVADO**Bairro:** CENTRO**UF:** SP