



Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo
Estado de São Paulo

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo nº 026 /2021

Processo	Ano	Data de Abertura
26	2021	24/02/2021 14:00:00
Modalidade	Sequência/Exercício	
Cotação	26/2021	
Objeto	PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	

* Compra do mês

AUTUAÇÃO

Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do
ano de 2021, na Câmara Municipal

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

Eu, Sandra Alves Matias, subscrevi.

Sandra Alves Matias
Assinatura



SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 680 CENTRO
SAO MIGUEL ARCANJO - SP
CEP: 18230000
FONE: 1532793002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 8682
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210202845542000190550010000086821000088031

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210209476367 - 25/02/2021 10:58:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

650014491110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.845.542/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

CNPJ / CPF

67.360.701/0001-02

DATA EMISSÃO

25/02/2021

ENDEREÇO

RUA MANOEL FOGACA, 805

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18230000

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/02/2021

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL ARCANJO

FONE / FAX

1532791986

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:55

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

199,72

VALOR DO ICMS

35,95

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.102,43

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.102,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.845.542/0001-90

ENDEREÇO

RUA SIQUEIRA CAMPOS

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL ARCANJO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

650014491110

QUANTIDADE

187

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
010120	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO C/10	36050000	000	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00
010500	LEAO CHA MATTE TRAD 250 GR	09030090	060	5929	UN0001	15	7,6900	0,00	115,35	115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011666	SANTO ANDRE CAFE 500 GR	09012100	060	5929	UN0001	25	9,7900	0,00	244,75	244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013800	GUARDANAPO DE PAPEL KITCHEN	48183000	060	5929	UN0001	10	2,4900	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021177	PATO PASTILHA ADESIVA C/3 LAVANDA	34022000	060	5929	UN0001	10	6,9900	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025142	LEITE HERCULES 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	UN0001	48	3,4900	0,00	167,52	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028364	SANTO ANDRE FILTRO DE PAPEL 103	63079010	000	5929	UN0001	5	4,4900	0,00	22,45	22,45	22,45	0,00	4,04	0,00	0,00	18,00
0344	POPO DESCARTAVEL COPAZA 50ML TRANSP	39241000	060	5929	UN0001	10	2,3900	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035964	PANCO BISC 400 GR MARIA	19053100	020	5929	UN0001	15	4,9900	0,00	74,85	74,85	29,11	0,00	5,24	0,00	0,00	18,00
038900	VIGOR MARGARINA C/S 500GR SABOR MANTEIGA	15171000	060	5929	UN0001	1	5,8900	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041431	GLADE AERO 20% DESC 360 ML LAVANDA	33074900	000	5929	UN0001	4	9,7900	0,00	39,16	39,16	39,16	0,00	7,05	0,00	0,00	18,00
044857	NOBRE PAPEL ALUMINIO 7,5MX30CM	76071190	000	5929	UN0001	2	5,6900	0,00	11,38	11,38	11,38	0,00	2,05	0,00	0,00	18,00
045300	MASTERY ODORIZAN 140 ML CAPIIM LIMA	33074900	000	5929	UN0001	3	7,1500	0,00	21,45	21,45	21,45	0,00	3,86	0,00	0,00	18,00
045602	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5 KG	17019900	020	5929	UN0001	5	11,9900	0,00	59,95	59,95	23,31	0,00	4,20	0,00	0,00	18,00
047040	PAPEL HIG NEVE C/ 12 TOQUE DE SEDA	48181000	060	5929	UN0001	3	17,7900	0,00	53,37	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049404	RAID INSET 420 ML AQUA PROTECTION	38089119	000	5929	UN0001	3	11,6900	0,00	35,07	35,07	35,07	0,00	6,31	0,00	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00 PAGO - REF CUPOM 61834 - 24-02-2021 - ECF:102, 61956 - 25-02-2021 - ECF:102 - TRIBUTOS APROX: 280,24 (25,42%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
conferir os materiais constantes desta nota fiscal

S.M.A. 25/02/2021

[Assinatura]

Fis. 02



SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 680 CENTRO
SAO MIGUEL ARCANJO - SP
CEP: 18230000
FONE: 1532793002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 8682
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210202845542000190550010000086821000088031

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210209476367 - 25/02/2021 10:58:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

650014491110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.845.542/0001-90

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST		ICMS	IPI
049888	COPO DESCARTAVEL COPOMAI 180ML	39241000	060	5929	UN0001	25	4,5900	0,00	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050207	DIFUSOR DE AROMAS ODORIZAN ESSENCES 140 ML LAVANDA FRANCESA	33074900	000	5929	UN0001	2	7,1500	0,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2,57	0,00	0,00	18,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Fls. 03

Nº 8680

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 680 CENTRO
SAO MIGUEL ARCANJO - SP
CEP: 18230000
FONE: 1532793002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 8680
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210202845542000190550010000086801000088010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210209001141 - 25/02/2021 09:41:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

650014491110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.845.542/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

CNPJ / CPF

67.360.701/0001-02

DATA EMISSÃO

25/02/2021

ENDEREÇO

RUA MANOEL FOGACA, 805

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18230000

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/02/2021

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL ARCANJO

FONE / FAX

1532791986

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:38

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

199,72

VALOR DO ICMS

35,95

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.053,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.053,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.845.542/0001-90

ENDEREÇO

RUA SIQUEIRA CAMPOS

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL ARCANJO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

650014491110

QUANTIDADE

180

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
028364	SANTO ANDRE FILTRO DE PAPEL 103	63079010	000	5929	UN0001	5	4,4900	0,00	22,45	22,45	22,45	0,00	4,04	0,00	0,00	18,00	0,0
041431	GLADE AERO 20% DESC 360 ML LAVANDA	33074900	000	5929	UN0001	4	9,7900	0,00	39,16	39,16	39,16	0,00	7,05	0,00	0,00	18,00	0,0
011110	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO C/10	36050000	000	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,83	0,00	0,00	18,00	0,0
011110	NOBRE PAPEL ALUMINIO 7,5MX30CM	76071190	000	5929	UN0001	2	5,6900	0,00	11,38	11,38	11,38	0,00	2,05	0,00	0,00	18,00	0,0
035964	PANCO BISC 400 GR MARIA	19053100	020	5929	UN0001	15	4,9900	0,00	74,85	74,85	29,11	0,00	5,24	0,00	0,00	18,00	0,0
049868	COPO DESCARTAVEL COPOMAIS 180ML	39241000	060	5929	UN0001	25	4,5900	0,00	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021177	PATO PASTILHA ADESIVA C/3 LAVANDA	34022000	060	5929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010500	LEAO CHA MATTE TRAD 250 GR	09030090	060	5929	UN0001	15	7,6900	0,00	115,35	115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
038900	VIGOR MARGARINA C/S 500GR SABOR MANTEIGA	15171000	060	5929	UN0001	1	5,8900	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025142	LEITE HERCULES 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	UN0001	48	3,4900	0,00	167,52	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,0
045300	MASTERY ODORIZAN 140 ML CAPIM LIMAO	33074900	000	5929	UN0001	3	7,1500	0,00	21,45	21,45	21,45	0,00	3,86	0,00	0,00	18,00	0,0
045602	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5 KG	17019900	020	5929	UN0001	5	11,9900	0,00	59,95	59,95	23,31	0,00	4,20	0,00	0,00	18,00	0,0
034471	COPO DESCARTAVEL COPAZA 50ML TRANSP	39241000	060	5929	UN0001	10	2,3900	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
047040	PAPEL HIG NEVE C/ 12 TOQUE DE SEDA	48181000	060	5929	UN0001	3	17,7900	0,00	53,37	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050207	DIFUSOR DE AROMAS ODORIZAN ESSENCES 140 ML LAVANDA FRANCESCA	33074900	000	5929	UN0001	2	7,1500	0,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2,57	0,00	0,00	18,00	0,0
011666	SANTO ANDRE CAFE 500 GR	09012100	060	5929	UN0001	25	9,7900	0,00	244,75	244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 61834 - 24-02-2021 - ECF:102 - TRIBUTOS APROX: 283,46 (25,01%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Obs: nota Fiscal cancelada devido ao valor divergente.



SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 680 CENTRO
SAO MIGUEL ARCANJO - SP
CEP: 18230000
FONE: 1532793002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 8680
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210202845542000190550010000086801000088010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210209001141 - 25/02/2021 09:41:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

650014491110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.845.542/0001-90

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST		ICMS	IPI
013800	GUARDANAPO DE PAPEL KITCHEN	48183000	060	5929	UN0001	10	2,4900	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
049404	RAID INSET 420 ML AQUA PROTECTION	38089119	000	5929	UN0001	3	11,6900	0,00	35,07	35,07	35,07	0,00	6,31	0,00	0,00	18,00	0,0

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

S.M.A. 25/02/2021

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 43/0-2021

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 26/2021

Processo/Ano: 26 / 2021 Requisição Nro.: 71/2021
 Usuário Requisição: SANDRA.MATIAS
 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
 Unid. Orçamentária: 01.0001 PODER LEGISLATIVO
 Ficha: 3 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
 Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
 Aplicação FR.: 110 GERAL
 Variação FR.: 0
 Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Aplicação: Material de consumo diário da Câmara Municipal
 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

Prioridade: NORMAL

Usuário Pedido: SANDRA.MATIAS

Fornecedor: 258 - SUPERMERCADO ALMEIDA - EIRELI
 Fantasia: SUPERMERCADO ALMEIDA

Fone: 15-32793002

Fax:

Contato:
 Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 680 CENTRO

Fone:

E-mail:

Cidade: SAO MIGUEL ARCANJO

Cep: 18230000

Estado: SP

Cnpj/ Cpf: 02845542000190

Inscrição Estadual: 650.014.491-110

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
0001	15,000000	UN	11.0003-0	CHÁ NATURAL 250G Marca: MATTE LEÃO	7,6900	115,35
0002	1,000000	UN	11.0005-0	MARGARINA C/ SAL 500G Marca: VIGOR	5,8900	5,89
0003	25,000000	UN	11.0006-0	CAFÉ TRADICIONAL 500GR Marca: SANTO ANDRÉ	9,7900	244,75
0004	48,000000	UN	11.0007-0	LEITE UHT INTEGRAL 1LT Marca: HÉRCULES	3,4900	167,52
0005	5,000000	UN	11.0008-0	AÇUCAR CRISTAL 5 KG Marca: SOLIMAR	11,9900	59,95
0006	15,000000	UN	11.0010-2	BISCOITO DOCE . MARIA 400gr Marca: PANCO	4,9900	74,85

Valor Total:

668,31

Valor Desconto:

0,00

Valor Líquido:

668,31

SAO MIGUEL ARCANJO, 24 de Fevereiro de 2021


 Sandra Alves Matias
 Escrevente



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DIRETORIA GERAL
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2021

Fls. 06

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 26/2021

Pedido: 44/0-2021

Processo/Ano: 26 / 2021 Requisição Nro.: 72/2021

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 TESOUREIRO

Aplicação FR.: 110 GERAL

Varição FR.: 0

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Aplicação: Material de consumo diário da Câmara Municipal

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: 258 - SUPERMERCADO ALMEIDA - EIRELI

Antasia: SUPERMERCADO ALMEIDA

Fone: 15-32793002

Fax:

Contato:

Fone:

E-mail:

Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 680 CENTRO

Cep: 18230000

Estado: SP

Cidade: SAO MIGUEL ARCANJO

Cnpj/Cpf: 02845542000190

Inscrição Estadual: 650.014.491-110

Inscrição Municipal:

Validade:

Cond. Pagto.:

Garantia:

Prazo Entrega:

Cnpj/Cpf: 67.360.701/0001-02 Cep: 18230-000

Bairro: CENTRO

Endereço: Rua Manoel Fogaça, 805

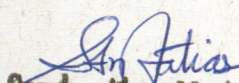
FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

Informações para o
Preenchimento da
Nota

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	1,000000	UN	21.0002-0	FÓSFORO C/ 10 UNDS. Marca: FIAT LUX PINHEIRO	3,4900	3,49
0008	10,000000	UN	21.0006-0	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 50ML Marca: COPAZA	2,3900	23,90
0009	5,000000	UN	21.0007-0	FILTRO PARA CAFÉ 103 Marca: SANTO ANDRÉ	4,4900	22,45
0010	2,000000	UN	21.0014-0	PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO Marca: NOBRE	5,6900	11,38
0011	10,000000	UN	21.0017-1	GUARDANAPO DE PAPEL . DE MESA Marca: Mascot	2,4900	24,90
0012	25,000000	UN	21.0025-0	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 180ML C/100 Marca: COPOMAS	4,5900	114,75

Valor Total:	200,87	Valor Desconto:	0,00	Valor Líquido:	200,87
--------------	--------	-----------------	------	----------------	--------

SAO MIGUEL ARCANJO, 24 de Fevereiro de 2021


Sandra Alves Matias
Escriturária



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DIRETORIA GERAL
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2021

Fls. 07

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 26/2021

Pedido: 45/0-2021

Processo/Ano:	26 / 2021	Requisição Nro.:	73/2021
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:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Aplicação:	Material de consumo diário da Câmara Municipal		
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:	258 - SUPERMERCADO ALMEIDA - EIRELI	Fone:	15-32793002	Fax:	
Antasia:	SUPERMERCADO ALMEIDA	E-mail:			
Contato:		Cep:	18230000	Estado:	SP
Endereço:	RUA SIQUEIRA CAMPOS, 680 CENTRO	Inscrição Municipal:			
Cidade:	SAO MIGUEL ARCANJO				
Cnpj/Cpf:	02845542000190	Inscrição Estadual:	650.014.491-110		

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
0013	3,000000	UN	24.0005-0	INSETICIDA AEROSOL Marca: RAID	11,6900	35,07
0014	4,000000	LT	24.0006-0	ODORIZADOR DE AMBIENTE (tipo bom ar) Marca: GLADE	9,7900	39,16
0015	3,000000	UN	24.0015-2	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA DUPLA PCT 12 UNDS. Marca: NEVE	17,7900	53,37
0016	10,000000	UN	24.0030-0	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO Marca: PATO	6,9900	69,90
0017	5,000000	UN	24.0031-0	AROMATIZANTE DE AMBIENTE CONCENTRADO Marca: MASTERY ODORIZAN	7,1500	35,75
Valor Total: 233,25 Valor Desconto: 0,00					Valor Líquido:	233,25

SAO MIGUEL ARCANJO, 24 de Fevereiro de 2021

Sandra Alves Matias
Sandra Alves Matias
Escriturária

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE Cotação DE LICITAÇÃO

Número: 26/2021

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 26/2021, 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: SUPERMERCADO ALMEIDA - EIRELI

CNPJ: 02.845.542/0001-90

TOTAL: R\$ 1.102,43 (Um Mil, Cento e Dois Reais e Quarenta e Três 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, 24 de Fevereiro de 2021.

JÚLIO CÉSAR BUSCARIOL
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Estado de São Paulo

18 ° Legislatura - 2021/2024

MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - MIT



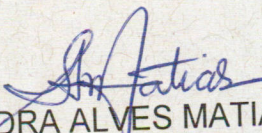
Justificativa de Compras

Venho por meio deste, justificar que após a solicitação de compras de mantimentos para abastecimento da despensa da cozinha da Câmara Municipal, foi realizado o pedido de Cotação com os fornecedores deste Município de São Miguel Arcanjo/SP, quais sejam: 1) **SUPERMERCADOS IRMÃOS SILVA LTDA** CNPJ: 60.376.720/0002-69, 2) **R.M. PEREIRA SUPERMERCADOS LTDA – EPP** CNPJ: 09.450.884/0001-50, **SUPERMERCADO M.H. LTDA** CNPJ: 52.488.533/0001-68 e 4) **SUPERMERCADO ALMEIDA – EIRELI** CNPJ: 02.845.542/0001-90, porém somente o Supermercado Almeida nos enviou a cotação em tempo hábil.

Dessa forma, a compra foi realizada com o Fornecedor: **SUPERMERCADO ALMEIDA – EIRELI CNPJ: 02.845.542/0001-90**, visto que, nenhum outro Fornecedor tinha nos enviado a cotação em tempo sem comprometer o estoque.

Sem mais, justifico a presente compra.

São Miguel Arcanjo, 24 de fevereiro de 2021.


SANDRA ALVES MATIAS
ESCRITURÁRIA
Setor de Compras



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.845.542/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/11/1998
NOME EMPRESARIAL SUPERMERCADO ALMEIDA - EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO ALMEIDA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SIQUEIRA CAMPOS	NÚMERO 680	COMPLEMENTO *****
CEP 18.230-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MIGUEL ARCANJO
UF SP		TELEFONE (15) 3279-4004/ (15) 3279-4004
ENDEREÇO ELETRÔNICO orgcontrs@smanet.com.br		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/02/2021 às 10:30:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI

Fls. 13

DATA 24/02/2021

COTAÇÃO: 005694 DESCRIÇÃO: CAMARA MUNICIPAL

CONTATO: SANDRA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
035964	PANCO BISC 400 GR MARIA	7891203050441	15	4,99	74,85
049868	COPO DESCARTAVEL COPOMAS 180ML	7897147500936	25	4,59	114,75
045602	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5 KG	0798190059938	5	11,99	59,95
038900	VIGOR MARGARINA C/S 500GR SABOR MANTEIGA	7891999011039	1	5,89	5,89
010500	LEAO CHA MATTE TRAD 250 GR	7891098038456	15	7,69	115,35
034471	COPO DESCARTAVEL COPAZA 50ML TRANSP	7896979501531	10	2,39	23,90
028364	SANTO ANDRE FILTRO DE PAPEL 103	7896705700078	5	4,49	22,45
025142	LEITE HERCULES 1LT INTEGRAL	7896066767284	48	3,49	167,52
011666	SANTO ANDRE CAFE 500 GR	7896705700016	25	9,79	244,75
047040	PAPEL HIG NEVE C/ 12 TOQUE DE SEDA	7891172432019	3	17,79	53,37
021177	PATO PASTILHA ADESIVA C/3 LAVANDA	7894650001295	10	6,99	69,90
044857	NOBRE PAPEL ALUMINIO 7,5MX30CM	7898952009225	2	5,69	11,38
014478	GUARDANAPO DE PAPEL 22X22 MASCOT PQ	7896075300359	10	2,49	24,90
049404	RAID INSET 420 ML AQUA PROTECTION	7894650938188	3	11,69	35,07
010120	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO C/10	7896007912124	1	3,49	3,49
041431	GLADE AERO 20% DESC 360 ML LAVANDA	7894650013861	4	9,79	39,16
045300	MASTERY ODORIZAN 140 ML CAPIM LIMA	7898945085892	5	7,15	35,75
TOTAIS					1.102,43

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

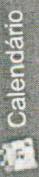
SUPERMERCADO ALMEIDA EIRELI



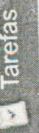
E-mail



Contatos



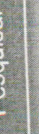
Calendário



Tarefas



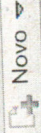
Bate-papo



Pesquisar



Opções



Novo

Mais

Caixa de e-mail-compras

Caixa de entrada

Backup itens enviados

COMPRAS

ORÇAMENTOS

Orçamentos 2018

Contatos

Itens excluídos

Rascunhos

Itens enviados

Publicidade não solicitada

Apresentação de Empresas (Folder)

Calendário

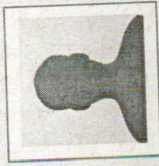
Notas

Tarefas

Pastas públicas

mh2@supermercadomh.com

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 09:03

Confirmação de Leitura (exibida): Cotação

Para: Compras - CM São Miguel Arcanjo <compras@camarasma.sp.gov.br>

Anexos: MDNPart2.txt

Esta é uma confirmação de leitura da sua mensagem

Para: <mh2@supermercadomh.com>

Assunto: Cotação

Data: 23/02/2021 08:41

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.

Obr: O Fornecedor no e-mail referido, não re-enviou a presente cotação, mesmo sendo informado sobre prazo para o recebimento da mesma.

Sandra Alves Mattias
Sandra Alves Mattias
Escriturária





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

Exercício: 2021
Página: 1/1

Fls. 93

Requisição: 71 Ano: 2021 Data: 19/02/2021

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: Material de consumo diário da Câmara Municipal

Observação:

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CÂMARA MUNICIPAL

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	UN	11.0008	AÇUCAR CRISTAL 5 KG
2	15,000000	UN	11.0010-2	BISCOITO DOCE
Descrição Técnica: MARIA 400gr				
3	1,000000	UN	11.0005	MARGARINA C/ SAL 500G
4	15,000000	UN	11.0003	CHÁ NATURAL 250G
5	48,000000	UN	11.0007	LEITE UHT INTEGRAL 1LT
6	25,000000	UN	11.0006	CAFÉ TRADICIONAL 500GR

SAO MIGUEL ARCANJO, 19 de Fevereiro de 2021



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

Exercício: 2021
Página: 1/1

Fls. 14

Requisição: 72 Ano: 2021 Data: 19/02/2021

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

Aplic./Var.: 110.000

Aplicação: Material de consumo diário da Câmara Municipal

Observação:

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CÂMARA MUNICIPAL

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	UN	21.0006	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 50ML
2	25,000000	UN	21.0025	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 180ML C/100
3	5,000000	UN	21.0007	FILTRO PARA CAFÉ 103
4	2,000000	UN	21.0014	PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO
5	10,000000	UN	21.0017-1	GUARDANAPO DE PAPEL
Descrição Técnica: DE MESA				
6	1,000000	UN	21.0002	FÓSFORO C/ 10 UNDS.

SAO MIGUEL ARCANJO, 19 de Fevereiro de 2021



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

Exercício: 2021

Página: 1/1

Fls. 15

Requisição: 73

Ano: 2021 Data: 19/02/2021

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

3 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

Fonte de Recurso:

1 TESOURO

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Aplicação:

Material de consumo diário da Câmara Municipal

Observação:

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

CÂMARA MUNICIPAL

Aplic./Var.: 110.000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	3,000000	UN	24.0015-2	PAPEL HIGIÊNICO
<i>Descrição Técnica: FOLHA DUPLA PCT 12 UNDS.</i>				
2	10,000000	UN	24.0030	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO
3	4,000000	LT	24.0006	ODORIZADOR DE AMBIENTE (tipo bom ar)
4	5,000000	UN	24.0031	AROMATIZANTE DE AMBIENTE CONCENTRADO
5	3,000000	UN	24.0005	INSETICIDA AEROSOL

SAO MIGUEL ARCANJO, 19 de Fevereiro de 2021