



Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo
Estado de São Paulo

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo nº 043 /2021

Processo

43

Ano

2021

Data de Abertura

18/05/2021 14:00:00

Modalidade

Cotação

Sequência/Exercício

43/2021

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

AUTUAÇÃO

Ao décimo oitavo dia do mês de maio do
ano de 2021, na Câmara Municipal

autuo os documentos que adiante seguem. E para constar fiz a presente autuação.

Eu, Sandra Alves Afonso, subscrevi.

Sandra Alves Afonso
Assinatura

DANFE

CONTROLE DO FISCAL

SUPERMERCADOS IRMAOS SILVA
LTDA

DR. JULIO PRESTES, 790

CENTRO, 18230-000

SAO MIGUEL ARCANJO - SP

Fone/Fax: 1532791405

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 43358

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0560 3767 2000 0269 5500 1000 0433 5811 7727 0982

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 MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

650004520112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

60376720000269

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135210561391052

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/05/2021 09:42:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

CNPJ/CPF

67360701000102

DATA DE EMISSÃO

21/05/2021

ENDEREÇO

MANOEL FOGACA,805

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18230000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/05/2021

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL ARCANJO

FONE/FAX

1532791815

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

09:42:20

FATURA

(Nro:001 Vcto: 20/06/2021 Valor:177.00)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177,00	31,86	0,00	,00	,00	,00	177,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	13,45
V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA					
,00	177,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27578	EVITA MOFO SANOL 100G LAVANDA	28272090	000	5102	UN	30,000	5,900	177,00	177,00	31,86	,00	18,00	,00

Camara Municipal de São Miguel Arcanjo - SP
Recebi e conferi os materiais constantes
desta nota fiscal.

S.M.A. 21/05/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 7,43, EST: 31,86, MUN: 0,00 FONTE IBPT 8F6CA7; CONFORME ARTIGOS 214 E 215 DO RICMS/SP CONFORME PEDIDO 73/02021

RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DIRETORIA GERAL
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2021

Fls. 02

Pedido: 73/0-2021

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 43/2021

Processo/Ano: 43 / 2021 Requisição Nro.: 147/2021
Usuário Requisição: SANDRA.MATIAS Prioridade: NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Unid. Orçamentária: 01.0001 PODER LEGISLATIVO Usuário Pedido: SANDRA.MATIAS
Ficha: 3 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação: Produto a ser utilizado no Setor de Arquivo
Observação:
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Local de Entrega: CÂMARA MUNICIPAL, R. MANOEL FOGAÇA, 805 - CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO - SP, 18230-000

Fornecedor: 20 - SUPERMERCADOS IRMÃOS SILVA LTDA Fone: 32791405-3279143 Fax: 32792031
Fantasia: E-mail:
Contato: Fone:
Endereço: DR.JÚLIO PRESTES, Nº 790 CENTRO
Cidade: SAO MIGUEL ARCANJO Cep: 18230000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 60376720000269 Inscrição Estadual: 650.004.520.112 Inscrição Municipal:

Validade: Cond. Pagto.: Garantia: Prazo Entrega:

Informações para o
Preenchimento da
Nota

Cnpj/Cpf: 67.360.701/0001-02 Cep: 18230-000
Endereço: Rua Manoel Fogaça, 805
FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

Bairro: CENTRO

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	30,000000	UN	24.0021-1	ANTI MOFO. 100G LAVANDA Marca: SANOL	5,9000	177,00

Valor Total:	177,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	177,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	--------

SAO MIGUEL ARCANJO, 18 de Maio de 2021

Sandra Alves Matias
Escriturária

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE Cotação DE LICITAÇÃO

Número: 43/2021

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 43/2021, reconhecendo a **Cotação** de Licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

EMPRESA: SUPERMERCADOS IRMÃOS SILVA LTDA

CNPJ: 60.376.720/0002-69

TOTAL: R\$ 177,00(Cento e Setenta e Sete Reais)

Nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos e **AUTORIZO** a despesa.

SAO MIGUEL ARCANJO, 18 de Maio de 2021.

JÚLIO CÉSAR BUSCARIOL
Presidente

Empresa : Supermercados Irmãos Silva - Loja 2

Fone : 1532791405

Bairro : CENTRO

CEP : 18230000

Endereço : DR. JULIO PRESTES

Cliente : 200393 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO

Endereço : PRACA ANTONIO FERREIRA LEME

Bairro : CENTRO

CEP : 18230000

Fone : 1532798004

E-mail : compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br

Orçamento : 3089

Emissão : 17/05/2021 14:22:10

Vendedor :

Código Produto	Código de Barras	Descrição do Produto
27578	7896183302993	EVITA MOFO SANOL 100G LAVANDA

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30,000	5,9000	177,0000
Total	5,9000	177,0000

Obs :

Título	Dígito	Valor Duplicata	Vencimento
3089	01	177,00	16/06/2021

Compras - CM São Miguel Arcanjo



Assunto:
Anexos:

ENC: Cotação Anti Mofo
ORCAMENTO 3089.PDF

De: compras@smis.com.br [mailto:compras@smis.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 17 de maio de 2021 14:27
Para: Compras - CM São Miguel Arcanjo
Assunto: RE: Cotação Anti Mofo

João Paulo de Oliveira
Supermercado Irmãos Silva LTDA
Tel.: (15) 3279 2044 - Ramal 26



70% 09:51



Sup. MH Loja 1
online



2 MENSAGENS NÃO LIDAS

Bom dia 09:27

Você

Bom dia! Vcs tem
desse Antimofo?
Pode ser de outra m...



Sup. M-H

Fone: (15) 99632-576

ou

3279-3600

Cotacao realizada
Dia Whatsapp

Total Geral

R\$ 179,40



Digite uma men...



07
8



ANTI-MOFO SANOL SEC 100G
5,98

30 unds. x 5,98
Total R\$ 179,40





Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo - SP
Estado de São Paulo



Prezado (a) Sr (a).

Solicitamos: ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS ABAIXO:

FORNECEDOR: SUPERMERCADO ALMEIDA - EIRELI

CNPJ: 02.845.542/0001-90

RESPONSÁVEL: LILIAN

TELEFONE: (15) 3279-3002

Orçamento

Quant.	Especificações	Valor Unitário
30	Anti mofo 100g- Durasol	R\$ 4,99
	OBS: CONFORME INFORMADO VIA TELEFONE PELA ATENDENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO Sra. LILIAN, O FORNECEDOR SUPRA IDENTIFICADO <u>DECLINOU</u> DA PRESENTE COTAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO DISPOR DA QUANTIDADE TOTAL DO ITEM ACIMA INDICADA.	
VALOR TOTAL.....		

São Miguel Arcanjo, 12 de maio de 2021.

COTAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - ATENDENTE LILIAN, DATA: 12/05/2021 - 10:00 HORAS


Sandra Alves Matias
Escriturária



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DIRETORIA GERAL
SETOR DE COMPRAS
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021
Página: 1/1

Fis. 09

Requisição: 147

Ano: 2021 Data: 18/05/2021

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 3 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Aplic./Var.: 110.000

Aplicação: Produto a ser utilizado no Setor de Arquivo

Observação:

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CÂMARA MUNICIPAL

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	UN	24.0021-1	ANTI MOFO

Descrição Técnica: 100G LAVANDA

SAO MIGUEL ARCANJO, 18 de Maio de 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Estado de São Paulo
17ª Legislatura - 2017/2020



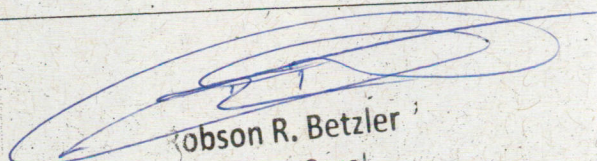
REQUISIÇÃO DE COMPRAS

A DIRETORIA GERAL

MATERIAL DE CONSUMO () PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ()

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO
01	30 UN.	Antimofos c/fragmua	utilização no arquivo morto
SOLICITANTE: Jovana			DATA: 28/04/2021
SETOR: Ruupção			

AUTORIZADO:


Robson R. Betzler
Diretor-Geral

AO SETOR DE COMPRAS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS:

RECEBIDO EM 10/05/2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

