PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA Nº 127/30/22

FORNECEDOR Nº 09968

EMPENHO Nº 3158/20

SAÚDE

INTERESSADO José Rovichom Inéz e Cia Ltda. ME

ASSUNTO Aquisição de Alcool Gel a ser utilizado pelos profissionais de Saúde na prevenção ao covid-19.

Conf.: 13/04.

09/04	PROTOCOLO				
	CONTADORIA				
29 ABR 2020	GABINETE PREFEITO				
	TESOURARIA				
	CONTADORIA				

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	75691.31944 01029.735600 00021.710017 9 82400000300000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	JOSE ROVICHOM INEZ CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.628.190/0001-96
Nome Fantasia:	JOSE ROVICHOM INEZ CIA LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	SP 351370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.423.840/0001-83
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE DESCALVADO
CPF/CNPJ Pagador:	46.732.442/0001-23
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0595/006/00624021-1
Data do Vencimento:	29/04/2020
Data de Débito:	29/04/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	3.000,00
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	3.000,00
Valor Pago:	3.000,00
Identificação da Operação:	ORDEM PAGAMENTO 5188

IMPRIMIR FECHAR

Chave de Segurança: KGJPKCXH7X2LVM78

CPFs que já Autorizaram: 139.514.978-07
218.975.438-08

Operação realizada com sucesso.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Diretoria Administrativa e Financeira

Tesouraria

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 05188

Valor da OP: 3.000,00

Retenções: 0,00

Valor Pago: 3.000,00

Fornecedor: 09968 - JOSÉ ROVICHOM INÊZ & CIA LTDA - ME

Conta: 9731240-1
Agência: 03194-9 - Desc
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. BANCOOB

Descrição: CONTA 2497 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL A SER UTILIZADO PELOS PTOFISSIONAIS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO AO COVID-19

Data Vencimento: 29/04/2020

Por Extenso: três mil reais

NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 002152 de R$ 3.000,00

Descalvado, 16 de abril de 2020.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 03158/2020	2020/001362	3.3.90.30.00 - 020201.1030502142.014	3.000,00	3.000,00	0,00

SICOOB | 756 | Recibo do Pagador

Pagador: MUNICIPIO DE DESCALVADO	Vencimento: 29/04/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário: 3194/297356	Espécie Moeda: R$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: JOSE ROVICHOM INEZ & CIA LTDA ORDERIGO GABRIELLI - 1251 DESCALVADO - SP 00.628.190/0001-96 CENTRO 13690-000	Valor documento: 3.000,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
	Nosso Número: 217-1		Nº Documento: 2152	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31944 01029.735600 00021.710017 9 82400000300000

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 29/04/2020

Beneficiário: JOSE ROVICHOM INEZ & CIA LTDA — 00.628.190/0001-96

Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3194/297356

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
14/04/2020	2152	DM	N	14/04/2020

Nosso número: 217-1

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$	0,00	

Valor documento: 3.000,00

(-) Desconto / Abatimento

Instruções

Não cobrar encargos por atraso
Não conceder desconto.

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU

Pagador: MUNICIPIO DE DESCALVADO
RUA JOSÉ QUIRINO RIBEIRO, 55
JARDIMBELEM
DESCALVADO - SP
46.732.442/0001-23
13690-000

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE JOSE ROVICHOM INEZ & CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.152
SÉRIE: 1

JOSE ROVICHOM INEZ & CIA LTDA ME

RUA ORDERIGO GABRIELLI, 1251 - - CENTRO, Descalvado, SP - CEP: 13690000 - Fone/Fax: 1935831406

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.152
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0400 6281 9000 0196 5500 1000 0021 5217 8000 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135200295019588 - 14/04/2020 10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
285019255117		00.628.190/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Descalvado			46.732.442/0001-23	14/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua José Quirino Ribeiro, 55 -	Jardim Belém		13690-000	14/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Descalvado		SP		10:54

FATURA

/ Num.: À PRAZO / V. Orig.: 3.000,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 2020/001404

Firma : JOSÉ ROVICHOM INÊZ & CIA LTDA - ME
CNPJ : 00.628.190/0001-96 DAP:
Endereço : RUA ORDERIGO GABRIELLI 1251
Bairro : CENTRO - DESCALVADO SP - CEP : 13690-000
Contato: Fone: (19) 3583.1406 / 3 Fax: (19) 3583.1406

Processo nº.: 2020/001362	Empenho nº. : 2020/03158	Data do Pedido: 13/04/2020
Condições de Pagamento: 15 DIAS	Prazo de Entrega: IMEDIATO	Dotações: 020201.1030502142.014 - 33903000 -

Licitação: Dispensa de licitação | Local de Entrega: 005

Setor Requisitante: 02300 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIEP)

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	50,00	LTR	21.01.010769 - ÁLCOOL 70% GLICERINADO 5 LIT EM GEL ART 86 E SEGUINTE DA LEI 8.666/93			60,000	3.000,00

Total IPI : 0,00 Total s/ IPI 3.000,00 Total Pedido 3.000,00

Valor por Extenso : TRÊS MIL REAIS

Observações:

Emitido por : MARCELO AUGUSTO MONZANI Descalvado, 13/04/2020

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 2020/001404

Firma : JOSÉ ROVICHOM INÊZ & CIA LTDA - ME
CNPJ : 00.628.190/0001-96 DAP:
Endereço : RUA ORDERIGO GABRIELLI 1251
Bairro : CENTRO - DESCALVADO SP - CEP : 13690-000
Contato: Fone: (19) 3583.1406 / 3 Fax: (19) 3583.1406

Processo nº.: 2020/001362	Empenho nº. : 2020/03158	Data do Pedido: 13/04/2020
Condições de Pagamento: 15 DIAS	Prazo de Entrega: IMEDIATO	Dotações: 020201.1030502142.014 - 33903000 -

Licitação: Dispensa de licitação — Local de Entrega: 005

Setor Requisitante: 02300 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIEP)

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	50,00	LTR	21.01.010769 - ÁLCOOL 70% GLICERINADO 5 LIT EM GEL ART 86 E SEGUINTE DA LEI 8.666/93			60,000	3.000,00

Total IPI : 0,00 Total s/ IPI 3.000,00 Total Pedido 3.000,00

Valor por Extenso : TRÊS MIL REAIS

Observações:

Emitido por : MARCELO AUGUSTO MONZANI

Descalvado, 13/04/2020

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

Contabilidade e Orçamento

Nota de Empenho

Número do Empenho: 03158/2020 **Data:** 09/04/2020

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:	3.3.90.30.22	Material De Limpeza E Produtos De Higienização
Fonte / Aplicação:	05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados / 31000 - Saúde - Geral	
Saldo Anterior:	66.486,76	
Saldo Atual:	63.486,76	

Dados do empenho:

Fornecedor:	09968 - JOSÉ ROVICHOM INÊZ & CIA LTDA - ME		
Endereço:	RUA ORDERIGO GABRIELLI, 1251	**Estado:**	SP
Cidade:	DESCALVADO		
Telefone:	(19) 3583.1406 / 3583.5129	**Fax:**	(19) 3583.1406
Tipo de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Licitação:	Dispensa de licitação		
Número da Licitação:			
Número do Processo:	2020/001362		
Numero da Requisição:	2020005493		
Valor do Empenho:	3.000,00		
Complemento:	0,00		
Anulação:	0,00		
Empenhado atual:	3.000,00		
Cond. Pagamento:			
Histórico do Empenho:	CONTA 2497 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL A SER UTILIZADO PELOS PTOFISSIONAIS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO AO COVID-19		

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

Contabilidade e Orçamento

Nota de Empenho

Número do Empenho: 03158/2020 **Data:** 09/04/2020

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:	3.3.90.30.22	Material De Limpeza E Produtos De Higienização
Fonte / Aplicação:	05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados / 31000 - Saúde - Geral	
Saldo Anterior:	66.486,76	
Saldo Atual:	63.486,76	

Dados do empenho:

Fornecedor:	02048 - DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
Endereço:	RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 713		
Cidade:	DESCALVADO	**Estado:**	SP
Telefone:	(19) 3583.1406	**Fax:**	
Tipo de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Licitação:	Dispensa de licitação		
Número da Licitação:			
Número do Processo:	2020/001362		
Numero da Requisição:	2020005493		
Valor do Empenho:	3.000,00		
Complemento:	0,00		
Anulação:	0,00		
Empenhado atual:	3.000,00		
Cond. Pagamento:			
Histórico do Empenho:	CONTA 2497 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL A SER UTILIZADO PELOS PTOFISSIONAIS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO AO COVID-19		

mudou fornecedor

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 - 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 2020/001404

Firma : DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
CNPJ : 07.685.879/0001-00 DAP:
Endereço : RUA JOSÉ BONIFÁCIO 713
Bairro : CENTRO - DESCALVADO SP - CEP : 13690-000
Contato: Fone: (19) 3583.1406 Fax:

Processo nº.: 2020/001362	Empenho nº. : 2020/03158	Data do Pedido: 13/04/2020
Condições de Pagamento: 15 DIAS	Prazo de Entrega: IMEDIATO	Dotações: 020201.1030502142.014 - 33903000 -

Licitação: Dispensa de licitação
Local de Entrega: 005

Setor Requisitante: 02300 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIEP)

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	50,00	LTR	21.01.010769 - ÁLCOOL 70% GLICERINADO 5 LIT EM GEL ART 86 E SEGUINTE DA LEI 8.666/93			60,000	3.000,00

Total IPI : 0,00 Total s/ IPI 3.000,00 Total Pedido 3.000,00

Valor por Extenso : TRÊS MIL REAIS

Observações:

Emitido por : MARCELO AUGUSTO MONZANI

Descalvado, 13/04/2020

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

Pedido de Empenho

Data de Emissão: 09/04/2020

Autorização de Empenho nº. 2020/002169

Processo nº: 2020/001362

Edital nº:

Modalidade: Dispensa de licitação

Nº da Modalidade:

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO AO COVID-19

Razão Social: DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

Código: 02048

Nome Fantasia: DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

CNPJ/CPF: 07.685.879/0001-00

IE/RG: 285.081.100.110

Inscrição Municipal: 09.242

Certificado DAP:

RUA JOSÉ BONIFÁCIO,713 - CENTRO - e-mail: delimpex_desc@yahoo.com.br

Fone: (19) 3583.1406

Fax:

CEP: 13690-000 - DESCALVADO - SP

Número das Solicitações de Compras ou Parcial de Compras referentes a execução acima: 2020/005493

Vigencia do Contrato/Ata: de até

Condição de pagamento:

Forma de Entrega: ☐ IMEDIATA ☐ FRACIONADA

Prazo de Entrega: 0 dias

Aplicação/Centro de Custo: 02300 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIEP) - 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
	50,00	LTR	21.00001.010769	ÁLCOOL 70% GLICERINADO 5 LITROS EM GEL		60,000000	3.000,00
						Total:	**3.000,00**

Reserva de dotação nº: 1884

Valor para o Exercicio:

MARCELO AUGUSTO MONZANI

OMPRADOR / CHEFE DA SEÇÃO DE LICIT

Seção de Licitação

Luiza de C. Tinelli

Secretário

Decreto nº 4.251 de 25/02/2015

Diretora de Saúde

utEmp.rpt

QUADRO DE PREÇOS

- Processo de Compras Nº

Item	Quant.	Unid.	Discriminação	Empresas	1 DELIMPEX
1	50	LTR	ÁLCOOL 70% GLICERINADO 5 LITROS EM GEL	Vlr.Unitário	60,00
				Quantidade	50,00
				Total	3.000,00
				Marca	-
				Garantia	-
				TOTAL GANHO	**3.000,00**
				Quantidade	
				Total	
				Marca	
				Garantia	
				Vlr. Unitário	
				Quantidade	
				Total	
				Marca	
				Garantia	
				Vlr. Unitário	
				Quantidade	
				Total	
				Marca	
				Garantia	
				Vlr. Unitário	
				Quantidade	
				Total	
				Marca	
				Garantia	
				Vlr. Unitário	
				Quantidade	
				Total	
				Marca	
				Garantia	
				Vlr. Unitário	
				Quantidade	
				Total	
				Marca	
				Garantia	

COTADO DIRETO PELA ÁREA

ervaçõ Nº	Razões Sociais das Proponentes		
		Cond. Pagto.	
1	**DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME**	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 **2020/005493** C. 1394	NRO.PROCESSO

ÓRGÃO	DATA EMISSÃO 08/04/2020
CENTRO DE CUSTO **02300** **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIEP)**	
Prazo de Entrega:	**RUB.:**

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO
Conta 2497. Aquisição de álcool em gel a ser utilizado pelos profissionais de saúde na prevenção ao COVID-19

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	VL.UNIT. S/ DESC	% Desconto	QUANTIDADE	VL/UNITÁRIO		VLR/ESTIMADO TOTAL
1	**21.01.010769**	**Litro**	**60,00**	**0,00**	**50,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

ÁLCOOL 70% GLICERINADO 5 LITROS EM GEL

Conta Bancária:
Dotação :- 127 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.30.00 - Fonte: 5 - Transferências e Convênios Federais - Vincu **Exercício :** 2020

OBSERVAÇÃO

A SER ADQUIRIDO PELA EMPRESA LIMPEX DE DESCALVADO QUE POSSUI A PRONTA ENTREGA, POIS OUTRAS EMPRESAS NÃO POSSUEM PARA ENTREGAR DE IMEDIATO.

Total Requisição : **3.000,00**

Dotação	Ano	Saldo Anterior	Valor Solicitação	Saldo Final
127 - 020201.1030502142.014 - 3.3.90.3	2020	56.415,06	**3.000,00**	**53.415,06**

Fátima

REQUISITANTE

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

Antonio Ap. Puschini
Contador

Recebi 09/04

RIM

liberada
controle interno
09/04

Gmail

Fátima <saudepmd@gmail.com>

ORÇAMENTO ÁLCOOL EM GEL

1 mensagem

Delimpex Limpex <delimpex_desc@yahoo.com.br> 8 de abril de 2020 10:46
Para: "saudepmd@gmail.com" <saudepmd@gmail.com>

Bom dia!!

Conforme conversado:

Orçamento

50gl 5 lts ÁLCOOL EM GEL 70%

R$ 60,00 Unit Valor total: R$ 3000,00

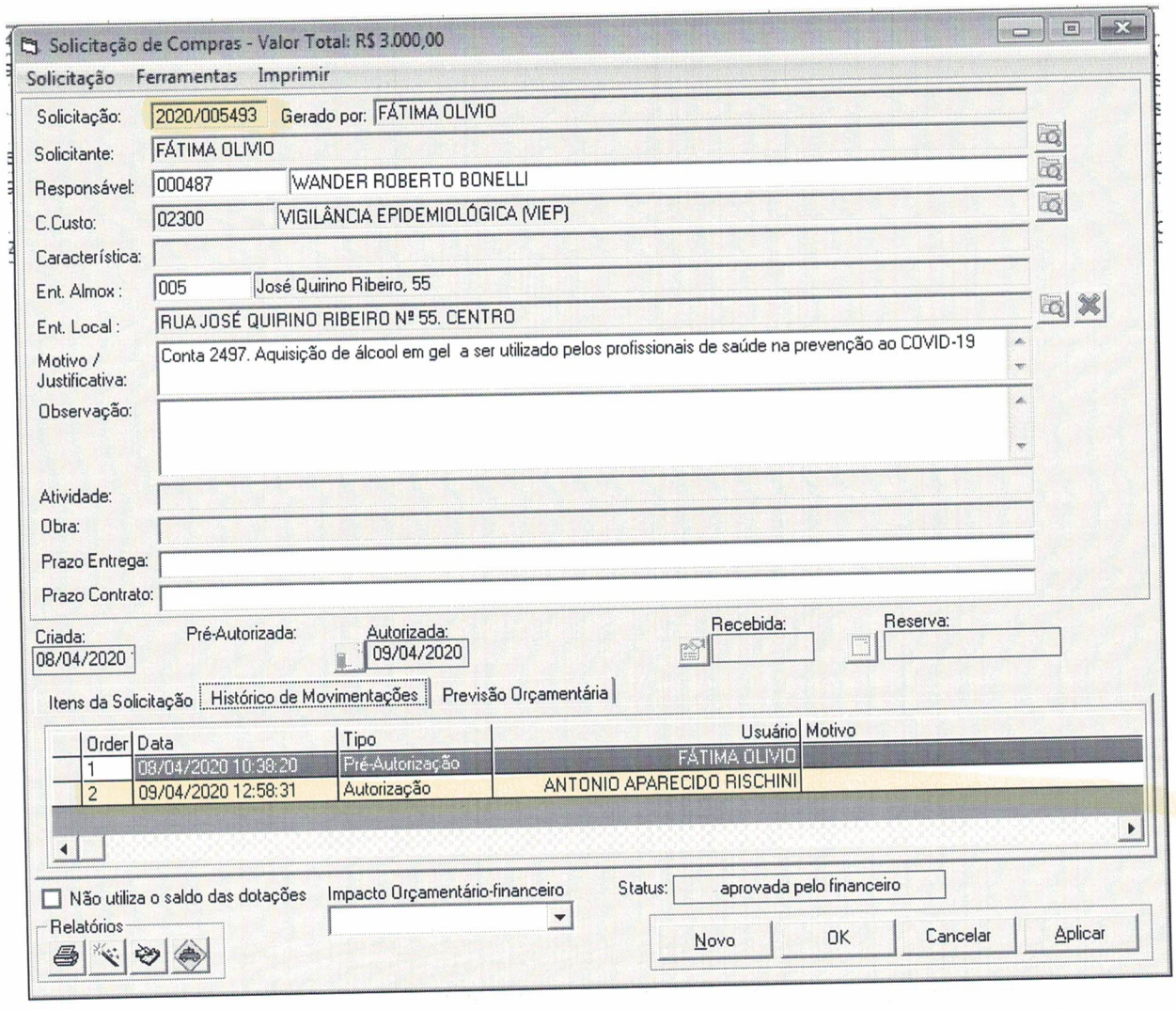
Faturamento:

Boleto 15 DD

Temos o produto pronta entrega!

Att

Elton
(19) 35831406
(19) 995647079


Solicitação de Compras - Valor Total: R$ 3.000,00
Solicitação Ferramentas Imprimir
Solicitação: 2020/005493 Gerado por: FÁTIMA OLIVIO
Solicitante: FÁTIMA OLIVIO
Responsável: 000487 WANDER ROBERTO BONELLI
C.Custo: 02300 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIEP)
Característica:
Ent. Almox : 005 José Quirino Ribeiro, 55
Ent. Local : RUA JOSÉ QUIRINO RIBEIRO Nº 55. CENTRO
Motivo / Justificativa: Conta 2497. Aquisição de álcool em gel a ser utilizado pelos profissionais de saúde na prevenção ao COVID-19
Observação:
Atividade:
Obra:
Prazo Entrega:
Prazo Contrato:
Criada: 08/04/2020
Pré-Autorizada:
Autorizada: 09/04/2020
Recebida:
Reserva:
Itens da Solicitação
Histórico de Movimentações
Previsão Orçamentária
Order Data Tipo Usuário Motivo
1 08/04/2020 10:38:20 Pré-Autorização FÁTIMA OLIVIO
2 09/04/2020 12:58:31 Autorização ANTONIO APARECIDO RISCHINI
Não utiliza o saldo das dotações
Impacto Orçamentário-financeiro
Status: aprovada pelo financeiro
Relatórios
Novo
OK
Cancelar
Aplicar