

MUNICIPIO DE CAIABU

1ª Via

2 HENRIQUE PEDRO FERREIRA, 228

44.853.505/0001-74
19530-000 - SP

003054/2020 Ordinário

Recurso: **02/3120000 TRANSF. RECURSOS ESTADUAIS-VINCULADOS/RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**

Órgão
2 - EXECUTIVO

Unidade Orçamentária
7 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação
02.007.10.122.0090.2.105.000.333903022000000 Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao

Nº Conta
3425

Projeto/Atividade: **COMBATE A PANDEMIA CORONAVIRUS**

Credor: **06.260.952/0001-20 (3457) CLOVIS APARECIDO DE SOUZA UTILIDADES-ME**

Endereço: **R: MANOEL FRANCELINO BORGES, 150**

Cidade: **CAIABU**

Telefone: () - () / Fax: () - ()

e-Mail:

Dados Bancários: Banco do Brasil S.A. / Ag.: 03107 / CC: 191957

Licitação 2 - Convite	Número 000003/2019	Contrato 027/2019	Proc. Compra 2020000797	Emissão 29/07/2020	Vencimento 28/08/2020
--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior 1.429,50	Valor do Empenho 1.420,00	Saldo Atual 9,50
--------------	----------------------------	------------------------------	---------------------

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	250,00	LITRO	Agua Sanitaria (2lts)	4,0000	1.000,00
	60,00	LITRO	Limpador Multi Uso (2lts)	7,0000	420,00

Valor do Empenho: **1.420,00**

Contador Geral Empenhado <i>[Assinatura]</i> Conferido Contador	Pague-se Data: <i>1/8/20</i> <i>[Assinatura]</i> Ordenador da Despesa	Despesa Liquida <input checked="" type="checkbox"/> Despesa Anulada <input type="checkbox"/> Atesto para os devidos fins de liquidação que o empenho está correto e despesa em condições de ser paga. Em: <i>13/08/20</i> <i>[Assinatura]</i> Assinatura	Tesouraria Documento Nº: Cheque Nº: <i>Transf.</i> Data Pgto: <i>13/08/20</i> Banco: <i>Brasil</i> Conta: <i>Sania A.P.</i> Valor: <i>[Assinatura]</i> Tesoureiro
---	--	---	---


Recebi do MUNICIPIO DE CAIABU o valor total da presente nota de empenho pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Em: *1/8/20*

Nome:

Nº Docto:

RECEBEMOS DE CLOVIS APARECIDO DE SOUZA UTILIDADES - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000697 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

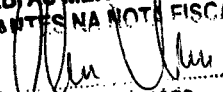
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000697 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0806 2609 1200 0120 5500 1000 0006 9710 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CLOVIS APARECIDO DE SOUZA UTILIDADES - ME RUA ALVORADA, 001 - COHAB - CEP:19530-000 - CAIABU - SP TEL: (18)9778-4886			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200679131582 10/08/2020 07:58:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTENTE	CNPJ/CPF	
238058596116		06.260.952/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAIABU		44.853.505/0001-74	10/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA HENRIQUE PEDRO FERREIRA, S/N		CENTRO	19530-000
MUNICIPIO		FONE/FAX	UF
CAIABU		(18)3285-1113	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00		1.420,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	ENCARGOS		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
1	AGUA SANITARIA2 LT	2828901	0102	5102	UN	250,000	4,000000	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MULTUSO	38089429	0102	5102	UN	60,000	7,000000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBAS MERCADORIAS
 CONSTANTES NA NOTA FISCAL**

 Nome do Funcionário

Cléia Vieira
 Diretora Deptº Saúde
 11 - 972.837

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Obs: Valor Aproximado Tributado R\$ 158,36 (11,15) sobre 1,420	
Obs: CONFORME EMPENHO 003054/2020	



MUNICÍPIO DE CAIABU

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Trabalho e compromisso com o povo!

OFICIO Nº 237/2020

AO SETOR DE COMPRAS

CAIABU 24 DE JULHO DE 2020

Venho através deste SOLICITAR a aquisição de material de limpeza para as Unidade de Saúde de caiabu e lubatinga para que haja uma limpeza de extrema necessidade por conta da pandemia (COVID – 19) conforme carta convite nº 003/2019 da firma CLOVIS APARECIDO DE SOUZA UTILIDADES – ME a ser pago com o recurso Estadual (covid-19)

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	AGUA SANITARIA	250 FRASCO	4,00	1.000,00
02	LIMPADOR MULTI USO	60 FRASCO	7,00	420,00

CLÉIA VIEIRA

DIRETORA DEP. DE SAÚDE

MUNICIPIO DE CAIABU

CAIABU
R HENRIQUE PEDRO FERREIRA,228
CNPJ: 44.853.505/0001-74

Estado SP
Cep 19530-000

Autorização de Compras / Serviços Nr. 797 / 2020 **Data emissão:** 29 de julho de 2020
Modalidade: CNV - Convite **Nr. Convite:** 00032019
Nr. Licitação: 14 / 2019 **Nr. Processo:** 2 / 2020
Nr. Contrato:
Dt. Venc. do Contrato:

Fornecedor: 3457 CLOVIS APARECIDO DE SOUZA UTILIDADES-ME **Cpf:** 0
Endereço: R: MANOEL FRANCELINO BORGES ,150 **Cnpj** 06.260.952/0001-20
Cidade: CAIABU **UF:** SP **Cep:** 19530-000
Fone: **Fax:** **Insc. Estadual:** 238055133117

Item	Produto	Unidade	Qtde.	Especificação - Marca	Vlr Unitário	Vlr Total
00001	14821	LITRO	250,000	Agua Sanitaria (2lts)	4,0000	1.000,00
00002	14101	LITRO	60,000	Limpador Multi Uso (2lts)	7,0000	420,00

Requisitante

Órgão Unidade Divisão Descrição do Órgão - Unidade - Divisão

Despesas

Código Categoria Descrição da Categoria Recurso
1039 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao TRANSF. RECURSOS

Local de Entrega:

Prazo de Entrega:

Condições Pgto:

Índice Correção:

Validade Proposta:

Frete:

Observações:

Vlr Licitação 950.000,00	Vlr. Itens / Desconto: 1.420,00 - 0,00	Valor Autorização 1.420,00
---------------------------------	---	-----------------------------------

Ordenador da Autorizaçáo

Responsável pela Autorização