



Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo
Estado de São Paulo

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo nº 053 /2021

Processo

53

Ano

2021

Data de Abertura

09/06/2021 14:00:00

Modalidade

Cotação

Sequência/Exercício

52/2021

Objeto

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO PRÓPRIO DA
CÂMARA MUNICIPAL.

AUTUAÇÃO

Ao nove dia do mês de junho do
ano de 2021, na Câmara Municipal

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

Eu, Sandra Alves n.º Fátias, subscrevi.


Assinatura

DR. JULIO PRESTES, 790

CENTRO, 18230-000

SAO MIGUEL ARCANJO - SP

Fone/Fax: 1532791405

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 43702

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0660 3767 2000 0269 5500 1000 0437 0211 8553 3938

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIASNÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e
135210647038705DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
10/06/2021 17:02:12INSCRIÇÃO ESTADUAL
650004520112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
60376720000269

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

CNPJ/CPF

67360701000102

DATA DE EMISSÃO

10/06/2021

ENDEREÇO

MANOEL FOGACA,805

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18230000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/06/2021

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL ARCANJO

FONE/FAX

1532791815

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

17:01:48

FATURA

(Nro:001 Vcto: 10/07/2021 Valor:1150.79)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP		
184,55		33,22	0,00		,00	,00	,00	1.188,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	37,95	0,00	0,00	7,42	34,24	,00	1.150,79

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 LÍQUIDO
,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
784	ACHOCOLATADO PO TODDY 2KG	18069000	000	5102	UN	1,000	26,990	26,99	25,64	4,62	,00	18,00	,00
72033	AROMATIZANTE DE AMBIENTE LEVE BRISA 140ML NATUREZA	33029019	000	5102	UN	5,000	7,590	37,95	37,95	6,83	,00	18,00	,00
1898	BISC MARILAN 400G CR CRACKER	19053100	020	5102	UN	5,000	4,950	24,75	9,63	1,73	,00	18,00	,00
44438	BISC MARILAN 400G MARIA	19053100	020	5102	UN	10,000	4,950	49,50	19,25	3,47	,00	18,00	,00
62323	BOM AR AER 360ML 6 EM 1 LAVANDA	33074900	000	5102	UN	4,000	9,990	39,96	37,96	6,83	,00	18,00	,00
5116	CAFE STO ANDRE 500G TRAD ALMOFADA	09012100	060	5405	UN	30,000	10,800	324,00	,00	,00	,00	,00	,00
912	CHA MATE LEAO GRANEL 250G NATURAL	09030090	060	5405	UN	10,000	7,990	79,90	,00	,00	,00	,00	,00
50672	COPO DESC COPOMAS BRANCO 50ML C/100 UN	39241000	060	5405	UN	5,000	2,990	14,95	,00	,00	,00	,00	,00
50670	COPO DESC COPOMAS TRANSP 180ML C/100 UN	39241000	060	5405	UN	20,000	4,990	99,80	,00	,00	,00	,00	,00
5115	FILTRO P/CAFE STO ANDRE 103 C/30 UN	63079010	000	5102	UN	5,000	5,400	27,00	25,65	4,62	,00	18,00	,00
7454	GAS DE COZINHA P13	27111910	060	5405	UN	1,000	90,000	90,00	,00	,00	,00	,00	,00
43340	INSET RAID AERO 420ML L+P BASE AGUA	38089119	000	5102	UN	3,000	9,990	29,97	28,47	5,12	,00	18,00	,00
26478	LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	60,000	3,790	227,40	,00	,00	,00	,00	,00
61368	PAPEL HIG QUALITE FD 30M C/12 ROLOS NEUTRO	48181000	060	5405	UN	3,000	12,990	38,97	,00	,00	,00	,00	,00
61129	PATO PURIFIC PASTILHA ADES LAVANDA C/3 UN 20OFF	34022000	060	5405	UN	10,000	6,390	63,90	,00	,00	,00	,00	,00
59759	VIGOR MARGARINA 80 MANT 500G S/SAL	15171000	060	5405	UN	2,000	6,850	13,70	,00	,00	,00	,00	,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Fisco: TRIB APROX. R: FED: 79,43, EST: 111,93, MUN: 0,00 FONTE IBPT 8F6CA7; CONFORME ARTIGOS 214 E 215 DO RICMS/SP CONFORME PEDIDOS 80/02021 81/02021 82/02021 BCR: 895,91 ICMSR: 26,54

RESERVADO AO FISCO

S.M.A. 11/06/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DIRETORIA GERAL
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2021

Fls. 02

Pedido: 80/0-2021

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 52/2021

Processo/Ano: 53 / 2021 Requisição Nro.: 160/2021
 Usuário Requisição: SANDRA.MATIAS Prioridade: NORMAL
 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
 Unid. Orçamentária: 01.0001 PODER LEGISLATIVO
 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: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Aplicação:
 Observação:
 Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
 Objeto: PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
 Local de Entrega: CÂMARA MUNICIPAL, R. MANOEL FOGAÇA, 805 - CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO - SP, 18230-000

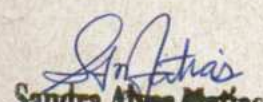
Fornecedor: 20 - SUPERMERCADOS IRMÃOS SILVA LTDA Fone: 32791405-3279143 Fax: 32792031
 Fantasia:
 Contato: Fone:
 Endereço: DR.JÚLIO PRESTES, Nº 790 CENTRO E-mail:
 Cidade: SAO MIGUEL ARCANJO Cep: 18230000 Estado: SP
 Cnpj/Cpf: 60376720000269 Inscrição Estadual: 650.004.520.112 Inscrição Municipal:

Validade: Cond. Pagto.: Garantia: Prazo Entrega:
 Informações para o Preenchimento da Nota Cnpj/Cpf: 67.360.701/0001-02 Cep: 18230-000 Bairro: CENTRO
 Endereço: Rua Manoel Fogaça, 805
 FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	5,000000	UN	11.0002-3	BISCOITO SALGADO. CREAM CRACKER 360 GR Marca: MARILAN	4,9500	24,75
0002	10,000000	UN	11.0003-2	CHÁ MATE. NATURAL 250G Marca: MATTE LEÃO	7,5910	75,91
0003	2,000000	UN	11.0005-6	MARGARINA C/ SAL 500G. SABOR DE MANTEIGA Marca: VIGOR	6,5100	13,02
0004	30,000000	UN	11.0006-0	CAFÉ TRADICIONAL 500GR Marca: SANTO ANDRÉ	10,2600	307,80
0005	60,000000	UN	11.0007-0	LEITE UHT INTEGRAL 1LT Marca: HÉRCULES	3,7900	227,40
0006	10,000000	UN	11.0010-2	BISCOITO DOCE. MARIA 400gr Marca: MARILAN	4,9500	49,50
0007	1,000000	UN	11.0012-2	ACHOCOLATADO EM PÓ . 2 KG Marca: TODDY	25,6400	25,64

Valor Total:	724,02	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	724,02
--------------	--------	-----------------	------	----------------	--------

SAO MIGUEL ARCANJO, 9 de Junho de 2021


 Sandra Alves Matias
 Escriturária

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DIRETORIA GERAL
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALITICO

Exercício: 2021

Fls. 03

Pedido: 81/0-2021

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 52/2021

Processo/Ano:	53 / 2021	Requisição Nro.:	161/2021
Usuário Requisição:	SANDRA.MATIAS	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	SANDRA.MATIAS
Unid. Orçamentária:	01.0001 PODER LEGISLATIVO		
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:	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Aplicação:			
Observação:			
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.		
Local de Entrega:	CÂMARA MUNICIPAL, R. MANOEL FOGAÇA, 805 - CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO - SP, 18230-000		

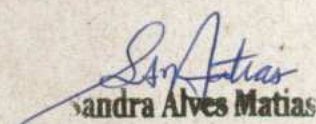
Fornecedor:	20 - SUPERMERCADOS IRMÃOS SILVA LTDA	Fone:	32791405-3279143	Fax:	32792031
Fantasia:		Fone:		E-mail:	
Contato:					
Endereço:	DR.JÚLIO PRESTES, Nº 790 CENTRO			Cep:	18230000
Cidade:	SAO MIGUEL ARCANJO			Estado:	SP
Cnpj/Cpf:	60376720000269	Inscrição Estadual:	650.004.520.112	Inscrição Municipal:	

Validade:	Cond. Pagto.:	Garantia:	Prazo Entrega:
	Cnpj/Cpf: 67.360.701/0001-02	Cep: 18230-000	Bairro: CENTRO
Informações para o Preenchimento da Nota	Endereço: Rua Manoel Fogaça, 805 FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0008	5,000000	UN	21.0006-0	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 50ML Marca: COPOMAS	2,8400	14,20
0009	5,000000	UN	21.0007-0	FILTRO PARA CAFÉ 103 Marca: SANTO ANDRÉ	5,1300	25,65
0010	1,000000	PC	21.0012-0	GÁS DE COZINHA	90,0000	90,00
0011	20,000000	UN	21.0025-0	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 180ML C/100 Marca: COPOMAS	4,7405	94,81

Valor Total:	224,66	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	224,66
--------------	--------	-----------------	------	----------------	--------

SAO MIGUEL ARCANJO, 9 de Junho de 2021


Sandra Alves Matias
Secretária



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DIRETORIA GERAL
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2021

Pedido: 82/0-2021

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 52/2021

Processo/Ano: 53 / 2021 Requisição Nro.: 166/2021
Usuário Requisição: SANDRA.MATIAS Prioridade: NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Unid. Orçamentária: 01.0001 PODER LEGISLATIVO
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:
Observação:
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Local de Entrega: CÂMARA MUNICIPAL, R. MANOEL FOGAÇA, 805 - CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO - SP, 18230-000

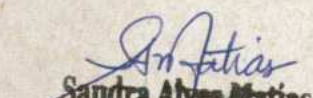
Fornecedor: 20 - SUPERMERCADOS IRMÃOS SILVA LTDA Fone: 32791405-3279143 Fax: 32792031
Fantasia:
Contato: Fone:
Endereço: DR.JÚLIO PRESTES, Nº 790 CENTRO E-mail:
Cidade: SAO MIGUEL ARCANJO Cep: 18230000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 60376720000269 Inscrição Estadual: 650.004.520.112 Inscrição Municipal:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	3,000000	UN	24.0005-4	INSETICIDA AEROSOL. MULTI INSETICIDA Marca: RAID	9,4900	28,47
0013	4,000000	LT	24.0006-1	ODORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTE (tipo bom ar). 360ML Marca: BOM AR	9,4900	37,96
0014	3,000000	UN	24.0015-2	PAPEL HIGIÊNICO. NEUTRO, BRANCO, FOLHA DUPLA PCT 12 UNDS. Marca: QUALITÉ	12,3400	37,02
0015	10,000000	UN	24.0030-1	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO. LAVANDA COM 3 UNDS. Marca: PATO PURIFIC	6,0710	60,71
0016	5,000000	UN	24.0031-1	AROMATIZANTE DE AMBIENTE CONCENTRADO. 120 ML LAVANDA Marca: LEVE BRISA	7,5900	37,95

Valor Total: 202,11 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 202,11

SAO MIGUEL ARCANJO, 9 de Junho de 2021


Sandra Alves Matias
Escriturária

Sistema 4R

RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE Cotação DE LICITAÇÃO

Número: 52/2021

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 53/2021, 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\$ 1.150,79 (Um Mil, Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Nove Centavos)

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, 9 de Junho de 2021.

JÚLIO CÉSAR BUSCARIOL
Presidente

Empresa : Supermercados Irmãos Silva - Loja 2

Fone : 1532791405

Endereço : DR. JULIO PRESTES

Bairro : CENTRO

CEP : 18230000

Cliente : 200440 CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

Bairro : CENTRO

Endereço : MANOEL FOGACA

CEP : 18230000

Fone : 1532791815

E-mail

Orçamento : 3124

Emissão : 09/06/2021 14:07:31

Vendedor :

Código Produto	Código de Barras	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
61129	7894650013502	PATO PURIFIC PASTILHA ADES LAVANDA C/3 UN 20%OFF	10,000	6,0710	60,7100
784	7894321711553	ACHOCOLATADO PO TODDY 2KG	1,000	25,6400	25,6400
912	7891098038456	CHA MATE LEO GRANEL 250G NATURAL	10,000	7,5910	75,9100
50672	7897147500172	COPO DESC COPOMAI BRANCO 50ML C/100 UN	5,000	2,8400	14,2000
50670	7897147500257	COPO DESC COPOMAI TRANSP 180ML C/100 UN	20,000	4,7405	94,8100
5115	7896705700078	FILTRO P/CAFE STO ANDRE 103 C/30 UN	5,000	5,1300	25,6500
59759	7891999010995	VIGOR MARGARINA 80% MANT 500G S/SAL	2,000	6,5100	13,0200
5116	7896705700016	CAFE STO ANDRE 500G TRAD ALMOFADA	30,000	10,2600	307,8000
61368	7899853801413	PAPEL HIG QUALITE FD 30M C/12 ROLOS NEUTRO	3,000	12,3400	37,0200
62323	7891035325595	BOM AR AER 360ML 6 EM 1 LAVANDA	4,000	9,4900	37,9600
72035	7898178361633	AROMATIZANTE DE AMBIENTE LEVE BRISA 140ML LAVANDA	5,000	7,5900	37,9500
43340	7894650003879	INSET RAID AERO 420ML L+P- BASE AGUA	3,000	9,4900	28,4700
7454	8001	GAS DE COZINHA P13	1,000	90,0000	90,0000
1898	7896003703214	BISC MARILAN 400G CR CRACKER	5,000	4,9500	24,7500
44438	7896003703054	BISC MARILAN 400G MARIA	10,000	4,9500	49,5000
26478	7897380000217	LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	60,000	3,7900	227,4000
Total				211,3825	1.150,7900

Obs : PRECOS VALIDOS ATE 11/06/2021

Titulo	Digito	Valor Duplicata	Vencimento
3124	01	1.150,79	09/07/2021

Compras - CM São Miguel Arcanjo

Fis. 07
§

De: compras@smis.com.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2021 14:08
Para: Compras - CM São Miguel Arcanjo
Assunto: RE: RES: RES: RES: Pedido de Cotação
Anexos: ORCAMENTO CMSMA 3124.PDF

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

De: "Compras - CM São Miguel Arcanjo" <compras@camarasma.sp.gov.br>
Enviada: 2021/06/09 10:52:59
Para: compras@smis.com.br
Assunto: RES: RES: RES: RES: Pedido de Cotação

João Paulo,

Por gentileza, você poderia nos enviar o orçamento com o desconto?

Que é p gente fazer aqui o empenho!

Att.

Sandra A Matias

De: compras@smis.com.br [mailto:compras@smis.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 9 de junho de 2021 09:54
Para: Compras - CM São Miguel Arcanjo
Assunto: RE: RES: RES: RES: Pedido de Cotação

Bom dia!

Segue o orçamento alterado.

Fico no aguardo;

RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI

Fls.

08

DATA 01/06/2021

COTAÇÃO: 005883 DESCRIÇÃO: CAMARA MUNICIPAL

CONTATO: SANDRA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
012750	VALE GAS CINZA	0000000127509	1	89,90	89,90
041207	SBP INSET 380 ML MULTI EMB ECON	7891035618567	3	10,49	31,47
044936	MASTERY ODORIZAN 140 ML OLEO EUCALIPTO	7898945085656	5	9,89	49,45
018813	BOM AR AIR WICK 360 ML LAVANDA	7891035325595	4	8,49	33,96
039057	RENATA BISC 360 GR CREAM CRACKER	7896022205164	5	3,75	18,75
039273	RENATA BISC 360 GR MARIA	7896022205218	10	3,75	37,50
038900	VIGOR MARGARINA C/S 500GR SABOR MANTEIGA	7891999011039	2	5,99	11,98
011135	TODDY 2KG ACHOCOLATADO	7894321711553	1	25,19	25,19
010500	LEAO CHA MATTE TRAD 250 GR	7891098038456	10	8,29	82,90
021757	COPO DESCARTAVEL COPAZA 50ML	7896979501197	5	2,39	11,95
049868	COPO DESCARTAVEL COPOMAS 180ML	7897147500936	20	4,89	97,80
034477	JAGUARI COADOR DE PAPEL 103 C/ 30 UN	7896360200012	5	3,29	16,45
025142	LEITE HERCULES 1LT INTEGRAL	7896066767284	60	3,79	227,40
011666	SANTO ANDRE CAFE 500 GR	7896705700016	30	10,29	308,70
040246	PAPEL HIG SULLEG C/ 4 30 MT FOLHA DUPLA	7898955352069	9	4,59	41,31
041668	PATO PASTILHA ADESIVA LAVANDA 20% DESC	7894650013502	10	6,69	66,90
TOTAIS					1.151,61

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI

Compras - CM São Miguel Arcanjo

Fis. 09
[Signature]

De: supermercadoalmeida680@gmail.com
Enviado em: terça-feira, 1 de junho de 2021 17:00
Para: compras@camarasma.sp.gov.br
Assunto: sup almeida
Anexos: CotacaoClienteSintetico165908.pdf

E-mail Enviado



Compras - CM São Miguel Arcanjo

De: Compras - CM São Miguel Arcanjo <compras@camarasma.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de junho de 2021 11:31
Para: 'sup - Irmaos Pereira'
Assunto: Pedido de Cotação
Anexos: Orçamento - material de consumo e higiene MÊS junho de 2021.xlsx

Bom dia!

Segue anexo planilha para Cotação!

Qualquer dúvida por gentileza entrar em contato!

Atenciosamente,



Email Enviado

Fls. 11

Compras - CM São Miguel Arcanjo

De: Compras - CM São Miguel Arcanjo <compras@camarasma.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 1 de junho de 2021 11:33
Para: 'mh2@supermercadomh.com'
Assunto: Pedido de Cotação
Anexos: Orçamento - material de consumo e higiene MÊS junho de 2021.xlsx
Destinatário: 'mh2@supermercadomh.com'
Controlado: Ler
Lida: 02/06/2021 08:39

Bom dia!

Segue anexo planilha para Cotação!

Qualquer dúvida por gentileza entrar em contato!

Atenciosamente,



SANDRA ALVES MATIAS
Setor de Compras

(15) 3279-1986 / 1815 / 1483
www.camarasma.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL
Município de Interesse Turístico

HORÁRIO DE EXPEDIENTE
Segunda a sexta das 9h às 11h e das 13h às 17h

Compras - CM São Miguel Arcanjo

De: mh2@supermercadomh.com
Para: Compras - CM São Miguel Arcanjo
Enviado em: quarta-feira, 2 de junho de 2021 08:39
Assunto: Confirmação de Leitura (exibida): Pedido de Cotação

Esta é uma confirmação de leitura da sua mensagem

Para:: <mh2@supermercadomh.com>
Assunto:: Pedido de Cotação
Data: 01/06/2021 11:32

Nota: Esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi aberta no computador do destinatário. Não há garantia que o destinatário tenha lido ou compreendido o conteúdo da mensagem.

Requisição: 160 Ano: 2021 Data: 01/06/2021

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 3 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplic./Var.: 110.000

Aplicação:
Observação:
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CÂMARA MUNICIPAL

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	UN	11.0002-3	BISCOITO SALGADO
<i>Descrição Técnica: CREAM CRACKER 360 GR</i>				
2	10,000000	UN	11.0010-2	BISCOITO DOCE
<i>Descrição Técnica: MARIA 400gr</i>				
3	2,000000	UN	11.0005-6	MARGARINA C/ SAL 500G
<i>Descrição Técnica: SABOR DE MANTEIGA</i>				
4	1,000000	UN	11.0012-2	ACHOCOLATADO EM PÓ
<i>Descrição Técnica: 2 KG</i>				
5	10,000000	UN	11.0003-2	CHÁ MATE
<i>Descrição Técnica: NATURAL 250G</i>				
6	60,000000	UN	11.0007	LEITE UHT INTEGRAL 1LT
7	30,000000	UN	11.0006	CAFÉ TRADICIONAL 500GR

SAO MIGUEL ARCANJO, 1 de Junho de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

DIRETORIA GERAL
SETOR DE COMPRAS
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021
Página: 1/1

Fis. 14

Requisição: 161

Ano: 2021 Data: 01/06/2021

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 3 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Aplic./Var.: 110.000

Aplicação:

Observação:

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CÂMARA MUNICIPAL

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	PC	21.0012	GÁS DE COZINHA
2	5,000000	UN	21.0006	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 50ML
3	20,000000	UN	21.0025	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 180ML C/100
4	5,000000	UN	21.0007	FILTRO PARA CAFÉ 103

SAO MIGUEL ARCANJO, 1 de Junho de 2021

Requisição: 166 Ano: 2021 Data: 01/06/2021

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:
Observação:
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CÂMARA MUNICIPAL

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UN	24.0015-2	PAPEL HIGIÊNICO
Descrição Técnica: NEUTRO, BRANCO, FOLHA DUPLA PCT 12 UNDS.				
2	10,000000	UN	24.0030-1	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO
Descrição Técnica: LAVANDA COM 3 UNDS.				
3	4,000000	LT	24.0006-1	ODORIZADOR AEROSSOL DE AMBIENTE (tipo bom ar)
Descrição Técnica: 360ML				
4	5,000000	UN	24.0031-1	AROMATIZANTE DE AMBIENTE CONCENTRADO
Descrição Técnica: 120 ML LAVANDA				
5	3,000000	UN	24.0005-4	INSETICIDA AEROSOL
Descrição Técnica: MULTI INSETICIDA				

SAO MIGUEL ARCANJO, 1 de Junho de 2021