

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☐ POR UNANIMIDADE	
Com <u>12</u> voto(s) Favoráveis e <u>02</u> voto(s) Contrários	
Em <u>10</u> / <u>11</u> / <u>2014</u>	

REQUERIMENTO Nº 299/2014

Solicita informações referentes às licitações do 1ª Semestre/2014 - produtos de limpeza na Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Alexandre Rodrigo Soares
MANDI
2.º Secretário

Considerando que este Vereador tem sido procurado por munícipes que solicitam informações sobre licitação para aquisição de produtos de limpeza.

Considerando que é dever precípua do Vereador fiscalizar os atos do Executivo.

Considerando finalmente que é dever do Prefeito, segundo o disposto no Inciso IV do Art. 94 da Lei Orgânica do Município de São Roque:

"IV atender às convocações, prestar esclarecimentos e informações e encaminhar documentos, no tempo e forma regulares, solicitados pela Câmara Municipal;"

Posto isto, ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Quais as empresas que participaram de licitação, no 1º Semestre de 2014, para a aquisição de produtos de limpeza?
2. Qual foi a empresa vencedora?
3. Enviar cópia das notas fiscais dos produtos fornecidos.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 04 de novembro de 2014.

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 04/11/2014 - 13:59:36 07227/2014
lvtc



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Ofício 0860/2014 – GP

São Roque, 19 de Novembro de 2014..

Assunto: **Requerimento nº 299/2014**, de autoria do Vereador Israel Francisco de Oliveira.

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao requerimento acima em referência, eis anexa a manifestação da Divisão de Materiais.

Colocando-nos ao inteiro dispor, renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Rafael Marreiro de Godoy
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho Bonito por Natureza"

São Roque, 19 de Novembro de 2014.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PARA: GABINETE DO PREFEITO.
REFERENTE: REQUERIMENTO Nº 299/2014.

*Solicita Informações Referente as Licitações do 1º
Semestre/2014 – Produtos de Limpeza na Prefeitura da
Estância Turística de São Roque.*

RESPOSTA:

1. Na data de 27/02/2014, às 09:00 horas, realizou-se o Pregão Presencial nº 049/2013, contando com a presença das seguintes empresas:
 - 1.1. KT-Tudo Comercial Distribuidora de Material;
 - 1.2. Comercial Fornecedora de Materiais;
 - 1.3. Kompre Limp Distribuidora de Materiais;
 - 1.4. EJS Participação;
 - 1.5. Santec Fabricação e Comercio de Produtos de Limpeza;
 - 1.6. Aquino & Valente Comercio de Produtos de Limpeza;
 - 1.7. Nascimento & Oliveira Transportadora;
 - 1.8. Trela Comercial de Material de Limpeza e Higiene.
2. Este certame teve como objeto o Registro de Preços para Material de Limpeza para Diversos Departamentos, sendo que os itens foram agrupados em 04 (quatro) LOTES, obtendo as melhores ofertas e promulgada vencedoras as seguintes empresas:
 - a. Lote 001 - Kompre Limp Distribuidora de Materiais;
 - b. Lote 002 - KT-Tudo Comercial Distribuidora de Material;
 - c. Lote 003 - Kompre Limp Distribuidora de Materiais;
 - d. Lote 004 - KT-Tudo Comercial Distribuidora de Material.
 - e. Decorrido os prazos legais, este resultado foi Homologado em 13/03/2014, as empresas vencedoras através de seus representantes legais, assinaram estas ATAS em **17/03/2014**, data a ser considerada para a contagem do prazo de **validade de 12 meses**, sendo publicado no Diário Oficial de 18/03/2014, páginas 176 e 177, esta Homologação e as respectivas ATAS de Registro de Preços, contendo o descritivo dos Lotes destinados as cada uma das empresas.
3. Como já descrito acima, trata-se de Registro de Preços firmado entre as empresas e esta Urbe, sendo as aquisições efetuadas de acordo com as necessidades de cada Departamento, portanto estas compras ocorrem de forma fracionada, sendo que a Prefeitura não tem obrigação de adquirir



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho Bonita por Natureza"

o volume total registrado no processo de licitação, dentro do prazo contratual de 12 (doze) meses, assim sendo encaminhado cópia dos Processos de Compras efetivados até o presente momento:

- ✓ Processo de Compras referentes ao Pregão Presencial nº 049/2013 – ATA de Registro de Preços nº 013/2014 – **Kompre Limp Distribuidora de Materiais LTDA – EPP – CNPJ 15.231.598/0001-05 – Páginas Numeradas de 001 à 145;**
- ✓ Processo de Compras referentes ao Pregão Presencial nº 049/2013 – ATA de Registro de Preços nº 014/2014 – **KT-Tudo Comercial Distribuidora de Material LTDA – EPP – CNPJ 10.662.743/0001-80 – Páginas Numeradas de 001 à 071.**

Sem mais,

Atenciosamente.

Claudio de Oliveira
Chefe da Divisão de Materiais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho Bonita por Natureza"

Referente: Requerimento Nº 299/2014

Processos de Compras referentes ao Pregão Presencial nº 049/2013 – ATA de Registro de Preços nº 014/2014 – **KT-Tudo Comercial Distribuidora de Material LTDA – EPP – CNPJ 10.662.743/0001-80 – Páginas Numeradas de 001 à 071.**

2014



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 4597/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 4416/ 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: VALDIR LÁZARO DE ROSSI

Solicitante: VALDIR LÁZARO DE ROSSI

Responsável: JOSÉ DEODATO OLIVEIRA

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissão: 22/10/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME P.P.049/2014 ATA REGISTRO PREÇOS 014/2014.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME P.P.049/2014 ATA REGISTRO PREÇOS 014/2014.

Orgão Solicitante Ficha Dotação
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO 84 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Departamento de Administração / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTAVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	2000	3,8700	7.740,0000	24/10/2014	6524 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC: Solicitação: 4838 Item: 1

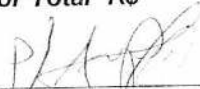
Prz Garantia:

Marca: COPOMAI

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 7.740,0000 (SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)


Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)


Fornecedor (a)

(Assinatura)


Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almocharifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almocharifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.

ENCERRADO
11 11 14



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.636
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.636 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1110 6627 4300 0180 5500 1000 0006 3610 7300 0085 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 135149704858915 - 07/11/2014 08:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 7C.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 07/11/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/11/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:09:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 636 / V. Orig.: 7.740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.740,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PCT	2.000,0000	3,8700	7.740,00					

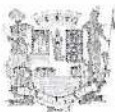
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 4587/2014 - PROCESSO: 4416/2014 - EMPENHO: 6524/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.	

Assinatura de [illegible]
 [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 636 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 7.740,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO	RESERVADO AO FISCO 13:40 10/11/2014 221086 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 4424/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 4250/2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168 Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701

Fax: CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissao: 06/10/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O C.C.I., REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013.- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O C.C.I., REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013.- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Orgão Solicitante Ficha Dotação
DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CCI 532 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000

Descrição da Dotação:
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
12040012 PRATO DESCARTÁVEL	UNIDADE	500	1,3400	670,0000	07/10/2014	6258 / 2014

Unidade: 000055 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CCI

RC: Solicitação: 4948 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: STRAWPLAST

Especificação:

PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLO

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38020001 GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	PACOTE	10	66,0600	660,6000	07/10/2014	6258 / 2014

Unidade: 000055 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CCI

RC: Solicitação: 4948 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: STRAWPLAST

Especificação:

GARFO PLÁSTICO PARA BOLO

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	5	3,8700	19,3500	07/10/2014	6258 / 2014

Unidade: 000055 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CCI

RC: Solicitação: 4948 Item: 3

Prz Garantia:

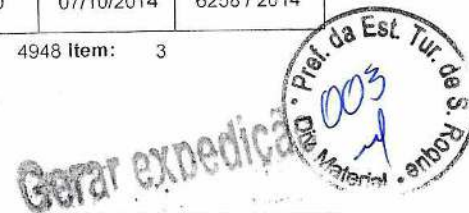
Marca: COPOMAS

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.349,9500 (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO

ENCERRADO
11.11.14



Moacir Anselmo
RG 8.059.766-6
07/11/14



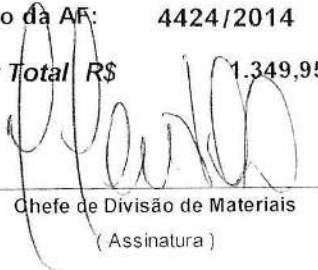
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 4424/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 4250/2014

Valor Total R\$ 1.349,9500 (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)



Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.633
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230-050 - Fone/Fax: 1135815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.633 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1110 6627 4300 0180 5500 1000 0006 3313 2800 6057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autoizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13514 1692430783 - 03/11/2014 08:10
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESPERANÇA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.005/0001-75	03/11/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/11/2014
MUNICÍPIO São Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:10:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 633 / V. Orig.: 1.349,95

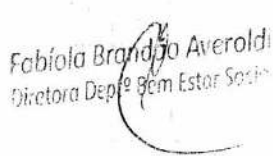
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,95	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,95

TRANSPORTADOR/VOLÚME / TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ADIV	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001018	PRATO DESCARTAVEL PARA ROLO	30241000	0102	5405	UN	500,0000	1,3400	670,00					
000001019	GARFO PLAS. AO. DES. DESCARTAVEL PARA REFECÇÃO	39241000	0102	5405	PCT	10,0000	66,6600	666,60					
000001050	COPO DESCARTAVEL COM PLACUA E ACOTIE COM 100 UNID.	39241000	0102	5405	PCT	5,0000	3,8700	19,35					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AP: 4424/2014 - PROCESSO: 4250/2014 - EMPENHO: 6258/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BEIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

CÁLCULO DO ISSON			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 633 / J - VENCIMENTO: até 15 dias - VALOR: R\$ 1.349,95; I-EMITIDO POR ME CUIPES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO DE JURE DO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,02%, NOS TERMOS DO	15/36 10/11/2014 221145 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO... 



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 4391/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 4217/2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168 Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: DENISE APARECIDA F. SILVA

Solicitante: MARCIA DE JESUS COSTA NUNES

Responsável: MARCIA DE JESUS COSTA NUNES

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissao: 06/10/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 215 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Ensino Infantil / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040016 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 75 X 105 X 0,10, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	90	76,5500	6.889,5000	07/10/2014	6252 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4934 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

ENCERRADO
31 10 14

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040113 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 63 X 80, COM CAPACIDADE PARA 050 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 10 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	50	54,8000	2.740,0000	07/10/2014	6252 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4934 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 10.104,5000 (DEZ MIL E CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)



ESTOQUE



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 4391/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 4217/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	100	3,8700	387,0000	07/10/2014	6252 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4934 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: COPOMAIIS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050020 COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	50	1,7600	88,0000	07/10/2014	6252 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4934 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: ALTACOPPO

Especificação: COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (PACOTE C/ 100 UN)

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 10.104,5000 (DEZ MIL E CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



ESTOQUE

RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
23/10/2014		Nº 000.000.630
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1010 6627 4300 0180 5500 1000 0006 3010 7519 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.630 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140663513606 - 21/10/2014 16:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	21/10/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/10/2014
MUNICÍPIO São Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:58:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 630 / V. Orig.: 10.104,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.104,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.104,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001550	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 75 X 105 X 0,10, CAPACIDADE P/ 100 L	39232190	0102	5405	PACOTE	2.90,0000	76,5500	6.889,50					
000001551	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 63 X 80, CAPACIDADE P/ 50 L	39232190	0102	5405	PACOTE	50,0000	54,8000	2.740,00					
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	100,0000	3,8700	387,00					
00001051	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/CAFÉ (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	50,0000	1,7600	88,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 4391/2014 - PROCESSO: 4217/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretora Departamento Educação
RSG 8.473.548-X



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 630 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 10.104,50 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS D	RESERVADO AO FISCO 10:54 30/10/2014 220447 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...
---	---



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3895/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3751/2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: SONIA MENDES DE ARAUJO

Solicitante: MARCIA DE JESUS COSTA NUNES

Responsável: MARCIA DE JESUS COSTA NUNES

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissao: 22/08/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA DIVISÃO DE MERENDA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS ATA 014/2014, PP 049/2013.

histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA DIVISÃO DE MERENDA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS ATA 014/2014, PP 049/2013.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

210

04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000

Descrição da Dotação:

Manutenção do QSE / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38120008 BOBINA DE SACOS PLÁSTICOS - PICOTADA MED. 20X30CM	UNIDADE	5	133,5900	667,9500	01/09/2014	5630 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4506 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: BURUM

Especificação:

AQUISIÇÃO DE 05 BOBINAS DE PVC VIRGEM PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2014.

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38120011 SACO PLÁSTICO FREEZER/ MICRO - PCT 100 UNIDADES	PACOTE	10	27,3900	273,9000	01/09/2014	5630 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4506 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: CRISTAL

Especificação:

AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA DE SACO PLÁSTICO PARA ARMAZENAR CARNE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2014.

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.215,7500 (UM MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

ENCERRADO

10 10 14



Gerar expedição

Moacir Anselmo
RG 8.059.766-6
29/09/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-9024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3895/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3751/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38120011 SACO PLÁSTICO FREEZER/ MICRO - PCT 100 UNIDADES	PACOTE	10	27,3900	273,9000	01/09/2014	5630 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4506 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: CRISTAL

Especificação:

AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA DE SACO PLÁSTICO PARA ARMAZENAR VERDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2014.

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.215,7500 (UM MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



Nº 000.000.621

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**KT TUDO COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA EPP**RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP -
CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.621

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0910 6627 4300 0180 5500 1000 0006 2113 8911 4556

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140578810249 - 16/09/2014 14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492549889110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.662.743/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF

70.946.009/0001-75

DATA DA EMISSÃO

16/09/2014

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO, 966 -

BAIRRO/DISTRITO

TABOÃO

CEP

18135-125

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/09/2014

MUNICÍPIO

Sao Roque

FONE/FAX

47848530

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:29:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Núm.: 621 / V. Orig.: 1.215,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.215,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.215,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000681	BOBINA DE SACOS PLÁSTICOS - PICOTADA MED. 20X30CM	39234099	0102	5405	UN	5,0000	133,5900	667,95					
000000000009874	SACO PLÁSTICO FREEZER / MICRO - PCT 100 UNIDADES PARA CARNE	39234099	0102	5405	PCT	10,0000	27,3900	273,90					
000000000009875	SACO PLÁSTICO FREEZER/ MICRO - PCT 100 UNIDADES PARA VERDURA	39234099	0102	5405	PCT	10,0000	27,3900	273,90					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 3895/2014 - PROCESSO: 3751/2014 - EMPENHO: 5630/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 621 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 1.215,75 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO	12:53 03/10/2014 219153 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO... 56739



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3514/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3384/ 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Laborado por: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Solicitante: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Razo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissao: 16/07/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DE AGOSTO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014 E PP 049/2013.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DE AGOSTO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014 E PP 049/2013.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

TURISMO

296 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000

Descrição da Dotação:

EVENTOS TURÍSTICOS / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
040113 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 63 X 80, COM CAPACIDADE PARA 050 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 10 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	10	54,8000	548,0000	17/07/2014	4903 / 2014

Cidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 4122 Item: 1

Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

ENCERRADO

21 08 14

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
040016 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 75 X 105 X 0,10, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	3	76,5500	229,6500	17/07/2014	4903 / 2014

Cidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 4122 Item: 2

Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 777,6500 (SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVO)



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3514/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3384/ 2014
Valor Total R\$ 777,6500 (SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
 - 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
 - 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
 - 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail info@saoroque.sp.gov.br.
- O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.610
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.610 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3514 0810 6627 4300 0180 5500 1000 0006 1010 4789 0784 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140475772117 - 04/08/2014 08:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 04/08/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/08/2014
MUNICÍPIO São Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:20:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 610 / V. Orig.: 777,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	777,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	777,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001551	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 63 X 80, CAPACIDADE P/ 50 L	39232190	0102	5405	PACOTE	10,0000	54,8000	548,00					
000001550	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 75 X 105 X 0,10, CAPACIDADE P/ 100 L	39232190	0102	5405	PACOTE	3,0000	76,5500	229,65					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RT.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 3514/2014 - PROCESSO: 3384/2014 - EMPENHO: 4903/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Gabriel Rodrigues
 Diretor de Turismo, Desenv. Econômico,
 Cultura, Esporte e Lazer



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - Nº UM.: 610 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 777,65 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TOD OS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRES A PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R \$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO A	RESERVADO AO FISCO 11/29 20/08/2014 216770 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...
--	---



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1982 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1931 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: CECÍLIA REGINA DO NASCIMENTO

Elaborado por: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Solicitante: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissao: 14/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Desc. Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO 11º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SÃO ROQUE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014, PP Nº 049/2013.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO 11º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SÃO ROQUE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014, PP Nº 049/2013.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

TURISMO

296 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000

Descrição da Dotação:

EVENTOS TURÍSTICOS / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010098 SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADE, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PACOTE	4	128,0000	512,0000	25/04/2014	2964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 2315 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$

512,0000 (QUINHENTOS E DOZE REAIS)

ENCERRADO

21 08 11



ESTOQUE

José Luiz Araújo
70.55.365.365-0



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1982/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1931/2014

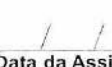
Valor Total R\$ 512,0000 (QUINHENTOS E DOZE REAIS)


Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)


Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail fe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.611
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.611 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0810 6627 4300 0180 5500 1000 0006 1113 6060 6027 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 135140477379799 - 04/08/2014 16:09
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.662.743/0001-80		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	04/08/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/08/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:08:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 611 / V. Orig.: 512,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 512,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 512,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
00000000001050	SACO PLASTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA	39232190	0102	5405	PCT	4,0000	128,0000	512,00			

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RT.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1982/2014 - PROCESSO: 1931/2014 - EMPENHO: 2964/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.	


 Roque Gabriel Rodrigues
 Diretor Depto. Turismo, Desenv. Econômico,
 Cultura, Esporte e Lazer



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º: 611 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 512,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TOD OS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRES A PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R \$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO A	RESERVADO AO FISCO 11:29 20/08/2014 216768 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3538/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3404/2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Laborado por: VALDIR LÁZARO DE ROSSI

Solicitante: VALDIR LÁZARO DE ROSSI

Responsável: JOSÉ DEODATO OLIVEIRA

Razão de Entrega: IMEDIATO

Data Emissão: 17/07/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Modo de Pagto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME P.P 049/2013 ATA REGISTRO PREÇOS 014/2014.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME P.P 049/2013 ATA REGISTRO PREÇOS 014/2014.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

84

02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Departamento de Administração / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
8050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	2000	3,8700	7.740,0000	30/07/2014	5044 / 2014

Idade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 4145 Item: 1

z Garantia:

Marca: COPOMAIIS

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 7.740,0000 (SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento:

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almojarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail rf@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.

ENCERRADO EM:
20/08/14



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.615
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.615 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0810 6627 4300 0180 5500 1000 0006 1514 5760 9003 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 135140498167488 - 13/08/2014 08:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 13/08/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:45:00

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 615 / V. Orig.: 7.740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.740,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	2.000.000	3.8700	7.740,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 3538/2014 - PROCESSO: 3404/2014 - EMPENHO: 5044/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.	

Assinatura
José Roberto de Oliveira
Diretor de Administração



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 615 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 7.740,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO	RESERVADO AO FISCO 15:59 19/08/2014 216737 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3217/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3114/2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissao: 01/07/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

I Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRATINHOS DESCARTÁVEIS PARA O CCI., REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE PRATINHOS DESCARTÁVEIS PARA O CCI., REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CCI 532 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000

Descrição da Dotação:

PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38070001 PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	PACOTE	100	1,3400	134,0000	02/07/2014	4718 / 2014

Unidade: 000055 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CCI

RC:

Solicitação: 3684 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: STRAWPLAST

Especificação:

1000 PRATINHOS
SENDO 100 PACOTES COM 10 UNIDADES.

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 134,0000 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

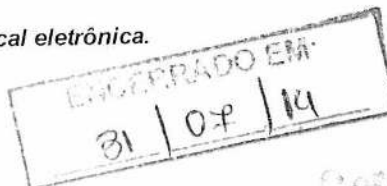
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento:

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almojarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



Boletim de Expedição

Moacir Anselmo
RG 8.089.765-6
29/07/14

RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.588
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.588 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0710 6627 4300 0180 5500 1000 0005 8818 7100 0015 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 135140450259884 - 23/07/2014 15:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 23/07/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/07/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:40:00

FATURA
GAMENTO A PRAZO / Num.: 588 / V. Orig.: 134,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 134,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000008145	PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	39241000	0102	5405	PACOTE	100,0000	1,3400	134,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 3217/2014 - PROCESSO: 3114/2014 - EMPENHO: 4718/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Fabiola Brandão Averoldi
Diretora Deptº Bem Estar Socio



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 588 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 134,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TOD OS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRES A PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R \$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO ART.23	08:54 31/07/2014 215575 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO... 45570



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2931/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2833/2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissão: 06/06/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

erc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO "FESTA JULINA" DIA 25/07/2014, NO CRAS SÃO JOÃO NOVO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013. - PISO BÁSICO FIXO.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO "FESTA JULINA" DIA 25/07/2014, NO CRAS SÃO JOÃO NOVO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013. - PISO BÁSICO FIXO.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS S563

10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000

Descrição da Dotação:

PISO BÁSICO FIXO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
12040003 COLHER DESCARTÁVEL	CAIXA	1	66,0600	66,0600	18/06/2014	4197 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 3451 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: STRAWPLAST

Especificação:

COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL.
CAIXA COM 1000 UNIDADES.

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	20	3,8700	77,4000	18/06/2014	4197 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 3451 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: COPOMAS

Especificação:

COPO DESCARTÁVEL
20 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA
TOTAL 2.000 COPOS
ENTREGAR ATÉ DIA 22/07/2014

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 143,4600 (CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)



ENCERRADO
07/07/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2931/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2833/2014
Valor Total R\$ 143.4600 (CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)



Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.582
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.582 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0610 6627 4300 0180 5500 1000 0005 8210 0000 0703 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75		27/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA SÃO PAULO, 966	TABOÃO	18135-125	27/06/2014	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Roque	47848530	SP	ISENTO	11:50:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 582 / V. Orig.: 143,46

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	143,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001003	COLHER SOBREMESA DESCARTAVEL. CAIXA COM 1000 UNIDADES.	82151000	0102	5405	CAIXA	1,0000	66,0600	66,06					
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	20,0000	3,8700	77,40					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 2931/2014 - PROCESSO: 2833/2014 - EMPENHO: 4197/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.	

Fabíola Brandão Avelar
Diretora Deptº de Est. Tur.

Pref. da Est. Tur. de S. Roque
Div. Material - embo

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 582 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 143,46 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TOD OS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRES A PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R \$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23	43030 07:29 07/07/2014 213004 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3098/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2995/2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168 Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: DENISE MILCHERT LAMIAZZI

Solicitante: DENISE MILCHERT LAMIAZZI

Responsável: SANDRO RIZZI

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissão: 18/06/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA COLETA DE EXAMES DE SANGUE EM JEJUM.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/14 - PP 049/13.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA COLETA DE EXAMES DE SANGUE EM JEJUM.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/14 - PP 049/13.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

418 09.01.3.3.90.30.10.301.0032.05.310000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050020 COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	300	1,7600	528,0000	01/07/2014	4483 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 3633 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ALTACOPPO

Especificação: COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (PACOTE C/ 100 UN)

mento Adic.:

Valor Total R\$ 528,0000 (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS)

ENCERRADO
16.07.14

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento:

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almojarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.

Gerar expedição



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.584
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.584 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0710 6627 4300 0180 5500 1000 0005 8410 0601 0040 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 135140423294084 - 11/07/2014 13:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 11/07/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/07/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:40:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 584 / V. Orig.: 528,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 528,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 528,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001051	COPO DESCARTAVEL 50ML F/CAFE (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	300,0000	1,7600	528,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RT.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 3098/2014 - PROCESSO: 2995/2014 - EMPENHO: 4483/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

71
 Dr. Sandro Rizzi
 Diretor
 Departamento de Saúde
 CRM/SP 82.578
 Mart. 564/14



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 584 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 528,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TOD OS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRES A PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R \$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO A	RESERVADO AO FISCO 16:47 16/07/2014 214629 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...
---	---



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1787 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1741/ 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: DENISE APARECIDA F. SILVA

Solicitante: ELIO CARLOS BRANCO

Responsável: ELIO CARLOS BRANCO

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissao: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Ensino Fundamental / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040016 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 75 X 105 X 0,10, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	100 ✓	76,5500	7.655,0000	11/04/2014	2570 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1859 Item: 2

Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

ENCERRADO

05 06 14

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040113 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 63 X 80, COM CAPACIDADE PARA 050 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 10 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	50 ✓	54,8000	2.740,0000	11/04/2014	2570 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1859 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 20.040,7000 (VINTE MIL E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS.)

ESTOQUE

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-6
12/05/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP

Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1787 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1741 /2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040112 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 59 X 62 X 0,08, COM CAPACIDADE PARA 030 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	50 ✓	27,7200	1.386,0000	11/04/2014	2570 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1859 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	300 ✓	3,8700	1.161,0000	11/04/2014	2570 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1859 Item: 5

Prz Garantia:

Marca: COPOMAS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050020 COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	200 ✓	1,7600	352,0000	11/04/2014	2570 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1859 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: ALTACOPPO

Especificação: COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (PACOTE C/ 100 UN)

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010013 SACO PLÁSTICO 30 CM X 40 CM BOBINA	UNIDADE	30 ✓	133,5900	4.007,7000	11/04/2014	2570 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1859 Item: 7

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

100 ROLOS DE BOBINA DE PVC VIRGEM PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, MATERIAL PRODUZIDO EM POLIETILENO DE BAIXA, 40 CM.

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010116 SACO PLÁSTICO PARA ARMAZENAR CARNE, TAMANHO 40X60	PACOTE	50 ✓	27,3900	1.369,5000	11/04/2014	2570 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1859 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: CRISTAL

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 20.040,7000 (VINTE MIL E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1787 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1741 / 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010117 SACO PLÁSTICO PARA ARMAZENAR VERDURA, TAMANHO 40X60	PACOTE	50 ✓	27,3900	1.369,5000	11/04/2014	2570 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1859 Item: 9

Prz Garantia:

Marca: CRISTAL

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 20.040,7000 (VINTE MIL E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.544
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.544 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0510 6627 4300 0180 5500 1000 0005 4417 0204 4900 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 135140284955623 - 09/05/2014 15:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 09/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:40:00

FATURA
.GAMENTO A PRAZO / Num.: 544 / V. Orig.: 20.040,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.040,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.040,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001550	SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 75 X 105 X 0,10, CAPACIDADE P/ 100 L	39232190	0102	5405	PACOTE	100,0000	76,5500	7.655,00					
000001551	SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 63 X 80, CAPACIDADE P/ 50 L	39232190	0102	5405	PACOTE	50,0000	54,8000	2.740,00					
000001552	SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 59 X 62 X 0,08, CAPACIDADE P/ 30 L	39232190	0102	5405	PACOTE	50,0000	27,7200	1.386,00					
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	300,0000	3,8700	1.161,00					
000001051	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/CAFÉ (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	200,0000	1,7600	352,00					
0000000000681	SACO PLASTICO 30 CM X 40 CM BOBINA	39234099	0102	5405	UN	30,0000	133,5900	4.007,70					
00000000009874	SACO PLÁSTICO AMARZENAR CARNE, TAMANHO 40X60	39234099	0102	5405	PACOTE	50,0000	27,3900	1.369,50					
00000000009875	SACO PLÁSTICO PARA ARMAZENAR VERDURA, TAMANHO 40X60	39234099	0102	5405	PACOTE	50,0000	27,3900	1.369,50					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1787/2014 - PROCESSO: 1741/2014 - EMPENHO: 2570/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 544 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 20.040 ,70 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMP RESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS D	16:41 05/06/2014 211439 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2648/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2563/2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 3 DIAS ÚTEIS

Data Emissão: 15/05/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO "FESTA JUNINA" DO CRAS MAILASQUI - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014-PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO "FESTA JUNINA" DO CRAS MAILASQUI - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014-PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2013

Órgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS M531

10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000

Descrição da Dotação:

PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	25	3,8700	96,7500	06/06/2014	4002 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 3086 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: COPOMAS

Especificação:

COPO DESCARTÁVEL - PACOTE COM 100 UNIDADES CADA

TOTAL: 2500 UNIDADES

ENTREGAR ATÉ DIA 25/06/2014

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 96,7500 (NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento:

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.

ENCERRADO
16.06.14



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.581
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.581 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0610 6627 4300 0180 5500 1000 0005 8110 4000 7019 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 135140357650709 - 10/06/2014 13:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 10/06/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 581 / V. Orig.: 96,75

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 96,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001050	COPO DESCARTAVEL 180ML P/AGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	25,0000	3,8700	96,75					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
T.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 2648/2014 - PROCESSO: 2563/2014 - EMPENHO: 4002/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Fabiola Brandão Averoldi
Diretora Deptº Bem Estar Social

032
Pref. da Est. Tur. de S. Roque
Div. Material - emb.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 581 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 96,75 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II -NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODO S QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO AR	RESERVADO AO FISCO 16:16 16/06/2014 212337 PREF.ES. S.ROQUE ALMOXARIFADO... 40713



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2244/2014 Situação: A Retirar Prioridade: Imediato Processo: 2177/2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: DENISE MILCHERT LAMBAZZI

Solicitante: DENISE MILCHERT LAMBAZZI

Responsável: SANDRO RIZZI

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissao: 29/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - ATA REGISTRO DE PREÇOS 014/14-PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - ATA REGISTRO DE PREÇOS 014/14-PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

418

09.01.3.3.90.30.10.301.0032.05.310000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040016 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 75 X 105 X 0,10, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	50	76,5500	3.827,5000	05/05/2014	3300 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2547 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040112 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 59 X 62 X 0,08, COM CAPACIDADE PARA 030 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	100	27,7200	2.772,0000	05/05/2014	3300 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2547 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 18.921,1000 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

ENCERRADO

18 / 06 / 14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2244/2014 Situação: A Retirar Prioridade:Imediato Processo: 2177/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010098 SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA A CONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADE, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PACOTE	20	128,0000	2.560,0000	05/05/2014	3300 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2547 Item: 3

Prz Garantia:

Marca:ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010023 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO (POLIETILENO RECICLADO) 60 L.	PACOTE	80	33,0000	2.640,0000	05/05/2014	3300 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2547 Item: 4

Prz Garantia:

Marca:PLACOLINE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010024 SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO (POLIETILENO RECICLADO) 100 L.	PACOTE	80	89,0200	7.121,6000	05/05/2014	3300 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2547 Item: 5

Prz Garantia:

Marca:PLASCOLINE

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 18.921,1000 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.580
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.580 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0610 6627 4300 0180 5500 1000 0005 8019 8001 0907 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 135140357618583 - 10/06/2014 13:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 10/06/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:15:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 580 / V. Orig.: 18.921,10

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.921,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.921,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001550	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 75 X 105 X 0,10, CAPACIDADE P/ 100 L	39232190	0102	5405	PACOTE	50,0000	76,5500	3.827,50					
000001552	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 59 X 62 X 0,08, CAPACIDADE P/ 30 L	39232190	0102	5405	PACOTE	100,0000	27,7200	2.772,00					
0000000001050	SACO PLASTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA	39232190	0102	5405	PACOTE	20,0000	128,0000	2.560,00					
00001991	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 L	39232190	0102	5405	PACOTE	80,0000	33,0000	2.640,00					
000001992	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100L	39232190	0102	5405	PACOTE	80,0000	89,0200	7.121,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 2244/2014 - PROCESSO: 2177/2014 - EMPENHO: 3300/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Dr. Sandro Rizzi
 Diretor
 Departamento de Saúde
 CRM/SP 82.578



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 580 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 18.921 ,10 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMP RESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS D	11/07 18/06/2014 212514 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1791 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1743 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

borado por: JOSEFA SILVA DE MOURA

Solicitante: ROBERTO ALMAZAN

Responsável: ADILSON MATTEUCCI

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissao: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERTEM USADOS NO CEMITERIO DA PAZ E CAMBARÁ.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERTEM USADOS NO CEMITERIO DA PAZ E CAMBARÁ.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

SERVIÇO DE CEMITERIO

370

08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010098 SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADE, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PACOTE	30 ✓	128,0000	3.840,0000	11/04/2014	2572 / 2014

Unidade: 000091 - SERVIÇO DE CEMITERIO

RC:

Solicitação: 1856 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

SACO DE LIXO DE 200 LITROS REFORÇADO PARA SEREM USADOS NOS CEMITERIOS, PARA COLOCAR LIXO E DESPOJOS

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 3.840,0000 (TRES MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

ENCERRADO

27.05.14



ESTOQUE

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-6

120514



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1791 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1743 / 2014

Valor Total R\$ 3.840,0000 (TRES MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)


Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEDEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.545
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.545 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0510 6627 4300 0180 5500 1000 0005 4510 0002 4001 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 135140284999382 - 09/05/2014 15:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL REFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 09/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

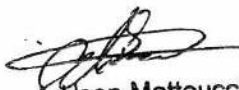
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 545 / V. Orig.: 3.840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.840,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000001050	SACO PLASTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA	39232190	0102	5405	PCT	30,0000	128,0000	3.840,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1791/2014 - PROCESSO: 1743/2014 - EMPENHO: 2572/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.	


Adilson Matteucci
 Diretor de Obras



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 545 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 3.840,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO	RESERVADO AO FISCO 11:37 15/05/2014 209734 PREF.ES. S.ROQUE ALMOXARIFADO. ...



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1305 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1274 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: LETICIA COLLINI MORAES

Porado por: VALDIR LÁZARO DE ROSSI

Solicitante: VALDIR LÁZARO DE ROSSI

Responsável: JOSÉ DEODATO OLIVEIRA

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissão: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2013.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2013.

Órgão Solicitante

Ficha Dotação

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

84

02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Departamento de Administração / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010098 SACO PLÁSTICO DE LIXO. CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0.13 MM DE ESPESSURA. FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADE. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PACOTE	200	128,0000	25.600,0000	18/03/2014	1968 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1664 Item: 1

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040113 SACO DE LIXO. PARA USO DOMÉSTICO. DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO. MEDIDA 53 X 80. COM CAPACIDADE PARA 050 LITROS. SUPORTANDO NO MÍNIMO 10 KGS. ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	200	54,8000	10.960,0000	18/03/2014	1968 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1664 Item: 3

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 51.870,0000 (CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

Jose Luiz Araújo
RG 55.365.365-9



ESTOQUE

ENCERRADO
22 05 2014



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1305 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1274 / 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040016 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 75 X 105 X 0,10, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	200	76,5500	15.310,0000	18/03/2014	1968 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1664 Item: 4

z Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 51.870,0000 (CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almocharifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almocharifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: - 1-ICMS: 1-UM: 527/10 - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 511,70,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NÃO GERA CRÉDITO A CRÉDITO FISCAL III- E IV- P-1- TODOS QUE NÃO SÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,92%, NOS TERMOS

14:37 08/05/2014 209100 PREF_ES.S.AROUE ALMOXARIFADO_



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1781 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1734 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

borado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissao: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE EMERGÊNCIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.

stórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE EMERGÊNCIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENT 540

10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000

Descrição da Dotação:

PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010098 SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADE, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PACOTE	5	128,0000	640,0000	11/04/2014	2563 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMEI

RC:

Solicitação: 2020 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	100	3,8700	387,0000	11/04/2014	2563 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMEI

RC:

Solicitação: 2020 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: COPOMAIS

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.027,0000 (UM MIL E VINTE E SETE REAIS)

ENCERRADO
22.05.2014





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1781 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1734 / 2014

Valor Total R\$ 1.027,0000 (UM MIL E VINTE E SETE REAIS)


Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.534
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0510 6627 4300 0180 5500 1000 0005 3410 0083 0756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.534 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13514027275341 - 05/05/2014 16:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL REFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 05/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/05/2014
MUNICÍPIO São Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:20:00

FATURA PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 534 / V. Orig.: 1.027,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.027,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.027,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000001050	SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESURA	39232190	0102	5405	PACOTE	5,0000	128,0000	640,00					
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	100,0000	3,8700	387,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1781/2014 - PROCESSO: 1734/2014 - EMPENHO: 2563/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Fabíola Brondão Averoldi
Diretora de Planejamento e Gestão



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 534 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 1.027,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1292 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1262 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: LETICIA COLLINI MORAES

Laborado por: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Solicitante: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 14/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 14/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Órgão Solicitante

Ficha Dotação

DIVISÃO DE CULTURA

319 05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DA CULTURA / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040016 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 75 X 105 X 0,10, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	18	76,5500	1.377,9000	18/03/2014	1966 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1721 Item: 1

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

ENCERRADO

23 05 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
040113 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 63 X 80, COM CAPACIDADE PARA 050 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 10 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	12	* 54,8000	657,6000	18/03/2014	1966 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1721 Item: 2

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

ESTOQUE

Valor Total R\$ 3.101,9000 (TRES MIL E CENTO E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)



Assinatura: José Roberto Araújo
CPF: 3.365-9



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1292 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1262 / 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040112 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 59 X 62 X 0,08, COM CAPACIDADE PARA 030 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	20	27,7200	554,4000	18/03/2014	1966 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1721 Item: 3

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010098 SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADE, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PACOTE	4	128,0000	512,0000	18/03/2014	1966 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1721 Item: 4

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 3.101,9000 (TRES MIL E CENTO E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.

4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.

- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS DESCRITOS CONSTATANDO A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.526
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.526 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0410 6627 4300 0180 5500 100 0 0005 2610 0000 0570 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 13514 1243845137 - 22/04/2014 13:19
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.005/0001-75		22/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA SÃO PAULO, 966 -	TABOÃO	18135-125	22/04/2014	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Sao Roque	SP	ISENTO	13:20:00	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 526 / V. Orig.: 3.101,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,90	
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	3.101,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	NOME DO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº/MS	CEP	ETC	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000001550	SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 75 X 105 X 0,10, CAPACIDADE P/ 100 L	39232190	0102	5,00	PACOT E	18,0000	76,5500	1.377,90				
000001551	SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 63 X 80, CAPACIDADE P/ 50 L	39232190	0102	5,00	PACOT E	12,0000	54,9000	657,60				
000001552	SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 59 X 62 X 0,08, CAPACIDADE P/ 30 L	39232190	0102	5,00	PACOT E	20,0000	27,7200	554,40				
000001553	SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 92 X 120 X 0,13, CAPACIDADE P/ 200 L	39232190	0102	5,00	PACOT E	4,0000	158,0000	632,00				

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1293/2014 - PROCESSO: 1296 - 014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE LIMPEZA - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-000

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RESERVA DO FISCO	

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - UM.: 526 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 3.101,90 ; I-EMITIDO POR ME DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,40%, NOS TERMOS DO

15:21 12/05/2014 289361 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1783 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1737 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP Contrato:
Endereço: RUA JOÃO RAMALHO Nº: 168 Bairro: JARDIM PIRATININGA
Cidade: OSASCO Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701 Fax: CNPJ: 10.662.743/0001-80
CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 5 DIAS Data Emissao: 09/04/2014 Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto: Perc. Ipi: Telefone: Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Início Vigência Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

Orgão Solicitante Ficha Dotação
DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREA572 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000

Descrição da Dotação:
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040112 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 59 X 62 X 0.08, COM CAPACIDADE PARA 030 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	5 ✓	27,7200	138,6000	11/04/2014	2565 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC: Solicitação: 2014 Item: 1

z Garantia: Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

ENCERRADO

26.05.2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010098 SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADE, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PACOTE	5 ✓	128,0000	640,0000	11/04/2014	2565 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC: Solicitação: 2014 Item: 2

Prz Garantia: Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.226,7500 (UM MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

ESTOQUE

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-6
120514



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1783 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1737 / 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	100 ✓	3,8700	387,0000	11/04/2014	2565 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC: Solicitação: 2014 Item: 3

Prz Garantia: Marca: COPOMAS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38060001 FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL	CAIXA	5 ✓	4,1900	20,9500	11/04/2014	2565 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC: Solicitação: 2014 Item: 4

Prz Garantia: Marca: JOVITA

Especificação:

Nº 103

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38070001 PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	PACOTE	30 ✓	1,3400	40,2000	11/04/2014	2565 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC: Solicitação: 2014 Item: 5

Prz Garantia: Marca: STRAWPLST

Especificação:

CONTENDO 10 UND CADA
DIAMETRO APROX. 13CM

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.226,7500

(UM MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.543
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0510 6627 4300 0180 5500 1000 0005 4314 6000 3704
	Nº 000.000.543 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140284734914 - 09/05/2014 14:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	09/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/05/2014
MUNICÍPIO São Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:25:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 543 / V. Orig.: 1.226,75

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.226,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001552	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 59 X 62 X 0,08, CAPACIDADE P/30 L	39232190	0102	5405	PACOTE	5,0000	27,7200	138,60					
000000001050	SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESURA	39232190	0102	5405	PACOTE	5,0000	128,0000	640,00					
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	100,0000	3,8700	387,00					
0000000008941	FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL	99000071	0102	5405	CAIXA	5,0000	4,1900	20,95					
0000000008145	PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	39241000	0102	5405	PACOTE	30,0000	1,3400	40,20					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1783/2014 - PROCESSO: 1737/2014 - EMPENHO: 2565/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Fabiola Brandão Averold
Diretora Dept. Bem Estar



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 543 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 1.226,75 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO
RESERVADO AO FISCO
09:38 14/05/2014 205640 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1782 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1735/ 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissao: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS MAYLASKY, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS MAYLASKY, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS531 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000

Descrição da Dotação:

PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040112 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 59 X 62 X 0,08, COM CAPACIDADE PARA 030 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	3 ✓	27,7200	83,1600	11/04/2014	2564 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2019 Item: 1

Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010098 SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADE, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PACOTE	5 ✓	128,0000	640,0000	11/04/2014	2564 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2019 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.188,1600 (UM MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

GIAP MT8530SR -

23/04/2014 - 10:50:19

Versão: 28/01/2013 16:45

ENCERRADO
26.05.2014

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-6
120514



ESTOQUE



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1782 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1735 / 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	100 ✓	3,8700	387,0000	11/04/2014	2564 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY RC: Solicitação: 2019 Item: 3

Prz Garantia: Marca: COPOMAS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38060001 FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL	CAIXA	10 ✓	4,1900	41,9000	11/04/2014	2564 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY RC: Solicitação: 2019 Item: 4

Prz Garantia: Marca: JOVITA

Especificação: N° 103

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
12230006 PORTA FILTRO DE PAPEL PARA 103	UNIDADE	2 ✓	4,6500	9,3000	11/04/2014	2564 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY RC: Solicitação: 2019 Item: 5

Prz Garantia: Marca: ULTRA FORTE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38070001 PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	PACOTE	20 ✓	1,3400	26,8000	11/04/2014	2564 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY RC: Solicitação: 2019 Item: 6

Prz Garantia: Marca: STRAWPLAST

Especificação: 20 PACOTES COM 10 UNIDADES CADA

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.188,1600 (UM MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento:

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.540
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0510 6627 4300 0180 5500 1000 0005 4014 6000 3702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.540 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	09/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:25:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 540 / V. Orig.: 1.188,16

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	1.188,16	
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	1.188,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001552	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 59 X 62 X 0,08, CAPACIDADE P/ 30 L	39232190	0102	5405	PACOTE	3,0000	27,7200	83,16					
00000000001050	SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESURA	39232190	0102	5405	PACOTE	5,0000	128,0000	640,00					
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	100,0000	3,8700	387,00					
00000000008941	FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL	99000071	0102	5405	CAIXA	10,0000	4,1900	41,90					
00000000008657	PORTA FILTRO DE PAPEL PARA 103	39241000	0102	5405	UN	2,0000	4,6500	9,30					
00000000008145	PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	39241000	0102	5405	PACOTE	20,0000	1,3400	26,80					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1782/2014 - PROCESSO: 1735/2014 - EMPENHO: 2564/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 540 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 1.188,16 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO	RESERVADO AO FISCO 09/05/2014 209637 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO
---	---	--





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1472 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1437 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP Contrato:
Endereço: RUA JOÃO RAMALHO Nº: 168 Bairro: JARDIM PIRATININGA
Cidade: OSASCO Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701 Fax: CNPJ: 10.662.743/0001-80
CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissão: 31/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto: Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CRAS PAISAGEM COLONIAL - PISO BÁSICO FIXO- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 014/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CRAS PAISAGEM COLONIAL - PISO BÁSICO FIXO- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 014/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS563 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000

Descrição da Dotação:

PISO BÁSICO FIXO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	50 ✓	3,8700	193,5000	09/04/2014	2493 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANA

RC:

Solicitação: 1761 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: COPOMAS

Especificação:

5000 UNIDADES

180ML

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050020 COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	10 ✓	1,7600	17,6000	09/04/2014	2493 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANA

RC:

Solicitação: 1761 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: ALTA COPPO

Especificação:

COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (PACOTE C/ 100 UN)

1000 UNIDADES

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38070001 PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	PACOTE	100 ✓	1,3400	134,0000	09/04/2014	2493 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANA

RC:

Solicitação: 1761 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: STRAWPLAST

Especificação:

SENDO PACOTES COM 10 UND CADA
TOTALIZANDO 1000 UND

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 345,1000 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

GIAP MT8530SR -

23/04/2014 - 10:46:46

Versão:28/01/2013 16:45

ENCERRADO

26 05 2014

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-6

120574



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1472/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1437/2014

Valor Total R\$ 345,1000 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almojarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.538
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.538 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0510 6627 4300 0180 5500 1000 0005 3810 0009 8205 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 135140282096406 - 08/05/2014 16:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 08/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966.-	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:10:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 538 / V. Orig.: 345,10

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 345,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/AGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	50,0000	3,8700	193,50					
000001051	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/CAFÉ (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	10,0000	1,7600	17,60					
0000000008145	PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	39241000	0102	5405	PACOTE	100,0000	1,3400	134,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RT.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1472/2014 - PROCESSO: 1437/2014 - EMPENHO: 2493/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.	



Fabiola Francisco Azeiteiro
Diretora de Gestão Geral

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 538 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 345,10 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TOD OS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRES A PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R \$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO A	29:37 14/05/2014 209636 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1796 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1748 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Solicitante: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissão: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS SÃO JOÃO NOVO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014 - PISO BASICO FIXO

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS SÃO JOÃO NOVO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014 - PISO BASICO FIXO

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS563 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000

Descrição da Dotação:

PISO BÁSICO FIXO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040112 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 59 X 62 X 0,08, COM CAPACIDADE PARA 030 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	5 ✓	27,7200	138,6000	11/04/2014	2575 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO

RC:

Solicitação: 2348 Item: 1

z Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010098 SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADE, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PACOTE	5 ✓	128,0000	640,0000	11/04/2014	2575 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO

RC:

Solicitação: 2348 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.238,9500 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)



ENCERRADO

26 05 14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1796 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1748 / 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	100 ✓	3,8700	387,0000	11/04/2014	2575 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO | RC: Solicitação: 2348 Item: 3

Prz Garantia: Marca: COPOMALS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38060001 FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL	CAIXA	10 ✓	4,1900	41,9000	11/04/2014	2575 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO | RC: Solicitação: 2348 Item: 4

Prz Garantia: Marca: JOVITA

Especificação:

103

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
12230006 PORTA FILTRO DE PAPEL PARA 103	UNIDADE	1 ✓	4,6500	4,6500	11/04/2014	2575 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO | RC: Solicitação: 2348 Item: 5

Prz Garantia: Marca: ULTRAFORT

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38070001 PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	PACOTE	20 ✓	1,3400	26,8000	11/04/2014	2575 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO | RC: Solicitação: 2348 Item: 6

Prz Garantia: Marca: STRAWPLAST

Especificação:

CONTENDO 10 UND

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.238,9500 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento:

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



ESTOQUE

Moacir Anselmo
RG 8.039.766-6
120514

RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.539
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0510 6627 4300 0180 5500 1000 0005 3914 6000 3701
	Nº 000.000.539 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140282235602 - 08/05/2014 16:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.662.743/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 08/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:35:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 539 / V. Orig.: 1.238,95

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.238,95
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.238,95
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001552	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 59 X 62 X 0,08, CAPACIDADE P/ 30 L	39232190	0102	5405	PACOTE	5,0000	27,7200	138,60					
00000000001050	SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA	39232190	0102	5405	PACOTE	5,0000	128,0000	640,00					
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	100,0000	3,8700	387,00					
00000000008941	FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL	99000071	0102	5405	CAIXA	10,0000	4,1900	41,90					
00000000008657	PORTA FILTRO DE PAPEL PARA 103	39241000	0102	5405	UN	1,0000	4,6500	4,65					
00000000008145	PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	39241000	0102	5405	PACOTE	20,0000	1,3400	26,80					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1796/2014 - PROCESSO: 1748/2014 - EMPENHO: 2575/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Fabiano Antônio Avelar
 Diretora de Bem Estar



CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 539 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 1.238,95 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPR ESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO
RESERVADO : O FISCO

29/37 14/05/2014 205634 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1784 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1738 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP Contrato:
Endereço: RUA JOÃO RAMALHO Nº: 168 Bairro: JARDIM PIRATININGA
Cidade: OSASCO Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701 Fax: CNPJ: 10.662.743/0001-80
CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

azo de Entrega: 5 DIAS Data Emissao: 09/04/2014 Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto: Perc. Ipi: Telefone: Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Início Vigência Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

Orgão Solicitante Ficha Dotação
DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS563 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000

Descrição da Dotação:
PISO BÁSICO FIXO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040112 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 59 X 62 X 0,08, COM CAPACIDADE PARA 030 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	5 ✓	27,2200	138,6000	11/04/2014	2566 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIÂNÁ RC: Solicitação: 2013 Item: 1

z Garantia: Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010098 SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADE, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PACOTE	5 ✓	128,0000	640,0000	11/04/2014	2566 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIÂNÁ RC: Solicitação: 2013 Item: 2

Prz Garantia: Marca: ITAQUITI

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.238,9500 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

ENCERRADO

26.05.2014

ESTOQUE

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-6
12.05.14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1784 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1738 / 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	100 ✓	3,8700	387,0000	11/04/2014	2566 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ RC: Solicitação: 2013 Item: 3

Prz Garantia: Marca: COPOMAIS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38060001 FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL	CAIXA	10 ✓	4,1900	41,9000	11/04/2014	2566 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ RC: Solicitação: 2013 Item: 4

Prz Garantia: Marca: JOVITA

Especificação:

Nº 103

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
12230006 PORTA FILTRO DE PAPEL PARA 103	UNIDADE	1 ✓	4,6500	4,6500	11/04/2014	2566 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ RC: Solicitação: 2013 Item: 5

Prz Garantia: Marca: ULTRA - FORT

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38070001 PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	PACOTE	20 ✓	1,3400	26,8000	11/04/2014	2566 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ RC: Solicitação: 2013 Item: 6

Prz Garantia: Marca:

Especificação:

PACOTES COM 10 UND
DIAM APROX. 13CM

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.238,9500 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento:

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.542
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0510 6627 4300 0180 5500 1000 0005 4214 6000 3707
	Nº 000.000.542 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140284694362 - 09/05/2014 14:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75		DATA DA EMISSÃO 09/05/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CEP 18135-125		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:05:00
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530			

FATURA	PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 542 / V. Orig.: 1.238,95
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.238,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.238,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001552	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 59 X 62 X 0,08, CAPACIDADE P/ 30 L	39232190	0102	5405	PACOTE	5,0000	27,7200	138,60					
00000000001050	SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,13 MM DE ESPESURA	39232190	0102	5405	PACOTE	5,0000	128,0000	640,00					
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	100,0000	3,8700	387,00					
00000000008941	FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL	99000071	0102	5405	CAIXA	10,0000	4,1900	41,90					
00000000008657	PORTA FILTRO DE PAPEL PARA 103	39241000	0102	5405	UN	1,0000	4,6500	4,65					
00000000008145	PRATINHOS DESCARTÁVEIS P/ BOLO	39241000	0102	5405	PACOTE	20,0000	1,3400	26,80					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1784/2014 - PROCESSO: 1738/2014 - EMPENHO: 2566/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.



Roberto Augusto Averoldi
Diretor de Administração

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 542 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 1.238,95 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO	09:36 14/05/2014 200632 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1303 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1273 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030

Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: LETICIA COLLINI MORAES

Elaborado por: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Solicitante: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL. SENDO ESTIMATIVA PARA 6 MESES. ATA 14/2014. PP 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL. SENDO ESTIMATIVA PARA 6 MESES. ATA 14/2014. PP 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DIVISÃO DE CULTURA

319

05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DA CULTURA / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	900	3,8700	3.483,0000	18/03/2014	1959 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1148 Item: 1

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050020 COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	100	1,7600	176,0000	18/03/2014	1959 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1148 Item: 2

Prz Garantia:

Marca:

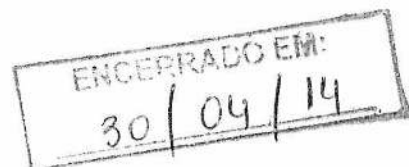
Especificação: COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (PACOTE C/ 100 UN)

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 3.659,0000 (TRES MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)



ESTOQUE





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1303 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1273 / 2014

Valor Total R\$ 3.659,0000 (TRES MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)


Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)


Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.524

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**KT TUDO COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA EPP**RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP -
CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.524

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0410 6627 4300 0180 5500 1000 0005 2414 0050 0095

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140223729882 - 10/04/2014 18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492549889110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.662.743/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF

70.946.009/0001-75

DATA DA EMISSÃO

10/04/2014

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO, 966 -

BAIRRO/DISTRITO

TABOÃO

CEP

18135-125

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/04/2014

MUNICÍPIO

Sao Roque

FONE/FAX

47848530

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:00:00

FATURA

AGAMENTO A PRAZO / Num.: 524 / V. Orig.: 3.659,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.659,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.659,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001050	COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	900,0000	3,8700	3,483,00					
000001051	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/CAFÉ (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	100,0000	1,7600	176,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1303/2014 - PROCESSO: 1273/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Rogério Gabriel Rodrigues
 Diretor Depto. Turismo/ Desenv. Econômico,
 Cultura, Esporte e Lazer

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 524 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 3.659, 00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA T ODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPP ESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1293 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1263 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO

Nº: 168

Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO

Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701

Fax:

CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: LETICIA COLLINI MORAES

Elaborado por: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Solicitante: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

rc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIM333 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040016 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 75 X 105 X 0,10, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KGS, ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	5	76,5500	382,7500	18/03/2014	1962 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECOI

RC:

Solicitação: 1707 Item: 1

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040112 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 59 X 62 X 0,08, COM CAPACIDADE PARA 030 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	5	27,2200	138,6000	18/03/2014	1962 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECOI

RC:

Solicitação: 1707 Item: 2

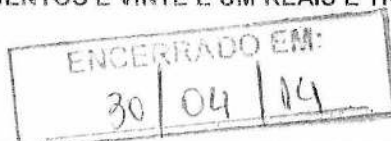
Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 521,3500 (QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)



ESTOQUE



José Luiz Araújo
RG 55.365.365-9



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1293/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1263/2014

Valor Total R\$ 521,3500 (QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - PIS/PASEP: 000
M.: 529 / 70 - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - BAIXAR: R\$ 30,00
; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANDO PELO SIMPLES NACIONAL;
-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL: L.S.A.T.II; III-PAPEL
S QUE NAO SAO CRENTES PELO SIMPLES NACIONAL, PODRA ENQUANTO
PERMITE O APRESENTAMENTO DO CREDITO DE ICMS DE 18,00%
0,00, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,40%, NÃO TENDENDO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1298 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1266 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO Nº: 168 Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701 Fax: CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: LETICIA COLLINI MORAES

Elaborado por: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Solicitante: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Prazo de Entrega: 10 DIAS Data Emissão: 17/03/2014 Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

erc.Desconto: Perc. Ipi: Telefone: Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Início Vigência Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO - ESTIMATIVA PARA 6 MESES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO - ESTIMATIVA PARA 6 MESES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2013

Orgão Solicitante Ficha Dotação
TURISMO 289 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000

Descrição da Dotação:
MANUTENÇÃO DO TURISMO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040016 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 75 X 105 X 0,10, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 20 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	6	76,5500	459,3000	18/03/2014	1963 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 1706 Item: 1

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040112 SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDIDA 59 X 62 X 0,08, COM CAPACIDADE PARA 030 LITROS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 6 KGS., ACONDICIONADOS EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	12	27,7200	332,6400	18/03/2014	1963 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 1706 Item: 2

Prz Garantia:

Marca:

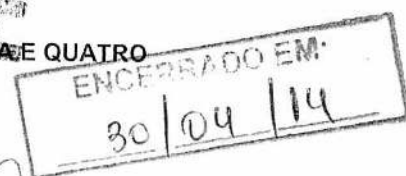
Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 791,9400 (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)



ESTOQUE





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1298 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1266 / 2014

Valor Total R\$ 791,9400 (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)


Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail ife@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO: ADO		Nº 000.000.528
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.528 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0410 6627 4300 0180 5500 1000 0005 2819 8903 1202 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 13514 0243984442 - 22/04/2014 14:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-73		22/04/2014
ENDEREÇO	PAÍS/PAÍS DE ORIGEM	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA SÃO PAULO, 966 -	TABOÃO	18135-125	22/04/2014	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Sao Roque	SP	ISENTO	14:05:00	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 528 / V. Orig.: 791,94

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
791,94	791,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	UF
	SP
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000001550	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 75 X 105 X 0,10, CAPACIDADE P/ 160 L	39232190	0102	SACOTE	6,0000	76,5500	459,30					
000001552	SACO DE LIXO, PARA USO DOMÉSTICO, DE POLIETILENO, RESISTENTE, NA COR PRETO, MEDINDO 59 X 62 X 0,08, CAPACIDADE P/ 30 L	39232190	0102	SACOTE	12,0000	27,7200	332,64					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RT.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AP: 1298/2014 - PROFESSOR: GABRIEL RODRIGUES - ENTREGA: SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.	

Gabriel Rodrigues
Diretor: Turismo/Desenv. Econômico,
Cultura, Esporte e Lazer



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA Nº 528 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 791,94 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL, ISS E IPI; III-PARA OS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMISSÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,80%, NOS TERMOS DA	
RESERVAÇÃO FISCAL	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho Bonita por Natureza"

Referente: Requerimento Nº 299/2014

Processo de Compras referentes ao Pregão Presencial nº 049/2013 – ATA de Registro de Preços nº 013/2014 – **Kompre Limp Distribuidora de Materiais LTDA – EPP** – CNPJ 15.231.598/0001-05 – Páginas Numeradas de 001 à 145.

2014



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 4389/2014 Situação: A Retirar Prioridade: Imediato Processo: 4215/ 2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: DENISE APARECIDA F. SILVA

Solicitante: MARCIA DE JESUS COSTA NUNES

Responsável: MARCIA DE JESUS COSTA NUNES

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissao: 06/10/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

215

04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Ensino Infantil / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	25600	0,9400	24.064,0000	07/10/2014	6249 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4936 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	600	5,5300	3.318,0000	07/10/2014	6249 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4936 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 35.101,0000 (TRINTA E CINCO MIL E CENTO E UM REAIS)

ENCERRADO
31.10.14

ESTOQUE





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 4389/2014 Situação: A Retirar Prioridade: Imediato Processo: 4215/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	200	14,3000	2.860,0000	07/10/2014	6249 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 4936 Item: 3

Prz Garantia:

Marca:LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	1000	0,9000	900,0000	07/10/2014	6249 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 4936 Item: 4

Prz Garantia:

Marca:LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040023 LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	PACOTE	400	2,0600	824,0000	07/10/2014	6249 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 4936 Item: 5

Prz Garantia:

Marca:ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N.05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	100	6,5900	659,0000	07/10/2014	6249 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 4936 Item: 6

Prz Garantia:

Marca:GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 35.101,0000 (TRINTA E CINCO MIL E CENTO E UM REAIS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 4389/2014 Situação: A Retirar Prioridade:Imediato Processo: 4215/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030010 VASSOURA, USO DOMÉSTICO, DE PIAÇA VA, MODELO LEQUE BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE LA TÃO PROPRIEDADE MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 25 CM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	50	12,9600	648,0000	07/10/2014	6249 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4936 Item: 7

Prz Garantia:

Marca:GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040134 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	PACOTE	50	16,6800	834,0000	07/10/2014	6249 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4936 Item: 8

Prz Garantia:

Marca:LC

Especificação: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LA TERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	200	4,9700	994,0000	07/10/2014	6249 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 4936 Item: 9

Prz Garantia:

Marca:JT

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 35.101,0000 (TRINTA E CINCO MIL E CENTO E UM REAIS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.

ESTOQUE



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Prof. Est. Tur. de São Roque José Melo dos Santos Simon Ferreira RG 20.437.150-5		Nº 000.000.391
DATA DE RECEBIMENTO 23/10/2014	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - EPP AVENIDA COMANDANTE SAMPAIO, 1.524 - - KM 18, Osasco, SP - CEP: 06192000 - Fone/Fax: 1136544208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.391 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1015 2315 9800 0105 5500 1000 0003 9117 2800 0207 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75		22/10/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/10/2014	
MUNICÍPIO São Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:55:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 391 / V. Orig.: 35.101,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.101,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.101,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09871	PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30MTS. ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS.	48181010	0102	5405	UN	25.600,00 00	0,9400	24.064,00					
00013	ALCOOL ETILICO 70% LITRO	22071001	0102	5405	LT	600,0000	5,5300	3.318,00					
000008	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	38084000	0102	5405	GL	200,0000	14,3000	2.860,00					
000001560	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTERIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110mm X 75mm X 23mm	68053090	0102	5405	UN	1.000,00 0	0,9000	900,00					
08972	LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 8 UNID. CADA. PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	68053090	0102	5405	PCT	400,0000	2,0600	824,00					
08973	VASSOURA DE NYLON Nº 5, ONDULADO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM COMP. POR 5CM DE ALTURA. ALTURA DAS CERDAS 12CM	96031000	0102	5405	UN	100,0000	6,5900	659,00					
	CABO DE MADEIRA REVESTIDO MEDINDO 1,35 M, DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA												

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 391 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 35.101 ,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMP RESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS D	RESERVADO AO FISCO  10:54 30/10/2014 220445 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...

José Helly dos Santos
RG 12.431.150-5

Pref. Est. Tur. de São Roque
Almoxarifado

23/10/2014

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS EIRELI - EPP**

AVENIDA COMANDANTE SAMPAIO, 1.524 - - KM 18, Osasco,
SP - CEP: 06192090 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.391

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 1015 2315 9800 0105 5500 1000 0003 9117 2800 0207

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140666317055 - 22/10/2014 15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08974	COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. VASSOURA DE USO DOMÉSTICO, DE PIAÇA, MODELO LEQUE, BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE LATÃO PROPRIEDADES MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 25CM, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35CM DE COMPRIMENTO	96031000	0102	5405	UN	50,0000	12,9600	648,00					
08975	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE I MEDINDO 20 X 21CM	48181010	0102	5405	PCT	50,0000	16,6800	834,00					
00000014	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO, MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO, NA COR BRANCA.	63052000	0102	5405	UN	200,0000	4,9700	994,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O ART. 23 DA LC 123 - AF Nº. 4389/2014 - PROCESSO Nº. 4215/2014 - EMPENHO Nº. 6249/2014 - LOCAL DE ENTREGA: RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE/SP

Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretora Departamento Educação
RG 8.473.548-X





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 4421/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 4247/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissao: 06/10/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O C.C.I., REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O C.C.I., REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CCI 532 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000

Descrição da Dotação:

PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38010006 GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	4	2,0400	8,1600	07/10/2014	6256 / 2014

Unidade: 000055 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CCI

RC:

Solicitação: 5056 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: KICHEN

Especificação:

GUARDANAPO DESCARTÁVEL, FOLHAS SIMPLES DE 30 C 33CM

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040130 PAPEL TOALHA BOBINA	ROLO	10	3,7000	37,0000	07/10/2014	6256 / 2014

Unidade: 000055 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CCI

RC:

Solicitação: 5056 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: MASCOT

Especificação:

PAPEL TOALHA BRANCA - ROLO COM 60 FOLHAS DE 20 X 22CM

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 45,1600 (QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

ENCERRADO

30 10 14

Gerar empenção





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 4421/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 4247/2014
Valor Total R\$ 45.1600 (QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)


Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

/ /
Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.388
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - EPP AVENIDA COMANDANTE SAMPAIO, 1.524 - - KM 18, Osasco, SP - CEP: 06192000 - Fone/Fax: 1136544208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.388 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1015 2315 9800 0105 5500 1000 0003 8810 8000 0125 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	21/10/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/10/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:45:00

FATURA
AGAMENTO A PRAZO / Num.: 388 / V. Orig.: 45,16

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1026	GUARDANAPO DE PAPEL	48181010	0102	5405	PCT	4,0000	2,0400	8,16					
000000006	PAPEL TOALHA BOBINA	48181010	0102	5405	ROLO	10,0000	3,7000	37,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
T.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 4421/2014 - PROCESSO: 4247/2014 - EMPENHO: 6256/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.	

Fabiola Brandão Averold
Diretora Deptº Bem Estar Soc.



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 388 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 45,16 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II -NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODO S QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO AR	RESERVADO AO FISCO 14:07 29/10/2014 220326 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO... 58919



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3515/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3385/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Laborado por: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Solicitante: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Razão de Entrega: IMEDIATO

Data Emissão: 16/07/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FESTA DE AGOSTO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 E PP 149/2013.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FESTA DE AGOSTO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 E PP 149/2013.

Órgão Solicitante

Ficha Dotação

TURISMO

296 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000

Descrição da Dotação:

EVENTOS TURÍSTICOS / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
0040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, A CONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	3200	0,9400	3.008,0000	17/07/2014	4899 / 2014

Quantidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 4120 Item: 1

Valor da Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

ENCERRADO
21.08.14

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
0030010 VASSOURA, USO DOMÉSTICO, DE PIAÇA VA, MODELO LEQUE BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE LATÃO PROPRIEDADE MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 25 CM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	20	12,9600	259,2000	17/07/2014	4899 / 2014

Quantidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 4120 Item: 2

Valor da Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

(CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3515/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3385/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
5010030 LUVAS DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	PAR	20	6,6400	132,8000	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO RC: Solicitação: 4120 Item: 3

Garantia: Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
5010044 LUVAS DE "BORRACHA" - TIPO GRANDE - "G"	PAR	20	6,6400	132,8000	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO RC: Solicitação: 4120 Item: 4

Garantia: Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
3030008 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA; COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENORODO	UNIDADE	20	23,2800	465,6000	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO RC: Solicitação: 4120 Item: 5

Garantia: Marca: MARINGÁ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
301001 BALDE PARA USO DOMESTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; COM ALÇA.	UNIDADE	10	10,5500	105,5000	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO RC: Solicitação: 4120 Item: 6

Garantia: Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
3040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLA COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	100	4,9700	497,0000	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO RC: Solicitação: 4120 Item:

Garantia: Marca: JT

Especificação:

Complemento Adic.:





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3515/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3385/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	48	5,5300	265,4400	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 4120 Item: 8

Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	20	11,5200	230,4000	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 4120 Item: 9

Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSÃO TIVO BIODEGRADÁVEL, TENSÃO TIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME. EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	4	34,5600	138,2400	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 4120 Item: 10

Garantia:

Marca: TIXANYPÊ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
040026 PÁ PARA LIXO, EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 CM. DE LARGURA POR 18,5 DE COMPRIMENTO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,35 M	UNIDADE	10	5,0500	50,5000	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 4120 Item: 11

Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 5.525,3600 (CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3515/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3385/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
010099 CESTO PLÁSTICO TELADO, RESISTENTE PARA LIXO, EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	UNIDADE	20	3,0700	61,4000	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 4120 Item: 12

Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	3	15,2600	45,7800	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 4120 Item: 13

Garantia:

Marca: BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	20	0,9000	18,0000	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 4120 Item: 14

Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
040073 SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, CREMOSO, PERFUMADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO	GALÃO	5	22,9400	114,7000	17/07/2014	4899 / 2014

Idade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 4120 Item: 15

Garantia:

Marca: PROVENCE

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 5.525,3600 (CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 3515/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 3385/2014

Valor Total R\$ 5.525,3600 (CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)


Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail sao.roque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.356
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.356 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0815 2315 9800 0105 5500 1000 0003 5610 0007 9008 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 135140473439048 - 01/08/2014 16:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 01/08/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/08/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:10:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 356 / V. Orig.: 5.525,36

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.525,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.525,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1014	ALCOOL ETILICO 70%	22071001	0102	5405	LT	48,0000	5,5300	265,44					
8881	HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	20,0000	11,5200	230,40					
01248	LAVA LOUÇAS, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	3,0000	15,2600	45,78					
000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	4,0000	34,5600	138,24					
000001560	ESFONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	68053090	0102	5405	UN	20,0000	0,9000	18,00					
000889	PAPEL HIGIENICO, ACONDICIONADO EM FARDOS DE 64 ROLOS	48181010	0102	5405	UN	3.200,0000	0,9400	3.008,00					
10100	VASSOURA, USO DOMÉSTICO DE PIAÇA VA	96031000	0102	5405	UN	20,0000	12,9600	259,20					
00000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052009	0102	5405	UN	100,0000	4,9700	497,00					
1015	SABONETE LIQUIDO BOIDEGRADAVEL	84798909	0102	5405	GL	5,0000	22,9400	114,70					
00000000081	PÁ PARA LIXO	96031000	0102	5405	UN	10,0000	5,0500	50,50					
00000222	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO	90311001	0102	5405	UN	20,0000	23,2800	465,60					
00000000037	BALDE PARA USO DOMESTICO, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA.	39241004	0102	5405	UN	10,0000	10,5500	105,50					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 356 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 5.525,36 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO	11:30 20/08/2014 216778 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.356

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0815 2315 9800 0105 5500 1000 0003 5610 0007 9008

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

135140473439048 - 01/08/2014 16:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000234	CESTO PLASTICO TELADO, RESISTENTE PARA LIXO, EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	39249000	0102	5405	UN	20,0000	3,0700	61,40					
000000000024	LUVA DE BORRACHA - M	40151901	0102	5405	PAR	20,0000	6,6400	132,80					
000000000024	LUVA DE BORRACHA - G	40151901	0102	5405	PAR	20,0000	6,6400	132,80					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 3515/2014 - PROCESSO: 3385/2014 - EMPENHO: 4899/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE
ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Roque Gabriel Rodrigues
Diretor Depto. Turismo / Desenv. Econômico
Cultura, Esporte, Lazer





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2933/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2836/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissão: 06/06/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

erc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO "FESTA JULINA" DIA 25/07/2014, NO CRAS SÃO JOÃO NOVO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013. - PISO BÁSICO FIXO.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO "FESTA JULINA" DIA 25/07/2014, NO CRAS SÃO JOÃO NOVO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013. - PISO BÁSICO FIXO.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS S563 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000

Descrição da Dotação:

PISO BÁSICO FIXO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38010006 GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	100	2,0400	204,0000	18/06/2014	4189 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 3492 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: KICHEN

Especificação:

GUARDANAPO DE PAPEL

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
10010028 LUVAS DE LATEX PARA COZINHA - TAMANHO MÉDIO	PAR	100	6,6400	664,0000	18/06/2014	4189 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 3492 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: MUCAMBO

Especificação:

LUVAS FINAS DE LÂTEX PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS

TAMANHO M

CAIXA COM 100 PARES

COR TRANSPARENTE / BRANCOS

ENTREGAR ATÉ DIA 22/07/2014

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 868,0000 (OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)



ENCERRADO

07/07/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2933/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2836/ 2014

Valor Total R\$ 868,0000 (OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS)


Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)


Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.329
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.329 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3514 0615 2315 9800 0105 5500 1000 0003 2910 0809 2084 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140393980619 - 27/06/2014 11:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	27/06/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:57:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 329 / V. Orig.: 868,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 868,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 868,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000062	GUARDANAPO DE PAPEL	48181010	0102	5405	PCT	100,0000	2,0400	204,00					
000000000024	LUVA DE LATEX PARA COZINHA - TAMANHO MÉDIO	40151901	0102	5405	PAR	100,0000	6,6400	664,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.T.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 2933/2014 - PROCESSO: 2836/2014 - EMPENHO: 4189/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 329 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 868,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TOD OS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRES A PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R \$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO A	43083 07:29 07/07/2014 213802 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1294/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1261/ 2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Solicitante: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA E BIBLIOTECA PROFº ARTHUR RIEDEL PARA O PERÍODO DE 6 MESES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA E BIBLIOTECA PROFº ARTHUR RIEDEL PARA O PERÍODO DE 6 MESES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Órgão Solicitante

Ficha Dotação

DIVISÃO DE CULTURA

319 05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DA CULTURA / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	56	14,3000	800,8000	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	32	11,5200	368,6400	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 2

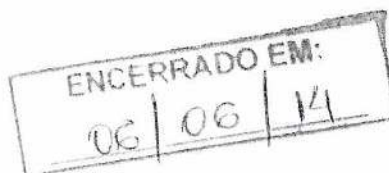
Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 10.423,1200 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1294/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1261/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040120 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, COM ACABAMENTO ACRÍLICO, PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO	UNIDADE	200	20,0200	4.004,0000	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC: Solicitação: 1133 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: VESTA

Especificação:

COM 2 LITROS

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	252	5,5300	1.393,5600	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC: Solicitação: 1133 Item: 4

z Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	75	0,9000	67,5000	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC: Solicitação: 1133 Item: 5

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSÃO TÍPO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	14	15,2600	213,6400	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC: Solicitação: 1133 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040073 SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, CREMOSO, PERFUMADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO	GALÃO	14	22,9400	321,1600	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC: Solicitação: 1133 Item: 7

Prz Garantia:

Marca: PROVENCE

Especificação:

GALÃO 5 LITROS

Complemento Adic.:





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP

Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1294/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1261/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040083 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSÃOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSÃOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 1 KG.	PACOTE	17	9,3600	159,1200	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: TIXAN Y PÊ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010001 BALDE PARA USO DOMESTICO: DE POLIPROPILENO: COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; COM ALÇA.	UNIDADE	5	10,5500	52,7500	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 13

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N:05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLASTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	32	6,5900	210,8800	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 14

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030033 REFIL EM BORRACHA PARA RODO DE 43 CM	UNIDADE	20	1,1800	23,6000	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 15

Prz Garantia:

Marca: MARINGA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 10.423,1200 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1294/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1261/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040027 LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE AMONIAÇO, BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO.	GALÃO	4	12,6700	50,6800	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 16

Prz Garantia:

Marca: VALENÇA

Especificação:

GALÃO COM 5 LITROS

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040024 LIMPA VIDRO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCÓOL, ÉTER GLICÓLICO; HÍDROXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME, E ÁGUA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 2 L.	GALÃO	13	7,6800	99,8400	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 17

Prz Garantia:

Marca: ZEUS

Especificação:

GALÃO 2 LITROS

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PAÑO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	160	4,9700	795,2000	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 18

Prz Garantia:

Marca: JT

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030015 VASSOURA P/LIMPEZA DE TETO C/CABO LONGO	UNIDADE	4	19,0600	76,2400	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 19

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 10.423,1200 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1294/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1261/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MINIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	140	1,8100	253,4000	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 20

Prz Garantia:

Marca: FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040057 SAPONACEO CREMOSO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO, SULFANATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA, FRASCO COM 300 ML.	FRASCO	12	3,3500	40,2000	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 21

Prz Garantia:

Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040001 FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	MAÇO	3	3,7100	11,1300	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 22

Prz Garantia:

Marca: FIAT LUX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010035 CESTO PLASTICO PARA LIXO	UNIDADE	5	123,1800	615,9000	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 23

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030010 VASSOURA, USO DOMÉSTICO, DE PIAÇAVA, MODELO LEQUE BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE LATÃO PROPRIEDADE MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 25 CM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	6	12,9600	77,7600	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC:

Solicitação: 1133 Item: 24

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 10.423,1200 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1294/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1261/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030008 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO: CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA: COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO: 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENO RODO	UNIDADE	4	23,2800	93,1200	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC: Solicitação: 1133 Item: 25

Prz Garantia:

Marca: MARINGA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040045 INSETICIDA DOMESTICO: AEROSSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS	FRASCO	40	12,3700	494,8000	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC: Solicitação: 1133 Item: 26

Prz Garantia:

Marca: MORTEIN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010030 LUVAS DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	PAR	30	6,6400	199,2000	18/03/2014	1957 / 2014

Unidade: 000062 - DIVISÃO DE CULTURA

RC: Solicitação: 1133 Item: 27

Prz Garantia:

Marca: MUCA MBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 10.423,1200 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



Nº 000.000.312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJO, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.312

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 1210 0007 9002

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

135140327453081 - 28/05/2014 12:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF

70.946.009/0001-75

DATA DA EMISSÃO

28/05/2014

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO, 966 -

BAIRRO/DISTRITO

TABOÃO

CEP

18135-125

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/05/2014

MUNICÍPIO

Sao Roque

FONE/FAX

47848530

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:16:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 312 / V. Orig.: 10.423,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.423,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.423,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1014	ALCOOL ETILICO 70%	22071001	0102	5405	LT	252,0000	5,5300	1.393,56					
8881	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	32,0000	11,5200	368,64					
000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO	38084000	0102	5405	GL	56,0000	14,3000	800,80					
11248	LAVA LOUÇAS, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	14,0000	15,2600	213,64					
00000000084	LIMPADOR MULT USO, GALÃO	84798909	0102	5405	GL	4,0000	12,6700	50,68					
0000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	17,0000	9,3600	159,12					
	ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME. EMBALAGEM COM 5 KG												
000001560	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	68053090	0102	5405	UN	75,0000	0,9000	67,50					
1025	FOSFORO: MAÇO COM 10 CAIXINHAS	99000677	0102	5405	MAÇO	3,0000	3,7100	11,13					
00000000079	FLANELA, COR LARANJA	63071000	0102	5405	UN	140,0000	1,8100	253,40					
00000000058	VASSOURA DE NYLON N: 05	96031000	0102	5405	UN	32,0000	6,5900	210,88					
10100	VASSOURA, USO DOMÉSTICO DE PIAÇA VA	96031000	0102	5405	UN	6,0000	12,9600	77,76					
00000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	160,0000	4,9700	795,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100180			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 312 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 10.423 ,12 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMP RESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS D	16:52 06/06/2014 211578 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO... 40319

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.312

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 1210 0007 9002

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140327453081 - 28/05/2014 12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000059	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO C/ CABO LONGO	96031000	0102	5405	UN	4,0000	19,0600	76,24	/				
1015	SABONETE LIQUIDO BOIDEGRADAVEL	84798909	0102	5405	GL	14,0000	22,9400	321,16	/				
000000000057	SAPONACEO CREMOSO, FRASCO COM 300 ML	34022000	0102	5405	FR	12,0000	3,3500	40,20	/				
000000222	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO	90311001	0102	5405	UN	4,0000	23,2800	93,12	/				
000000000037	BALDE PARA USO DOMESTICO, DE POLIPROPILENO: COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA	39241004	0102	5405	UN	5,0000	10,5500	52,75	/				
000000000074	CERA LIQUIDA, INCOLOR, COM ACABAMENTO ACRILICO, PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO	62034100	0102	5405	UN	200,0000	20,0200	4.004,00	/				
00654874	REFIL EM BORRACHA PARA RODO DE 43 CM	84194010	0102	5405	UN	20,0000	1,1800	23,60	/				
00000024	LIMPA VIDRO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, NONIL FENOL ETOXILADO, ALCOOL, ETHER GLICOLICO, HIDROXIDO DE AMONIO, FRASCO 2L	84798909	0102	5405	GL	13,0000	7,6800	99,84	/				
000000258	CESTO PLASTICO PARA LIXO	39249000	0102	5405	UN	5,0000	123,1800	615,90	/				
000000000023	INSETICIDA DOMESTICO, AEROSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS	38085010	0102	5405	UN	40,0000	12,3700	494,80	/				
00000030	LUVA DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	39262000	0102	5405	PAR	30,0000	6,6400	199,20	/				

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1294/2014 - PROCESSO: 1261/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Renato Gabriel Rodrigues
Diretor Depto. Turismo/ Desenv. Econômico,
Cultura, Esporte, Lazer





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2250/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2182/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029 Fone: 11-3654-4208 Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: DENISE MILCHERT LAMBAZZI

Solicitante: DENISE MILCHERT LAMBAZZI

Responsável: SANDRO RIZZI

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissao: 29/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - ATA REGISTRO DE PREÇOS 013/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - ATA REGISTRO DE PREÇOS 013/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

418 09.01.3.3.90.30.10.301.0032.05.310000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040017 ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8 INPM; CATEGORIA COMERCIAL; LIQUIDO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA MANUTENCAO DA INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, REGISTRO NA ANVISA	LITRO	480	6,8900	3.307,2000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	200	11,5200	2.304,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 57.687,2400 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

ESTOQUE

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-6
15/06/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2250/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2182/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	400	14,3000	5.720,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC: Solicitação: 2546 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040033 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML.	FRASCO	60	9,2400	554,4000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC: Solicitação: 2546 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	150	15,2600	2.289,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC: Solicitação: 2546 Item: 5

Prz Garantia:

Marca: BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040045 INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS.	FRASCO	180	12,3700	2.226,6000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC: Solicitação: 2546 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: MORTEIN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040111 LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE AMONÍACO, BIODEGRADÁVEL, TENSIOATIVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO COM 05 LITROS	GALÃO	200	12,6700	2.534,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC: Solicitação: 2546 Item: 7

Prz Garantia:

Marca: VALENÇA

Especificação:

Complemento Adic.:





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2250/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2182/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040028 LUSTRA MOVEIS, NEUTRO, COMPOSIÇÃO: CERAS NATURAIS E SINTÉTICAS, SILICONE, SOLVENTE DE PETRÓLEO, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE, FRASCO COM 500 ML., VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS	FRASCO	120 ✓	4,7000	564,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 8

Prz Garantia:

Marca:AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040064 SABÃO EM PEDRA EXTRUSADO, NEUTRO, CONTENDO: SAL INORGANICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO E GLICERINA, PACOTE COM 05 UNIDADES, PRAZO DE VALIDADE DE 2 ANOS.	PACOTE	100 ✓	9,5000	950,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 9

Prz Garantia:

Marca:YPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSIOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	100 ✓	34,5600	3.456,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 10

Prz Garantia:

Marca:TIXAN YPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040073 SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, CREMOSO, PERFUMADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO	GALÃO	150 ✓	22,9400	3.441,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 11

Prz Garantia:

Marca:PROVENCE

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 57.687,2400 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP

Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2250/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2182/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010001 BALDE PARA USO DOMESTICO, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA.	UNIDADE	60 ✓	10,5500	633,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 12

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

030 UNIDADES COR VERMELHA

030 UNIDADES COR VERDE

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030014 CESTO PARA LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, COM ALÇA E TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 065 LITROS	UNIDADE	5 ✓	123,1800	615,9000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 13

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040048 ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CABO	UNIDADE	50 ✓	5,9600	298,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 14

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	300 ✓	0,9000	270,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 15

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040001 FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	MAÇO	100 ✓	3,7100	371,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 16

Prz Garantia:

Marca: FIAT LUX

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 57.687,2400 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2250/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2182/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040023 LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO MINIMO 60 GRAMAS	PACOTE	210 ✓	2,0600	432,6000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC: Solicitação: 2546 Item: 17

Prz Garantia:

Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010004 LUVAS DE LATEX, EMBORRACHADA EM LATEX, ANTIDERRAPANTE E COM INTERIOR FORRADO COM FLOCOS DE ALGODÃO QUE DISPENSA O USO DE TALCO. COM REGISTRO CA - TAMANHO GRANDE	PAR	150 ✓	6,6400	996,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC: Solicitação: 2546 Item: 18

Prz Garantia:

Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010003 LUVAS DE LATEX, EMBORRACHADA EM LATEX, ANTIDERRAPANTE E COM INTERIOR FORRADO COM FLOCOS DE ALGODÃO QUE DISPENSA O USO DE TALCO. COM REGISTRO CA - TAMANHO MÉDIO	PAR	200 ✓	6,6400	1.328,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC: Solicitação: 2546 Item: 19

Prz Garantia:

Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010002 LUVAS DE LATEX, EMBORRACHADA EM LATEX, ANTIDERRAPANTE E COM INTERIOR FORRADO COM FLOCOS DE ALGODÃO QUE DISPENSA O USO DE TALCO. COM REGISTRO CA - TAMANHO PEQUENA	PAR	150 ✓	6,6400	996,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC: Solicitação: 2546 Item: 20

Prz Garantia:

Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 57.687,2400 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2250/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 2182/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040026 PÁ PARA LIXO, EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 CM. DE LARGURA POR 18,5 DE COMPRIMENTO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,35 M	UNIDADE	50	5,0500	303,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 21

Prz Garantia:

Marca:GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MINIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	100	1,8100	181,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 22

Prz Garantia:

Marca:FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	300	4,9700	1,491,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 23

Prz Garantia:

Marca:JT

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	6400	0,9400	6,016,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 24

Prz Garantia:

Marca:LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 57.687,2400 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2250/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2182/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010019 PAPEL HIGIÊNICO TIPO "BIG ROL" - COR BRANCA (ROLÃO 300 MTS)	ROLO	804	7,2600	5.837,0400	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 25

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030008 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA; COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENORODO	UNIDADE	30	23,2800	698,4000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 26

Prz Garantia:

Marca: MARINGA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030011 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 63 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA; COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENORODO	UNIDADE	30	26,5300	795,9000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 27

Prz Garantia:

Marca: MARINGA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030033 REFIL EM BORRACHA PARA RODO DE 43 CM	UNIDADE	30	1,1800	35,4000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 28

Prz Garantia:

Marca: MARINGA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
12290024 REFIL EM BORRACHA PARA RODO 63 CM	UNIDADE	30	1,4600	43,8000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 29

Prz Garantia:

Marca: MARINGA

Especificação:

Complemento Adic.:





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2250/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2182/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040134 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	PACOTE	500	16,6800	8.340,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 30

Prz Garantia:

Marca:

Especificação: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N:05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLASTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	100	6,5900	659,0000	05/05/2014	3302 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC:

Solicitação: 2546 Item: 31

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 57.687,2400 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



Nº 000.000.318		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.318 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0615 2315 9800 0105 5500 1000 0003 1810 0007 9000 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 135140345476775 - 04/06/2014 17:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 15.231.598/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75		04/06/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2014	
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:10:00

FATURA	PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 318 / V. Orig.: 57.687,24
--------	---

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	57.687,24
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	57.687,24		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1014	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8	22071001	0102	5405	LT	480,0000	6,8900	3.307,20					
8881	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	200,0000	11,5200	2.304,00					
000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	38084000	0102	5405	GL	400,0000	14,3000	5.720,00					
1248	LAVA LOUÇAS, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	150,0000	15,2600	2.289,00					
0000000084	LIMPADOR MULT USO, GALÃO	84798909	0102	5405	GL	200,0000	12,6700	2.534,00					
0000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	100,0000	34,5600	3.456,00					
000001560	ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG. ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	68053090	0102	5405	UN	300,0000	0,9000	270,00					
1025	FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	99000677	0102	5405	MAÇO	100,0000	3,7100	371,00					
000000000336	LÂ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA	68053090	0102	5405	PCT	210,0000	2,0600	432,60					
000000000079	FLANELA, COR LARANJA	63071000	0102	5405	UN	100,0000	1,8100	181,00					
000889	PAPEL HIGIENICO, ACONDICIONADO EM FARDOS DE 64 ROLOS	48181010	0102	5405	RL	6.400,0000	0,9400	6.016,00					
000000000058	VASSOURA DE NYLON N: 05	96031000	0102	5405	UN	100,0000	6,5900	659,00					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 318 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 57.687,24 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS D		15:53 09/06/2014 211712 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO... 	

**KOMPRES LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJO, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.318

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0615 2315 9800 0105 5500 1000 0003 1810 0007 9000

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140345476775 - 04/06/2014 17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	300,0000	4,9700	1.491,00					
000000000028	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GORFADO CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	48181010	0102	5405	PCT	500,0000	16,6800	8.340,00					
8888	LUSTRA MOVEIS, NEUTRO, FRASCO COM 500 ML.	84798909	0102	5405	FR	120,0000	4,7000	564,00					
000000000038	SABÃO EM PEDRA EXTRUSADO, PACOTE COM 05 UNIDADES	34022000	0102	5405	PCT	100,0000	9,5000	950,00					
0015	SABONETE LIQUIDO BOIDEGRADAVEL	84798909	0102	5405	GL	150,0000	22,9400	3.441,00					
000000000081	PÁ PARA LIXO	96031000	0102	5405	UN	60,0000	5,0500	303,00					
00000222	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO	90311001	0102	5405	UN	30,0000	23,2800	698,40					
000000000082	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA MEDINDO 63 CM DE COMPRIMENTO	90311001	0102	5405	UN	30,0000	26,5300	795,90					
000000000037	BALDE PARA USO DOMESTICO, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; COM ALÇA	39241004	0102	5405	UN	60,0000	10,5500	633,00					
000000000014	CESTO PARA LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, COM ALÇA E TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 065 LITROS	39249000	0102	5405	UN	5,0000	123,1800	615,90					
8891	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, COM CABO	96032100	0102	5405	UN	50,0000	5,9600	298,00					
000000000024	LUVA LATEX TAMANHO MÉDIO	40151901	0102	5405	PAR	200,0000	6,6400	1.328,00					
000000000024	LUVA LATEX TAMANHO PEQUENA	40151901	0102	5405	PAR	150,0000	6,6400	996,00					
00654874	REFIL EM BORRACHA PARA RODO DE 43 CM	84194010	0102	5405	UN	30,0000	1,1800	35,40					
0005488	REFIL EM BORRACHA PARA RODO 63 CM	84194010	0102	5405	UN	30,0000	1,4600	43,80					
000000000077	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, FRASCO COM 360 ML	38084000	0102	5405	FR	60,0000	9,2400	554,40					
000000000023	INSETICIDA MULTIUSO, GALÃO COM 05 LITROS	38085010	0102	5405	FR	180,0000	12,3700	2.226,60					
000000000024	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	40151901	0102	5405	PAR	150,0000	6,6400	996,00					
000888	PAPEL HIGIENICO TIPO "BIG ROL" - COR BRANCA (ROLÃO 300 MTS)	48181010	0102	5405	RL	804,0000	7,2600	5.837,04					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 2250/2014 - PROCESSO: 2182/2014 - EMPENHO: 3302/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE
ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1262/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1231/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: DENISE APARECIDA F. SILVA

Solicitante: ELIO CARLOS BRANCO

Responsável: ELIO CARLOS BRANCO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

erc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Ensino Fundamental / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040057 SAPONACEO CREMOSO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO, SULFATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA COADJUVANTES, FRA GRÂNCIA, FRASCO COM 300 ML.	FRASCO	300	3,3500	1.005,0000	18/03/2014	1953 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 220 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040026 PÁ PARA LIXO, EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 CM. DE LARGURA POR 18,5 DE COMPRIMENTO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,35 M	UNIDA DE	100	5,0500	505,0000	18/03/2014	1953 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 220 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 11.878,0000 (ONZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

ENCERRADO
05 06 14





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1262/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1231/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, A GENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	300	34,5600	10.368,0000	18/03/2014	1953 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação:

220 Item:

3

Prz Garantia:

Marca: TIXAN YPÊ

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 11.878,0000 (ONZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



Nº 000.000.310

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.310

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 1016 3006 2759

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140325632322 - 27/05/2014 17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF

70.946.009/0001-75

DATA DA EMISSÃO

27/05/2014

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO, 966 -

BAIRRO/DISTRITO

TABOÃO

CEP

18135-125

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/05/2014

MUNICÍPIO

São Roque

FONE/FAX

47848530

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:55:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 310 / V. Orig.: 11.878,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.878,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11.878,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000057	SAPONACEO CREMOSO, FRASCO COM 300 ML	34022000	0102	5405	UN	300,0000	3,3500	1.005,00					
000000000081	PA PARA LIXO	96031000	0102	5405	UN	100,0000	5,0500	505,00					
0000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR,	34012001	0102	5405	UN	300,0000	34,5600	10.368,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1262/2014 - PROCESSO: 1231/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretora Departamento Educação
RG 8.473.548-X

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100180			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 310 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 11.878 ,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMP RESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS D	16/02 05/06/2014 211441 PREF.ES. S.ROQUE ALMOXARIFADO... 40316



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1296/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1265/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Solicitante: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

erc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	5	15,2600	76,3000	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RC:

Solicitação: 1221 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	5	11,5200	57,6000	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RC:

Solicitação: 1221 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 2.994,8000 (DOIS MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

ENCERRADO

05.06.14





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1296/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1265/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040120 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, COM ACABAMENTO ACRÍLICO, PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO	UNIDADE	96	20,0200	1.921,9200	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RC: Solicitação: 1221 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: VESTA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	25	14,3000	357,5000	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RC: Solicitação: 1221 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040073 SABONETE LÍQUIDO BOIDEGRADÁVEL, CREMOSO, PERFUMADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO	GALÃO	3	22,9400	68,8200	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RC: Solicitação: 1221 Item: 5

Prz Garantia:

Marca: PROVENCE

Especificação:

GALÃO COM 5 LITROS

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PAÑO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	20	4,9700	99,4000	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RC: Solicitação: 1221 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: JT

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MÍNIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	20	1,8100	36,2000	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RC: Solicitação: 1221 Item: 9

Prz Garantia:

Marca: FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 2.994,8000 (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1296/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1265/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040023 LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	PACOTE	14	2,0600	28,8400	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RC: Solicitação: 1221 Item: 10

Prz Garantia: Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040033 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML.	FRASCO	10	9,2400	92,4000	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RC: Solicitação: 1221 Item: 12

Prz Garantia: Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040083 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSIOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 1 KG.	PACOTE	4	9,3600	37,4400	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RC: Solicitação: 1221 Item: 13

Prz Garantia: Marca: TIXAN Y PE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040050 REMOVEDOR PARA LIMPEZA - GALÃO 2 L	GALÃO	3	20,7900	62,3700	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RC: Solicitação: 1221 Item: 14

Prz Garantia: Marca: MITRA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010030 LUVAS DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	PAR	10	6,6400	66,4000	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RC: Solicitação: 1221 Item: 15

Prz Garantia: Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1296/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1265/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N.05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLASTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO. MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	3	6,5900	19,7700	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RC: Solicitação: 1221 Item: 16

Prz Garantia: Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030008 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA: COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENO RODO	UNIDADE	3	23,2800	69,8400	18/03/2014	1955 / 2014

Unidade: 000070 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RC: Solicitação: 1221 Item: 17

Prz Garantia: Marca: MARINGÁ

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 2.994,8000 (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.307
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.307 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 0710 0007 9002 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140324878698 - 27/05/2014 14:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	27/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:50:00

FATURA
AGAMENTO A PRAZO / Num.: 307 / V. Orig.: 2.994,80

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.994,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.994,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8881	HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	5,0000	11,5200	57,60					
000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	38084000	0102	5405	GL	25,0000	14,3000	357,50					
000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	4,0000	9,3600	37,44					
00000000079	ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME. EMBALAGEM COM 5 KG.												
00000000058	FLANELA, COR LARANJA	63071000	0102	5405	UN	20,0000	1,8100	36,20					
00000000058	VASSOURA DE NYLON N: 05	96031000	0102	5405	UN	3,0000	6,5900	19,77					
00000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	20,0000	4,9700	99,40					
1015	SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL	84798909	0102	5405	GL	3,0000	22,9400	68,82					
00000222	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO	90311001	0102	5405	UN	3,0000	23,2800	69,84					
00000000077	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML.	38084000	0102	5405	FR	10,0000	9,2400	92,40					
00000061	LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	5,0000	15,2600	76,30					
00000020	CERA LÍQUIDA, INCOLOR, COM ACABAMENTO ACRÍLICO, PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO	62034100	0102	5405	UN	96,0000	20,0200	1.921,92					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 307 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 2.994,80 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA T ODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPR ESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO	ROQUE GABRIEL RODRIGUES Diretor Depto. Turismo/Desenv. Econômico, Cultura, Esporte e Lazer 16:42 05/06/2014 21:445 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJÓ, 1.169 - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.307

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 0710 0007 9002

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140324878698 - 27/05/2014 14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000336	LA DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	68053090	0102	5405	PCT	14,0000	2,0600	28,84					
00000000000335	REMOVEDOR PARA LIMPEZA - GALÃO DE 2 L	34029039	0102	5405	GL	3,0000	20,7900	62,37					
00000330	LUVA DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	39262000	0102	5405	PAR	10,0000	6,6400	66,40					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1296/2014 - PROCESSO: 1265/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO,
5 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Roque Gabriel Rodrigues
Diretor Depto. Turismo/ Desenv. Econômico,
Cultura, Esporte e Lazer





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1306/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1275/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Solicitante: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

arc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO. SENDO ESTIMATIVA PARA 6 MESES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO. SENDO ESTIMATIVA PARA 6 MESES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

TURISMO

289

05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO TURISMO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	180	5,5300	995,4000	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1150 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	270	11,5200	3.110,4000	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1150 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	91	14,3000	1.301,3000	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1150 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

ENCERRADO

05 06 14





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1306/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1275/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	84	0,9000	75,6000	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1150 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MÍNIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	126	1,8100	228,0600	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1150 Item: 5

Prz Garantia:

Marca: FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040024 LIMPA VIDRO; LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETOXILADO,ALCOOL,ÉTER GLICOLICO; HIDROXIDO DE AMONIO,CORANTE,PERFUME E AGUA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 2 L.	GALÃO	15	7,6800	115,2000	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1150 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: ZEUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010030 LUVAS DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	PAR	26	6,6400	172,6400	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1150 Item: 7

Prz Garantia:

Marca: MUCA MBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010044 LUVAS DE "BORRACHA" - TIPO GRANDE - "G"	PAR	26	6,6400	172,6400	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1150 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: MUCA MBO

Especificação:

Complemento Adic.:





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1306/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1275/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040111 LIMPA DOR MULTIUSO A BASE DE AMONIA CO, BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO COM 05 LITROS	GALÃO	5	12,6700	63,3500	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 1150 Item: 9

Prz Garantia:

Marca: VALENÇA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PAÑO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	138	4,9700	685,8600	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 1150 Item: 10

Prz Garantia:

Marca: JT

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040073 SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, CREMOSO, PERFUMADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO	GALÃO	24	22,9400	550,5600	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 1150 Item: 11

Prz Garantia:

Marca: PROVENCE

Especificação:

GALÃO COM 5 LITROS.

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040120 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, COM ACABAMENTO ACRÍLICO, PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO	UNIDADE	6	20,0200	120,1200	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 1150 Item: 14

Prz Garantia:

Marca: VESTA

Especificação:

COM 2 LITROS

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 8.273,5700 (OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1306/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1275/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040083 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSÃOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSÃOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 1 KG	PACOTE	24	9,3600	224,6400	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1150 Item: 15

Prz Garantia:

Marca: TIXANYPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSÃOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	30	15,2600	457,8000	18/03/2014	1964 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1150 Item: 16

Prz Garantia:

Marca: BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 8.273,5700 (OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.305
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.305 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 0517 0003 0095 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 135140324697171 - 27/05/2014 14:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	27/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00:00

FATURA
AGAMENTO A PRAZO / Num.: 305 / V. Orig.: 8.273,57

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.273,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.273,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00013	ALCOOL ETILICO 70% LITRO	22071001	0102	5405	LT	180,0000	5,5300	995,40					
0000021	HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	28289011	0102	5405	GL	270,0000	11,5200	3.110,40					
000008	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO	38084000	0102	5405	GL	91,0000	14,3000	1.301,30					
0001560	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	68053090	0102	5405	UN	84,0000	0,9000	75,60					
0000022	FLANELA, MEDIDA MÍNIMA 43 X 64, COR LARANJA	63071000	0102	5405	GL	126,0000	1,8100	228,06					
0000024	LIMPA VIDRO: LAURIL ETHER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCOOL, ETHER GLICOLICO; HIDROXIDO DE AMONIO, FRASCO 2L	84798909	0102	5405	GL	15,0000	7,6800	115,20					
0000030	LUVA DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	39262000	0102	5405	PAR	26,0000	6,6400	172,64					
0000044	LUVA DE "BORRACHA" - TIPO GRANDE "G"	39262000	0102	5405	PAR	26,0000	6,6400	172,64					
00000111	LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE AMONÍACO, BIODEGRADAVEL, TENSOATIVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO COM 5 L	84798909	0102	5405	GL	5,0000	12,6700	63,35					
0000014	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO, MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO, NA COR BRANCA	63052000	0102	5405	UN	138,0000	4,9700	685,86					
0000073	SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL, CREMOSO, PERFUMADO PARA LIMPEZA DE	84798909	0102	5405	GL	24,0000	22,9400	550,56					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 305 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 8.273,57 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO	 16:42 05/06/2014 211450 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...

140301

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.305

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 0517 0003 0095

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140324697171 - 27/05/2014 14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000020	MÃOS - GALÃO	62034100	0102	5405	UN	6,0000	20,0200	120,12					
000000007	CERA LÍQUIDA, INCOLOR, COM ACABAMENTO ACRÍLICO, PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO	34012001	0102	5405	UN	24,0000	9,3600	224,64					
00000061	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR, LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	30,0000	15,2600	457,80					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1306/2014 - PROCESSO: 1275/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO,
966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Roque Gabriel Rodrigues
Diretor Depto./Turismo/Desenvolvimento
Cultura, Esporte e Lazer





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1304/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1272/ 2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: VALDIR LÁZARO DE ROSSI

Solicitante: VALDIR LÁZARO DE ROSSI

Responsável: JOSÉ DEODATO OLIVEIRA

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2013

Órgão Solicitante

Ficha Dotação

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

84

02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Departamento de Administração / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010001 BALDE PARA USO DOMESTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; COM ALÇA.	UNIDADE	50	10,5500	527,5000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010002 CESTO PLASTICO, TELADO, PARA BANHEIRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS	UNIDADE	50	3,0700	153,5000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 97.169,5000 (NOVENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ENCERRADO
02.06.14





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1304/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1272/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030008 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA; COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENORODO	UNIDADE	120	23,2800	2.793,6000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: MARINGA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030011 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 63 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA; COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENORODO	UNIDADE	80	26,5300	2.122,4000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 5

Prz Garantia:

Marca: MARINGA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N:05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLASTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM; CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1, 35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	150	6,5900	988,5000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030010 VASSOURA, USO DOMÉSTICO, DE PIAÇA VA, MODELO LEQUE BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE LATÃO PROPRIEDADE MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 25 CM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	150	12,9600	1.944,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1304/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1272/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040017 ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8 INPM; CATEGORIA COMERCIAL; LIQUIDO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA MANUTENCAO DA INTEGRIDADE DO PRODUTO: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDA DE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, REGISTRO NA ANVISA	LITRO	600	6,8900	4.134,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 10

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040009 CERA LIQUIDA PARA PISO, INCOLOR, AUTO BRILHO, COADJUVANTE E PLASTIFICANTE, ANTI-DERRAPANTE, SECAGEM RÁPIDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - GALÃO.	GALÃO	600	9,7500	5.850,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 11

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

1 LITRO

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040065 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO DE 5 LITROS	GALÃO	600	14,3000	8.580,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 12

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040033 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML.	FRASCO	80	9,2400	739,2000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 13

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 97.169,5000 (NOVENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1304/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1272/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	600	0,9000	540,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 14

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MÍNIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	500	1,8100	905,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 15

Prz Garantia:

Marca: FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040001 FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	MAÇO	100	3,7100	371,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 16

Prz Garantia:

Marca: FIAT LUX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	600	11,5200	6.912,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 17

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040045 INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS.	FRASCO	60	12,3700	742,2000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 18

Prz Garantia:

Marca: MORTEIN

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 97.169,5000 (NOVENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1304/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1272/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040024 LIMP. VIDRO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCOOL, ETHER GLICOLICO; HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME, E AGUA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 2 L.	GALÃO	120	7,6800	921,6000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC: Solicitação: 1663 Item: 19

Prz Garantia:

Marca: ZEUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040027 LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE AMONIA CO, BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO.	GALÃO	400	12,6700	5.068,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC: Solicitação: 1663 Item: 20

Prz Garantia:

Marca: VALENÇA

Especificação:

5 LITROS

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040026 PÁ PARA LIXO, EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 CM. DE LARGURA POR 18,5 DE COMPRIMENTO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,35 M	UNIDADE	60	5,0500	303,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC: Solicitação: 1663 Item: 21

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	2000	4,9700	9.940,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC: Solicitação: 1663 Item: 22

Prz Garantia:

Marca: JT

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 97.169,5000 (NOVENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1304/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1272/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	12800	0,9400	12.032,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 23

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040124 PAPEL TOALHA PARA USO EM COZINHA BRANCO PICOTADO MEDINDO 20 X 22 CM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM 2 ROLOS	PACOTE	1600	3,7100	5.936,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 24

Prz Garantia:

Marca: MASCOT

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040064 SABÃO EM PEDRA EXTRUSADO, NEUTRO, CONTENDO: SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO E GLICERINA, PACOTE COM 05 UNIDADES, PRAZO DE VALIDADE DE 2 ANOS.	PACOTE	30	9,5000	285,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 26

Prz Garantia:

Marca: YPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSIOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME. EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	400	34,5600	13.824,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 1663 Item: 27

Prz Garantia:

Marca: TIXAN YPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 97.169,5000 (NOVENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1304/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1272/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040073 SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, CREMOSO, PERFUMADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO	GALÃO	50	22,9400	1.147,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC: Solicitação: 1663 Item: 28

Prz Garantia:

Marca: PROVENCE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040057 SAPONACEO CREMOSO, PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO, SULFATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA, FRASCO COM 300 ML	FRASCO	120	3,3500	402,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC: Solicitação: 1663 Item: 29

Prz Garantia:

Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040134 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	PACOTE	600	16,6800	10.008,0000	18/03/2014	1965 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC: Solicitação: 1663 Item: 30

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 97.169,5000 (NOVENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almojarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.306
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJO, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.306 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 0610 0007 9005 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 135140324668073 - 27/05/2014 14:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 27/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966-	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:40:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 306 / V. Orig.: 97.169,50

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97.169,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 97.169,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
8881	HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) PARA LIMPEZA PESADA. GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	600,0000	11,5200	6.912,00						
0000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL. GALÃO.	38084000	0102	5405	GL	600,0000	14,3000	8.580,00						
0000000000084	LIMPADOR MULT USO, GALÃO	84798909	0102	5405	GL	400,0000	12,6700	5.068,00						
0000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	400,0000	34,5600	13.824,00						
	ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME. EMBALAGEM COM 5 KG.													
000001560	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	68053090	0102	5405	UN	600,0000	0,9000	540,00						
1025	FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	99000677	0102	5405	MAÇO	100,0000	3,7100	371,00						
0000000000079	FLANELA, COR LARANJA	63071000	0102	5405	UN	500,0000	1,8100	905,00						
000889	PAPEL HIGIENICO, ACONDICIONADO EM FARDOS DE 64 ROLOS	48181010	0102	5405	RL	12.800,00	0,9400	12.032,00						
0000000000058	VASSOURA DE NYLON N: 05	96031000	0102	5405	UN	150,0000	6,5900	988,50						
10100	VASSOURA, USO DOMÉSTICO DE PIAÇA	96031000	0102	5405	UN	150,0000	12,9600	1.944,00						
0000000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	2.000,000	4,9700	9.940,00						
0000000000038	SABÃO EM PEDRA EXTRUSADO, PACOTE COM 05	34022000	0102	5405	PCT	30,0000	9,5000	285,00						

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 306 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 97.169 ,50 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMP RESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS D	11:46 02/06/2014 211052 José Deodato de Almeida Quarta de Administração P. da Est. Tur. de S. Roque 059 4 059

**KOMPRES LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.306

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 0610 0007 9005

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140324668073 - 27/05/2014 14:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1015	UNIDADES												
000000000057	SABONETE LIQUIDO BOIDEGRADAVEL	84798909	0102	5405	GL	50,0000	22,9400	1.147,00					
000000000081	SAPONACEO CREMOSO, FRASCO COM 300 ML	34022000	0102	5405	FR	120,0000	3,3500	402,00					
00000222	PÁ PARA LIXO	96031000	0102	5405	UN	60,0000	5,0500	303,00					
000000000082	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO	90311001	0102	5405	UN	120,0000	23,2800	2.793,60					
000000000037	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA MEDINDO 63 CM DE COMPRIMENTO	90311001	0102	5405	UN	80,0000	26,5300	2.122,40					
000000000037	BALDE PARA USO DOMESTICO, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA	39241004	0102	5405	UN	50,0000	10,5500	527,50					
00000234	CESTO PLÁSTICO TELADO, PARA BANHEIRO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS	39249000	0102	5405	UN	50,0000	3,0700	153,50					
000000000074	CERA LIQUIDA, PARA PISO, INCOLOR, AUTO BRILHO	62034100	0102	5405	UN	600,0000	9,7500	5.850,00					
000000000028	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GORFADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	48181010	0102	5405	UN	600,0000	16,6800	10.008,00					
0000000000339	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8% INPM	34022000	0102	5405	LT	600,0000	6,8900	4.134,00					
000000000077	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML	38084000	0102	5405	UN	80,0000	9,2400	739,20					
000000000023	INSETICIDA DOMESTICO, AEROSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS	38085010	0102	5405	UN	60,0000	12,3700	742,20					
00000024	LIMPA VIDRO; LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCOOL, ETHER GLICOLICO; HIDROXIDO DE AMONIO, FRASCO 2L	84798909	0102	5405	GL	120,0000	7,6800	921,60					
000000000072	PAPEL TOALHA PARA USO EM COZINHA BRANCO PICOTADO MEDINDO 20X22 CM EMBALAGENS PLASTICA COM 2 ROLOS	48181010	0102	5405	UN	1.600,0000	3,7100	5.936,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1304/2014 - PROCESSO: 1272/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029 Fone: 11-3654-4208 Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: DENISE APARECIDA F. SILVA

Solicitante: ELIO CARLOS BRANCO

Responsável: ELIO CARLOS BRANCO

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissao: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

al Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 215 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Ensino Infantil / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	1000	5,5300	5.530,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

Complemento Adic.:

ENCERRADO
13 06 14

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	500	11,5200	5.760,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	500	14,3000	7.150,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

ESTOQUE
06/04/2014
Prel. da Est. Tur. de S. Roque
Prel. Material - embo

RG 55.365.365-9



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	300	15,2600	4.578,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
10027 LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE AMONÍACO, BIODEGRADÁVEL, TENSIOATIVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO.	GALÃO	500	12,6700	6.335,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 5

Prz Garantia:

Marca: VALENÇA

Especificação:

LIMPADOR MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5000ML.

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040028 LUSTRA MOVEIS, NEUTRO, COMPOSIÇÃO: CERAS NATURAIS E SINTÉTICAS, SILICONE, SOLVENTE DE PETRÓLEO, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE, FRASCO COM 500 ML., VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS	FRASCO	300	4,7000	1.410,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040064 SABÃO EM PEDRA EXTRUSADO, NEUTRO, CONTENDO: SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO E GLICERINA, PACOTE COM 05 UNIDADES, PRAZO DE VALIDADE DE 2 ANOS.	PACOTE	300	9,5000	2.850,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 7

Prz Garantia:

Marca: YPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 173.254,4000 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSÃO TIVO BIODEGRADÁVEL, TENSÃO TIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	500	34,5600	17.280,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: TIXAN YPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
8060003 SABONETE GLICERINADO 90 G	UNIDADE	300	5,2800	1.584,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 9

Prz Garantia:

Marca: GRANADO

Especificação:

PH NEUTRO

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040138 REMOVEDOR DE CERA	GALÃO	300	20,7900	6.237,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 10

Prz Garantia:

Marca: MITRA

Especificação:

REMOVEDOR DE CERA

REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL 2000 ML. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODOR. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, ÁLCOOL LAURÍLICO 10 EO, BIGUANIDA POLIMÉRICA, ALCALINIZANTES, AGENTE DE CONTROLE DE PH E ÁGUA. GALÃO DE 2L

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040073 SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, CREMOSO, PERFUMADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO	GALÃO	100	22,9400	2.294,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 11

Prz Garantia:

Marca: PROVENCE

Especificação:

GALÃO 5L

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 173.254,4000 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040015 SAPONACEO EM PO; PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO SODIO, BIODEGRADAVEL; COMPOSICAO BASICA TENSOA TIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, ESSENCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIA S QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA LIMAO; ACONDICIONADO EM TUBO PLASTICO, PESANDO 300 GRAMAS.	FRASCO	500	3,3500	1.675,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 12

Prz Garantia:

Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	2000	0,9000	1.800,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 13

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040001 FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	MAÇO	1000	3,7100	3.710,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 14

Prz Garantia:

Marca: FIAT LUX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040023 LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	PACOTE	420	2,0600	865,2000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 15

Prz Garantia:

Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 173.254,4000 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040026 PA PARA LIXO, EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 CM DE LARGURA POR 18,5 DE COMPRIMENTO, COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,35 M	UNIDADE	300	5,0500	1.515,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 16

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
70002 PULVERIZADOR MANUAL, BOMBA COM REVESTIMENTO EM PLASTICO, CAPACIDADE PARA 500 ML.	UNIDADE	100	4,7100	471,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 17

Prz Garantia:

Marca: NOBRE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MÍNIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	500	1,8100	905,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 18

Prz Garantia:

Marca: FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	38400	0,9400	36.096,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 19

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 173.254,4000 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030008 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA; COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENO RODO	UNIDADE	500	23,2800	11.640,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 20

Prz Garantia:

Marca: MARINGA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030011 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 63 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA; COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENO RODO	UNIDADE	200	26,5300	5.306,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 21

Prz Garantia:

Marca: MARINGA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N:05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	600	6,5900	3.954,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 22

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030036 VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA, REVESTIDO EM PLÁSTICO	UNIDADE	100	14,4400	1.444,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 23

Prz Garantia:

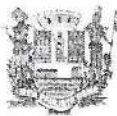
Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 173.254,4000 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030035 VASSOURA DE PALHA COM 3 COSTRURAS	UNIDADE	150	17,3200	2.598,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 24

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030015 VASSOURA PILIMPEZA DE TETO C/CABO LONGO	UNIDADE	50	19,0600	953,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 25

Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030010 VASSOURA, USO DOMÉSTICO, DE PIAÇA VA, MODELO LEQUE BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE LATÃO PROPRIEDADE MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 25 CM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	100	12,9600	1.296,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 26

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010001 BALDE PARA USO DOMESTICO: DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; COM ALÇA	UNIDADE	150	10,5500	1.582,5000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 27

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

COR VERDE

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010003 CESTO PARA LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, COM ALÇA E TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 105 LITROS	UNIDADE	100	123,1800	12.318,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 28

Prz Garantia:

Marca: SANREMO

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 173.254,4000 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030014 CESTO PARA LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, COM ALÇA E TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 065 LITROS	UNIDADE	100	123,1800	12.318,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 29

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010099 CESTO PLÁSTICO TELADO, RESISTENTE PARA LIXO, EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	UNIDADE	50	3,0700	153,5000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 30

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010036 ESCOVA OVAL, COM BASE EM MATERIAL PLÁSTICO E CERDAS SINTÉTICAS, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.	UNIDADE	100	2,0800	208,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 31

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040101 ESPONJA PARA LIMPEZA, DE FIBRA, LEVE, NA COR BRANCA, 102 X 260 MM.	UNIDADE	100	1,9900	199,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 32

Prz Garantia:

Marca: BRITISH

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040116 ESPONJA PARA LIMPEZA, DE FIBRA, LEVE, NA COR VERDE, 102 X 260 MM.	UNIDADE	100	1,6200	162,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 33

Prz Garantia:

Marca: BRITISH

Especificação: ESPONJA PARA LIMPEZA, DE FIBRA, LEVE, NA COR VERDE, 102 X 260 MM.

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 173.254,4000 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040134 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	PACOTE	100	16.6800	1.668,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 34

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010003 LUVAS DE LATEX, EMBORRACHADA EM LATEX, ANTIDERRAPANTE E COM INTERIOR FORRADO COM FLOCOS DE ALGODÃO QUE DISPENSA O USO DE TALCO. COM REGISTRO CA - TAMANHO MÉDIO	PAR	300	6,6400	1.992,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 35

Prz Garantia:

Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010002 LUVAS DE LATEX, EMBORRACHADA EM LATEX, ANTIDERRAPANTE E COM INTERIOR FORRADO COM FLOCOS DE ALGODÃO QUE DISPENSA O USO DE TALCO. COM REGISTRO CA - TAMANHO PEQUENA	PAR	100	6,6400	664,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 36

Prz Garantia:

Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010004 LUVAS DE LATEX, EMBORRACHADA EM LATEX, ANTIDERRAPANTE E COM INTERIOR FORRADO COM FLOCOS DE ALGODÃO QUE DISPENSA O USO DE TALCO. COM REGISTRO CA - TAMANHO GRANDE	PAR	100	6,6400	664,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 37

Prz Garantia:

Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 173.254,4000 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM. TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	500	4,9700	2.485,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 38

Prz Garantia:

Marca: JT

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040120 CERA LÍQUIDA, INCOLOR. COM ACABAMENTO ACRÍLICO. PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO	UNIDADE	300	9,7500	2.925,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 39

Prz Garantia:

Marca: VESTA

Especificação:

CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECA GEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCAPISO E LADRILHOS. CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONTÂNEO COM ASPECTO MOLHADO. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA METALIZADA, EMULSÃO DE CERA DE POLIETILENO, RESINA ÁLALI SOLÚVEL, PLASTIFICANTE, COADJUVANTES, CONSERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVERÁ SER PRODUZIDA COM CONSCIÊNCIA AMBIENTAL CONTENDO PERCENTUAL DE MATÉRIA PRIMA RECICLADA.

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030033 REFIL EM BORRACHA PARA RODO DE 43 CM	UNIDADE	30	1,1800	35,4000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 40

Prz Garantia:

Marca: MARINGÁ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
12290024 REFIL EM BORRACHA PARA RODO 63 CM	UNIDADE	30	1,4600	43,8000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 1888 Item: 41

Prz Garantia:

Marca: MARINGÁ

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 173.254,4000 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1821/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1772/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
12260124 RODO DE PIA PEQUENO 15 CM	UNIDADE	200	3,0000	600,0000	14/04/2014	2646 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC: Solicitação: 1888 Item: 42

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 173.254,4000 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.300
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.300 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 0010 0007 9001 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	15/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SÃO PAULO, 966 -	TABOÃO	18135-125	15/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Roque	47848530	SP	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:17:00

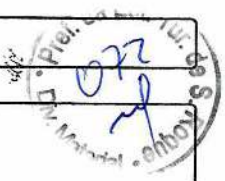
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 300 / V. Orig.: 173.254,40

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	173.254,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	173.254,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1014	ALCOOL ETILICO 70%	22071001	0102	5405	LT	1.000,000	5,5300	5.530,00					
8881	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) PARA LIMPEZA PESADA. GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	500,0000	11,5200	5.760,00					
0000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	38084000	0102	5405	GL	500,0000	14,3000	7.150,00					
01248	LAVA LOUÇAS, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	300,0000	15,2600	4.578,00					
0000000000084	LIMPADOR MULT USO, GALÃO	84798909	0102	5405	GL	500,0000	12,6700	6.335,00					
000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	500,0000	34,5600	17.280,00					
000001560	ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.												
	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	68053090	0102	5405	UN	2.000,000	0,9000	1.800,00					
1025	POSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	99000677	0102	5405	MAÇO	1.000,000	3,7100	3.710,00					
0000000000336	LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA	68053090	0102	5405	PCT	420,0000	2,0600	865,20					
0000000000079	FLANELA, COR LARANJA	63071000	0102	5405	UN	500,0000	1,8100	905,00					
000889	PAPEL HIGIENICO, ACONDICIONADO EM FARDOS DE 64 ROLOS	48181010	0102	5405	RL	38.400,00	0,9400	36.096,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100180			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 300 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 173.25 4,40 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL L; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EM PRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS	RESERVADO AO FISCO  09/26 13/06/2014 212088 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.300

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 0010 0007 9001

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140298545162 - 15/05/2014 16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000058	VASSOURA DE NYLON N: 05	96031000	0102	5405	UN	600,0000	6,5900	3.954,00					
10100	VASSOURA, USO DOMÉSTICO DE PIAÇA VA	96031000	0102	5405	UN	100,0000	12,9600	1.296,00					
00000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	500,0000	4,9700	2.485,00					
000000000335	REMOVEDOR DE CERA, GALÃO PLÁSTICO COM 2 LITROS	34029039	0102	5405	GL	300,0000	20,7900	6.237,00					
00000000028	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GORFADO CLASSE I MEDINDO 20 CM X 21 CM	48181010	0102	5405	PCT	100,0000	16,6800	1.668,00					
00000000059	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO C/ CABO LONGO	96031000	0102	5405	UN	50,0000	19,0600	953,00					
8888	LUSTRA MOVEIS, NEUTRO, FRASCO COM 500 ML.	84798909	0102	5405	UNID	300,0000	4,7000	1.410,00					
000000000338	SABÃO EM PEDRA EXTRUSADO, PACOTE COM 05 UNIDADES	34022000	0102	5405	PCT	300,0000	9,5000	2.850,00					
1056	SABONETE GLICERINADO 90 G	84798909	0102	5405	UN	300,0000	5,2800	1.584,00					
1015	SABONETE LIQUIDO BOIDEGRADAVEL	84798909	0102	5405	GL	100,0000	22,9400	2.294,00					
00000000057	SAPONACEO EM PO, PESANDO 300 GRAMAS	34022000	0102	5405	FR	500,0000	3,3500	1.675,00					
00000000081	PÁ PARA LIXO	96031000	0102	5405	UN	300,0000	5,0500	1.515,00					
00000000029	PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE PARA 500 ML.	84212102	0102	5405	UN	100,0000	4,7100	471,00					
00000222	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO	90311001	0102	5405	UN	500,0000	23,2800	11.640,00					
00000000082	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA MEDINDO 63 CM DE COMPRIMENTO	90311001	0102	5405	UN	200,0000	26,5300	5.306,00					
1020	VASSOURA DE PELO BOLA 30 CM	96031000	0102	5405	UN	100,0000	14,4400	1.444,00					
0000061	VASSOURA DE PALHA COM 3 COSTURAS	96031000	0102	5405	UN	150,0000	17,3200	2.598,00					
00000000037	BALDE PARA USO DOMESTICO: DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; COM ALÇA.	39241004	0102	5405	UN	150,0000	10,5500	1.582,50					
00000000015	CESTO PARA LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, COM ALÇA E TAMP. COM CAPACIDADE PARA 105 LITROS	39249000	0102	5405	UN	100,0000	123,1800	12.318,00					
00000000014	CESTO PARA LIXO, DE PLASTICO REFORÇADO, COM ALÇA E TAMP. COM CAPACIDADE PARA 065 LITROS	39249000	0102	5405	UN	100,0000	123,1800	12.318,00					
00000234	CESTO PLÁSTICO TELADO, RESISTENTE PARA LIXO, EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	39249000	0102	5405	UN	50,0000	3,0700	153,50					
8891	ESCOVA OVAL	96032100	0102	5405	UN	100,0000	2,0800	208,00					
000000000318	ESPONJA PARA LIMPEZA, DE FIBRA, LEVE, NA COR BRANCA, 102 X 260 MM.	68053090	0102	5405	UN	100,0000	1,9900	199,00					
899	ESPONJA PARA LIMPEZA, DE FIBRA, LEVE, NA COR VERDE, 102 X 260 MM.	68053090	0102	5405	UN	100,0000	1,6200	162,00					
00000000024	LUVA LATEX	40151901	0102	5405	PAR	300,0000	6,6400	1.992,00					
00000000024	TAMANHO MÉDIO	40151901	0102	5405	PAR	100,0000	6,6400	664,00					
00000000024	LUVA LATEX	40151901	0102	5405	PAR	100,0000	6,6400	664,00					
00000000024	TAMNHO GRANDE	40151901	0102	5405	PAR	100,0000	6,6400	664,00					
00000000074	CERA LIQUIDA, INCOLOR, COM ACABAMENTO ACRÍLICO, PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO	62034100	0102	5405	UN	300,0000	9,7500	2.925,00					
00654874	REFIL EM BORRACHA PARA RODO DE 43 CM	84194010	0102	5405	UN	30,0000	1,1800	35,40					
0005488	REFIL EM BORRACHA PARA RODO 63 CM	84194010	0102	5405	UN	30,0000	1,4600	43,80					
00000223	RODO DE PIA PEQUENO 15 CM	90311001	0102	5405	UN	200,0000	3,0000	600,00					

Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretora Departamento Educação
RG 8.473.548-X



**KOMPRES LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.300

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 0010 0007 9001

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140298545162 - 15/05/2014 16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DO ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1821/2014 - PROCESSO: 1772/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO,
966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.


Márcia de Jesus Costa Nunes
Diretora Departamento Educação
RG 8.473.543-X





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1831/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1782/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissão: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS MAYLASKY, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS MAYLASKY, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS M531 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000

Descrição da Dotação:

PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	10	5,5300	55,3000	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

ALCOOL LIQUIDO 70% INOM, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITRO

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	5	11,5200	57,6000	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	10	8,6300	86,3000	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

ENCERRADO

27 05 14

Gerar expedição

GIAP MT8530SR -

09/05/2014 - 10:04:05

Versão: 28/01/2013 16:45

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-6

15/05/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1831/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1782/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040033 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML.	FRASCO	5	9,2400	46,2000	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 4

Prz Garantia: Marca:AUDAX

Especificação:

LAVANDA

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	4	15,2600	61,0400	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 5

Prz Garantia: Marca:BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040045 INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS.	FRASCO	4	12,3700	49,4800	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 6

Prz Garantia: Marca:MORTEIN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040027 LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE AMONÍACO, BIODEGRADÁVEL, TENSIOATIVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO.	GALÃO	4	12,6700	50,6800	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 7

Prz Garantia: Marca:VALENÇA

Especificação:

LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5000ML

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.098,9800 (UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1831/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1782/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSIOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME. EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	5	34,5600	172,8000	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: TIXAN Y PE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040024 LIMPA VIDRO; LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCOOL, ÉTER GLICOLICO; HÍDROXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME, E ÁGUA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 2 L.	GALÃO	2	7,6800	15,3600	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 9

Prz Garantia:

Marca: ZEUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	10	0,9000	9,0000	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 10

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040001 FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	MAÇO	3	3,7100	11,1300	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 11

Prz Garantia:

Marca: FIAT

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.098,9800 (UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1831/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1782/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040023 LÃ DE AÇO. PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	PACOTE	14	2,0600	28,8400	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 12

Prz Garantia:

Marca:FIAT LUX

Especificação:

Complemento Adic.:

aterial	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MÍNIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	10	1,8100	18,1000	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 13

Prz Garantia:

Marca:ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	10	4,9700	49,7000	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 14

Prz Garantia:

Marca:FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	192	0,9400	180,4800	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 15

Prz Garantia:

Marca:JT

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.098,9800 (UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1831/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1782/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040134 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	PACOTE	10	16,6800	166,8000	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 16

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38010006 GUARDA NAPO DE PAPEL	PACOTE	10	2,0400	20,4000	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 17

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N:05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLASTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	3	6,5900	19,7700	14/04/2014	2651 / 2014

Unidade: 150 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS MAYLASKY

RC:

Solicitação: 2011 Item: 18

Prz Garantia:

Marca: KICHEN

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.098,9800 (UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.294

SÉRIE: 1

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJO, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.294

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9417 4600 0002

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140294784561 - 14/05/2014 13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF

70.946.009/0001-75

DATA DA EMISSÃO

14/05/2014

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO, 966 -

BAIRRO/DISTRITO

TABOÃO

CEP

18135-125

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/05/2014

MUNICÍPIO

São Roque

FONE/FAX

47848530

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:20:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 294 / V. Orig.: 1.098,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.098,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.098,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissante				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1014	ALCOOL ETILICO 70%	22071001	0102	5405	LT	10,0000	5,5300	55,30					
8881	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	5,0000	11,5200	57,60					
0000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	38084000	0102	5405	GL	10,0000	8,6300	86,30					
000000000077	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML.	38084000	0102	5405	FR	5,0000	9,2400	46,20					
01248	LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	4,0000	15,2600	61,04					
000000000023	INSETICIDA DOMESTICO, AEROSSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS.	38085010	0102	5405	FR	4,0000	12,3700	49,48					
000000000084	LIMPADOR MULT USO, GALÃO.	84798909	0102	5405	GL	4,0000	12,6700	50,68					
0000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	5,0000	34,5600	172,80					
	ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.												
000000000045	LIMPA VIDROS; 2 LITROS	84798909	0102	5405	GL	2,0000	7,6800	15,36					
000001560	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA.	68053090	0102	5405	UN	10,0000	0,9000	9,00					
	ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE												
1025	FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	99000677	0102	5405	UN	3,0000	3,7100	11,13					

Fabiola Brandão Avelar
Diretora Dept. Rem. Est. S. R.**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100180			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 294 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 1.098,98 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO	10:56 19/05/2014 209868 PREF. ES. S. ROQUE ALMOXARIFADO...

**KOMPRES LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.294

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9417 4600 0002

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140294784561 - 14/05/2014 13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000336	LÁ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA	68053090	0102	5405	PCT	14,0000	2,0600	28,84					
0000000000079	FLANELA, COR LARANJA	63071000	0102	5405	UN	10,0000	1,8100	18,10					
0000000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	10,0000	4,9700	49,70					
000889	PAPEL HIGIENICO, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	48181010	0102	5405	UN	192,0000	0,9400	180,48					
0000000000028	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SILPES BRANCO GOSFADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	48181010	0102	5405	PCT	10,0000	16,6800	166,80					
0000000000062	GUARDANAPO PEQUENO	48181010	0102	5405	PCT	10,0000	2,0400	20,40					
0000000000058	VASSOURA DE NYLON N: 05	96031000	0102	5405	UN	3,0000	6,5900	19,77					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1831/2014 - PROCESSO: 1782/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1878/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1833/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Solicitante: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissão: 11/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

TURISMO

289 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO TURISMO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	12800	0,9400	12.032,0000	14/04/2014	2656 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 2245 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

SENDO 200 FARDOS COM 64 UNIDADES.

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 12.032,0000 (DOZE MIL E TRINTA E DOIS REAIS)

ENCERRADO

27 05 14



ESTOQUE

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-6
13/05/14



R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Número da AF: 1878/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1833/2014

Valor Total R\$ 12.032,0000 (DOZE MIL E TRINTA E DOIS REAIS)

Data da Assinatura

Documento:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
) Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
 Almojarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.285
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.285 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 8510 6000 1205 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 135140278112827 - 07/05/2014 11:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75		DATA DA EMISSÃO 07/05/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CEP 18135-125		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00:00
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530			

FATURA	PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 285 / V. Orig.: 12.032,00
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					12.032,00
VALOR TOTAL DA NOTA					12.032,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000027	PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, EXTRA-BRANCO, GORFADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, EM FARDOS DE 64 ROLOS	48181010	0102	5405	UN	12.800,00	0,9400	12.032,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
O ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1878/2014 - PROCESSO: 1833/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.	

ROQUE GABRIEL RODRIGUES Diretor Depto. Turismo/ Desenv. Econômico, Cultura, Esporte Lazer		
---	--	---

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 285 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 12.032,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS D	11:40 19/05/2014 209897 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1834/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1783/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE EMERGENCIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE EMERGENCIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.

Órgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTROC540

10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000

Descrição da Dotação:

PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	15	5,5300	82,9500	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

ALCOOL LIQUIDO 70% INPM, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 1 LITRO

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	10	11,5200	115,2000	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	10	8,6300	86,3000	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

2 LITROS

Complemento Adic.:

ENCERRADO

27 05 14



Gerar expedição

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-5
15/05/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1834/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1783/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040033 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML.	FRASCO	5 ✓	9,2400	46,2000	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

LAVANDA

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSÃO TÍVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	5 ✓	15,2600	76,3000	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 5

Prz Garantia:

Marca: BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040045 INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS,	FRASCO	3 ✓	12,3700	37,1100	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: MONTEIN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040027 LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE AMONÍACO, BIODEGRADÁVEL, TENSÃO TÍVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO.	GALÃO	3 ✓	12,6700	38,0100	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 7

Prz Garantia:

Marca: VALENÇA

Especificação:

LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5000 ML

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.345,1500 (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1834/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1783/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	10	34,5600	345,6000	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: TIXAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040024 LIMPA VIDRO; LAURIL ETER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCOOL, ETHER GLICOLICO; HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME; E AGUA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 2 L.	GALÃO	2	7,6800	15,3600	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 9

Prz Garantia:

Marca: ZEUS

Especificação:

LIMPA VIDROS ACONDICIONADOS EM FRASCO PLÁSTICO DE 2000 ML

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	10	0,9000	9,0000	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 10

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040001 FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	MAÇO	5	3,7100	18,5500	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA

RC:

Solicitação: 2000 Item: 11

Prz Garantia:

Marca: FIAT LUX

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.345,1500 (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1834/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1783/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040023 LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	PACOTE	14 ✓	2,0600	28,8400	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA RC: Solicitação: 2000 Item: 12

Prz Garantia: Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

aterial	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MÍNIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	10 ✓	1,8100	18,1000	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA RC: Solicitação: 2000 Item: 13

Prz Garantia: Marca: FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO: COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	15 ✓	4,9700	74,5500	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA RC: Solicitação: 2000 Item: 14

Prz Garantia: Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, A CONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	320 ✓	0,9400	300,8000	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA RC: Solicitação: 2000 Item: 15

Prz Garantia: Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.345,1500 (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Assinatura: [Assinatura] Data: 09/05/2014



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1834/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1783/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N.05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLASTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	4	6,5900	26,3600	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA RC: Solicitação: 2000 Item: 16
Prz Garantia: Marca: GRACIOSO
Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030010 VASSOURA, USO DOMÉSTICO, DE PIAÇA VA, MODELO LEQUE BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE LATÃO PROPRIEDADE MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 25 CM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	2	12,9600	25,9200	14/04/2014	2652 / 2014

Unidade: 000054 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA RC: Solicitação: 2000 Item: 17
Prz Garantia: Marca: GRACIOSO

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.345,1500 (UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.296
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.296 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9610 0007 9007 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 135140295692790 - 14/05/2014 17:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75		DATA DA EMISSÃO 14/05/2014	
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -		BAIRRO/DISTRITO TABOÃO		CEP 18135-125	
MUNICÍPIO São Roque		FONE/FAX 47848530		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00:00	

FATURA	
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 296 / V. Orig.: 1.345,15	

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	1.345,15	
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	1.345,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS
1014	ALCOOL ETILICO 70%	22071001	0102	5405	LT	15,0000	5,5300	82,95				
3881	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	10,0000	11,5200	115,20				
00000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	38084000	0102	5405	GL	10,0000	8,6300	86,30				
01248	LAVA LOUÇAS, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	5,0000	15,2600	76,30				
0000000000084	LIMPADOR MULT USO, GALÃO	84798909	0102	5405	GL	3,0000	12,6700	38,01				
000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	10,0000	34,5600	345,60				
000001560	OPÍTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.											
	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	68053090	0102	5405	UN	10,0000	0,9000	9,00				
1025	FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	99000677	0102	5405	MAÇO	5,0000	3,7100	18,55				
00000000000336	LÂ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA	68053090	0102	5405	PCT	14,0000	2,0600	28,84				
0000000000079	FLANELA, COR LARANJA	63071000	0102	5405	UN	10,0000	1,8100	18,10				
000889	PAPEL HIGIENICO, ACONDICIONADO EM FARDOS DE 64 ROLOS	48181010	0102	5405	RL	320,0000	0,9400	300,80				
0000000000058	VASSOURA DE NYLON N: 05	96031000	0102	5405	UN	4,0000	6,5900	26,36				

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.345,15
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 296 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 1.345, 15 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA T ODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPR ESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO	10:56 19/05/2014 209864 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.296

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9610 0007 9007

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140295692790 - 14/05/2014 17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10100	VASSOURA, USO DOMÉSTICO DE PIAÇA	96031000	0102	5405	UN	2,0000	12,9600	25,92					
000000000077	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, FRASCO COM 360 ML.	38084000	0102	5405	FR	5,0000	9,2400	46,20					
000023	INSETICIDA DOMÉSTICO, AERÓSSOL, COM 300 GRAMAS	38085010	0102	5405	FR	3,0000	12,3700	37,11					
000000000045	LIMPA VIDROS, 2 LITROS	84798909	0102	5405	GL	2,0000	7,6800	15,36					
000000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	15,0000	4,9700	74,55					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1834/2014 - PROCESSO: 1783/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: **1843/2014** Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: **1796/2014**

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: VALDIR LÁZARO DE ROSSI

Solicitante: VALDIR LÁZARO DE ROSSI

Responsável: JOSÉ DEODATO OLIVEIRA

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissao: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014-PREGÃO PRESENCIAL N 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014-PREGÃO PRESENCIAL N 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

84

02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Departamento de Administração / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSIOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	300	34,5600	10.368,0000	14/04/2014	2654 / 2014

Unidade: 000006 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

RC:

Solicitação: 2168 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: TIXAN YPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ **10.368,0000** (DEZ MIL E TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS)

ENCERRADO
27.05.2014



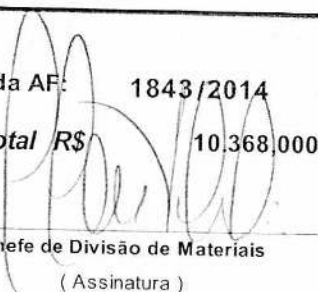


PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1843/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1796/2014
Valor Total R\$ 10.368,0000 (DEZ MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)


Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.282
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 8218 3000 0068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.282 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140274228169 - 06/05/2014 08:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	06/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966	BAIRRO DISTRITO TABOÃO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		18135-125	06/05/2014
MUNICÍPIO São Roque	FONE FAX 47848530	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		SP	08:40:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 282 / V. Orig.: 10.368,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.368,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	10.368,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR.	34012001	0102	5405	UN	300.0000	34,5600	10.368,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1843/2014 - PROCESSO: 1796/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

José Donato de Oliveira
 Diretor de Administração



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100180			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 282 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 10.368,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS D	RESERVADO AO FISCO 10:40 14/05/2014 200650 PREF. ES. S. ROQUE - ALMOXARIFADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1269/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1240/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029 Fone: 11-3654-4208 Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: JOSEFA SILVA DE MOURA

Solicitante: ROBERTO ALMAZAN

Responsável: ADILSON MATTEUCCI

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CEMITERIO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014-
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CEMITERIO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014-
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

SERVIÇO DE CEMITERIO

370 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010004 BALDE PARA USO DOMESTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 10 LITROS; COM ALÇA.	UNIDADE	30	5,4200	162,6000	18/03/2014	1967 / 2014

Unidade: 000091 - SERVIÇO DE CEMITERIO

RC:

Solicitação: 1138 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030010 VASSOURA, USO DOMESTICO, DE PIAÇA VA. MODELO LEQUE BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE LATÃO PROPRIEDADE MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 25 CM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	30	12,9600	388,8000	18/03/2014	1967 / 2014

Unidade: 000091 - SERVIÇO DE CEMITERIO

RC:

Solicitação: 1138 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 716,7600 (SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

ENCERRADO

21.05.2014





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1269/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1240/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040017 ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8 INPM; CATEGORIA COMERCIAL; LIQUIDO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA MANUTENCAO DA INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA, REGISTRO NA ANVISA	LITRO	24	6,8900	165,3600	18/03/2014	1967 / 2014

Unidade: 000091 - SERVIÇO DE CEMITERIO

RC: Solicitação: 1138 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 716,7600 (SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Observações:

Documento: _____

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.271
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FELIÓ, 1169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114-029 - Fone/Fax: 1136544208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0415 2315 9800 0105 5500 1000 0002 7117 8800 2072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.271 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140233410510 - 15/04/2014 15:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CID/UF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	15/04/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO/ESTADO TABOÃO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
18135-125	15/04/2014		
MUNICÍPIO São Roque	FONE/FAX 47848530	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	15:15:00	
ISENTO			

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 271 / V. Orig.: 716,76

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRET 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 716,76
VALOR DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 716,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
FAZENDA SOCIAL	FRETE POR CONTA
0 - Emitente	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	REGISTRAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
000000000003	BALDE PARA USO DOMESTICO DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM ALÇA	39251004	0102	5405	UN	30,0000	5,4200	162,60					
000001	VASSOURA, USO DOMESTICO, DE FIBRAVA, COM LEQUE BAS, 1,20x1,10x1,30, LINDO DE PLASTO PROPRIETA DES MONTA, CORDA MED. 25 CM	96021000	0102	5405	UN	30,0000	12,9500	388,40					
0000000000039	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8% INPM, CATEGORIA COMERCIAL, LÍQUIDO, ACIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA	34022000	0101	5405	LITRO	21,0000	6,8300	165,26					

CONTINUAÇÃO: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RT-23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1269/2014 - PROCESSO: 1240/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BARRAGEM - SÃO ROQUE - SP - CEP: 13135-010.
--


 Carlos Matheus
 Diretor de Obras



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - VAL.: 271,76 - VENCIMENTO: ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 716,76 - I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TOD OS QUE NÃO SÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA A PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,87%, NOS TERMOS DO A	INFORMAÇÃO FISCAL 05/05/2014 22:55:17 PFCES.S.ROQUE ALMOXARIFADO
---	--



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1987/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1936/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: APARECIDA ESTELITA MATOS TORRES

Solicitante: APARECIDA ESTELITA MATOS TORRES

Responsável: JOSÉ DEODATO OLIVEIRA

Mo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissao: 14/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIENICO BIG ROL PARA O TERMINAL RODOVIARIO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIENICO BIG ROL PARA O TERMINAL RODOVIARIO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Departamento de Administração / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010019 PAPEL HIGIENICO TIPO "BIG ROL" - COR BRANCA (ROLÃO 300 MTS)	ROLO	1008	7,2600	7.318,0800	25/04/2014	2969 / 2014

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

RC:

Solicitação: 2361 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

SENDO FARDOS COM 12 UND

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 7.318,0800 (SETE MIL E TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

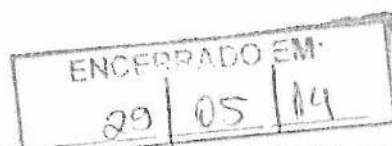
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



ESTOQUE



JOSE LUIZ ARAUJO
09 55.365.365-9

RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.302
		SÉRIE: 1

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.302

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0003 0210 0005 6260

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

135140301193872 - 16/05/2014 14:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO, 966 -

MUNICÍPIO

São Roque

BAIRRO/DISTRITO

TABOÃO

CNPJ/CPF

70.946.009/0001-75

DATA DA EMISSÃO

16/05/2014

CEP

18135-125

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/05/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:13:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 302 / V. Orig.: 7.318,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.318,08
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.318,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000888	PAPEL HIGIENICO TIPO "BIG ROL" - COR BRANCA (ROLÃO 300 MTS)	48181010	0102	5405	RL	1.008.000	7,2600	7.318,08					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1987/2014 - PROCESSO: 1936/2014 - EMPENHO: 2969/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Assinatura de José Domingos de Oliveira
Diretor de Administração



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100180			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º: 302 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 7.318,08 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO	16:50 22/05/2014 210222 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1826/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1778/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissão: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS PAISAGEM COLONIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PISO BÁSICO FIXO.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS PAISAGEM COLONIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PISO BÁSICO FIXO.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS G563 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000

Descrição da Dotação:

PISO BÁSICO FIXO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	15	5,5300	82,9500	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

ALCOOL LIQUIDO 70% INPM, EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO 1 LITRO.

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	10	11,5200	115,2000	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 2

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	15	8,6300	129,4500	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

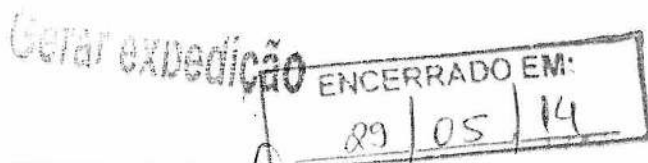
Solicitação: 1995 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1826/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1778/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040033 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML.	FRASCO	5	9,2400	46,2000	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

LAVANDA

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
10061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	5	15,2600	76,3000	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 5

Prz Garantia:

Marca: BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040045 INSETICIDA DOMESTICO: AEROSSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS.	FRASCO	5	12,3700	61,8500	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: MONTEIN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040027 LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE AMONÍACO, BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO.	GALÃO	10	12,6700	126,7000	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 7

Prz Garantia:

Marca: VALENÇA

Especificação:

LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5000 ML

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.725,0100 (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1826/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1778/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME. EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	10	34,5600	345,6000	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÃ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: TIXAN YPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040138 REMOVEDOR DE CERA	GALÃO	2	20,7900	41,5800	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÃ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 9

Prz Garantia:

Marca: MITRA

Especificação: REMOVEDOR DE CERA

GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM 2000 ML

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040024 LIMPA VIDRO; LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCOOL, ÉTER GLICOLICO; HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME; E ÁGUA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 2 L.	GALÃO	3	7,6800	23,0400	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÃ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 10

Prz Garantia:

Marca: ZEUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	10	0,9000	9,0000	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÃ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 11

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.725,0100 (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1826/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1778/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040001 FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	MAÇO	5	3,7100	18,5500	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 12

Prz Garantia:

Marca: FIAT LUX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040023 LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	PACOTE	14	2,0600	28,8400	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 13

Prz Garantia:

Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MÍNIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	10	1,8100	18,1000	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 14

Prz Garantia:

Marca: FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	15	4,9700	74,5500	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 15

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.725,0100 (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1826/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1778/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, A CONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	320	0,9400	300,8000	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÃ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 16

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040134 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	PACOTE	10	16,6800	166,8000	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÃ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 17

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38010006 GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	10	2,0400	20,4000	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÃ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 18

Prz Garantia:

Marca: KITCHEN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N.º 05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	2	6,5900	13,1800	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÃ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 19

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSO

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.725,0100 (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1826/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1778/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030010 VASSOURA, USO DOMÉSTICO, DE PIAÇA VA, MODELO LEQUE BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE LATÃO PROPRIEDADE MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 25 CM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	2	12,9600	25,9200	14/04/2014	2648 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIANÁ

RC:

Solicitação: 1995 Item: 20

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSO

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.725,0100 (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E UM CENTAVO)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.299
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.299 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9910 0007 9009 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140297989899 - 15/05/2014 14:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 15/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -		BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125
MUNICÍPIO ao Roque		FONE/FAX 47848530	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:12:00

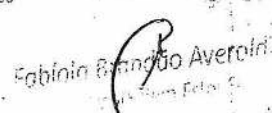
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 299 / V. Orig.: 1.725,01

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.725,01
VALOR TOTAL DA NOTA 1.725,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1014	ALCOOL ETILICO 70%	22071001	0102	5405	LT	15,0000	5,5300	82,95					
8881	HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	10,0000	11,5200	115,20					
000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	38084000	0102	5405	GL	15,0000	8,6300	129,45					
01248	LAVA LOUÇAS, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	5,0000	15,2600	76,30					
000000000084	LIMPADOR MULT USO, GALÃO	84798909	0102	5405	GL	10,0000	12,6700	126,70					
0000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	10,0000	34,5600	345,60					
000001560	ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME. EMBALAGEM COM 5 KG.												
	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	68053090	0102	5405	UN	10,0000	0,9000	9,00					
1025	FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	99000677	0102	5405	MAÇO	5,0000	3,7100	18,55					
0000000000336	LÂ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA	68053090	0102	5405	PCT	14,0000	2,0600	28,84					
000000000079	FLANELA, COR LARANJA	63071000	0102	5405	UN	10,0000	1,8100	18,10					
000889	PAPEL HIGIENICO, ACONDICIONADO EM FARDOS DE 64 ROLOS	48181010	0102	5405	RL	320,0000	0,9400	300,80					
000000000058	VASSOURA DE NYLON N: 05	96031000	0102	5405	UN	2,0000	6,5900	13,18					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 299 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 1.725,01 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPR ESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO	RESERVADO AO FISCO  16:44 22/05/2014 210183 PREF. ES. S. ROQUE ALMOXARIFADO... 33529
--	--

**KOMPRES LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FELJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.299

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9910 0007 9009

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140297989899 - 15/05/2014 14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10100	VASSOURA, USO DOMÉSTICO DE PIAÇA	96031000	0102	5405	UN	2,0000	12,9600	25,92					
000000000077	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, FRASCO COM 360 ML	38084000	0102	5405	FR	5,0000	9,2400	46,20					
000000000023	INSETICIDA DOMÉSTICO, AEROSSOL, COM 300 GRAMAS	38085010	0102	5405	FR	5,0000	12,3700	61,85					
000000000045	LIMPA VIDROS, 2 LITROS	84798909	0102	5405	GL	3,0000	7,6800	23,04					
000000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	15,0000	4,9700	74,55					
0000000000335	REMOVEDOR DE CERA, GALÃO PLÁSTICO COM 2 LITROS	34029039	0102	5405	GL	2,0000	20,7900	41,58					
000000000028	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GORFADO CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	48181010	0102	5405	PCT	10,0000	16,6800	166,80					
000000000062	GUARDANAPO PEQUENO	48181010	0102	5405	PCT	10,0000	2,0400	20,40					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1826/2014 - PROCESSO: 1778/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1599 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1558 / 2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029 Fone: 11-3654-4208 Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: JESSICA ZACANTE NASCIMENTO

Elaborado por: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Solicitante: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissao: 01/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA 4ª FESTA DAS NAÇÕES DE SÃO ROQUE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PP Nº 049/2013 E PA Nº 121/2013.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA 4ª FESTA DAS NAÇÕES DE SÃO ROQUE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PP Nº 049/2013 E PA Nº 121/2013.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

TURISMO

296 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000

Descrição da Dotação:

EVENTOS TURÍSTICOS / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	12	5,5300	66,3600	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 1

Prz Garantia:

Marca:ARCHOTE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040065 DESINFETANTE A BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO DE 5 LITROS	GALÃO	5	14,3000	71,5000	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 2

Prz Garantia:

Marca:LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	5	15,2600	76,3000	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 3

Prz Garantia:

Marca:BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

ENCERRADO

29 05 14

Gerar expedição

Moacir Anselmo
RG 8.088.766-6

15/05/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1599 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1558 / 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040073 SABONETE LÍQUIDO BOIDEGRADAVEL, CREMOSO, PERFUMADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO	GALÃO	5	22,9400	114,7000	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 4

Prz Garantia:

Marca:PROVENCE

Especificação:

AROMA DE TALCO

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040083 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 1 KG.	PACOTE	10	9,3600	93,6000	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 5

Prz Garantia:

Marca:TIXAN YPÊ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040134 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	PACOTE	50	16,6800	834,0000	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 6

Prz Garantia:

Marca:LC

Especificação: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N:05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLASTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	12	6,5900	79,0800	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 7

Prz Garantia:

Marca:GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 3.640,1800 (TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1599 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1558 / 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	40	0,9000	36,0000	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
15010030 LUVAS DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	PAR	30	6,6400	199,2000	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 9

Prz Garantia:

Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO: COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO: MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO: COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	60	4,9700	298,2000	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 10

Prz Garantia:

Marca: JT

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010019 PAPEL HIGIÊNICO TIPO "BIG ROL" - COR BRANCA (ROLÃO 300 MTS)	ROLO	240	7,2600	1.742,4000	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 11

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040023 LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	PACOTE	14	2,0600	28,8400	01/04/2014	2378 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC:

Solicitação: 1955 Item: 12

Prz Garantia:

Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 3.640,1800 (TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1599 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1558 / 2014

Valor Total R\$ 3.640,1800 (TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)


Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



BEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.295
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.295 SÉRIE: 1 - Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9510 6037 0630 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 135140294919772 - 14/05/2014 14:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 14/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00:00

FATURA	
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 295 / V. Orig.: 3.640,18	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.640,18			VALOR TOTAL DA NOTA 3.640,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º/4/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1014	ALCOOL ETILICO 70%	22071001	0102	5405	LT	12,0000	5,5300	66,36					
0000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO 5 LITROS	38084000	0102	5405	GL	5,0000	14,3000	71,50					
01248	LAVA LOUÇAS, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	5,0000	15,2600	76,30					
0000000000087	SABONETE LIQUIDO BIODEGRADAVEL, CREMOSO, PERFUMADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS - GALÃO	84058909	0102	5405	GL	5,0000	22,9400	114,70					
0000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	PCT	10,0000	9,3600	93,60					
0000000000028	ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME. EMBALAGEM COM 1 KG.	48181010	0102	5405	PCT	50,0000	16,6800	834,00					
0000000000058	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GORFADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	96031000	0102	5405	UN	12,0000	6,5900	79,08					
000001560	VASSOURA DE NYLON N: 05	68053090	0102	5405	UN	40,0000	0,9000	36,00					
0000000000025	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	39262000	0102	5405	PAR	30,0000	6,6400	199,20					
0000000000080	LUVA DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	63052000	0102	5405	UN	60,0000	4,9700	298,20					
000888	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	48181010	0102	5405	RL	240,0000	7,2600	1.742,40					
	PAPEL HIGIENICO TIPO "BIG ROL" - COR												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º: 295 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 3.640,18 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO	RESERVADO AO FISCO  Roque Gabriel Rodrigues Diretor Depto. Turismo/Desenv. Econômico, Cultura, Esporte Lazer 145 23/05/2014 210393 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...

**KOMPRES LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.295

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9510 6037 0630

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140294919772 - 14/05/2014 14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000336	BRANCA (ROLÃO 300 MTS) LÂ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA	68053090	0102	5405	PCT	14,0000	2,0600	28,84					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1599/2014 - PROCESSO: 1558/2014 - EMPENHO: 2378/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE
ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1980 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1928 / 2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029 Fone: 11-3654-4208 Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: CECÍLIA REGINA DO NASCIMENTO

Elaborado por: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Solicitante: MARTA GALONI DA SILVA MOTA

Responsável: ROQUE GABRIEL RODRIGUES

Azo de Entrega: IMEDIATO

Data Emissão: 14/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 15 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO 11º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SÃO ROQUE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PP Nº 049/2013 E PA Nº 121/2013.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO 11º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SÃO ROQUE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014, PP Nº 049/2013 E PA Nº 121/2013.

Orgão Solicitante
TURISMO

Ficha Dotação
296 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000

Descrição da Dotação:
EVENTOS TURÍSTICOS / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9010019 PAPEL HIGIÊNICO TIPO "BIG ROL" - COR BRANCA (ROLÃO 300 MTS)	ROLO	40	7,2600	290,4000	25/04/2014	2966 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 2312 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040134 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	PACOTE	16	16,6800	266,8800	25/04/2014	2966 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 2312 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	3	11,5200	34,5600	25/04/2014	2966 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 2312 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 840,8800 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

ENCERRADO
29 05 14



Gerar expedição

Moacir Anselmo
RG 8.089.766-6

15/05/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1980 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1928 / 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	4	5,5300	22,1200	25/04/2014	2966 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 2312 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040065 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO DE 5 LITROS	GALÃO	3	14,3000	42,9000	25/04/2014	2966 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 2312 Item: 5

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO, MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO, COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	10	4,9700	49,7000	25/04/2014	2966 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 2312 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: JT

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
5010030 LUVAS DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	PAR	16	6,6400	106,2400	25/04/2014	2966 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 2312 Item: 7

Prz Garantia:

Marca: MUCAMBO

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040083 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME. EMBALAGEM COM 1 KG.	PACOTE	3	9,3600	28,0800	25/04/2014	2966 / 2014

Unidade: 000270 - TURISMO

RC: Solicitação: 2312 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: TIXAN YPÉ

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 840,8800 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1980 / 2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1928 / 2014

Valor Total R\$ 840,8800 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9312 3503 0006 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 135140294449007 - 14/05/2014 11:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75		14/05/2014	
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -		BAIRRO/DISTRITO TABOÃO		CEP 18135-125	
MUNICÍPIO São Roque		UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00:00	

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 293 / V. Orig.: 840,88	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS TOTAL DOS PRODUTOS 840,88
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO ICMS TOTAL DA NOTA 840,88
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - Emissante	CÓDIGO ANTT 0 - Emissante
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	
MARCA	
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000888	PAPEL HIGIENICO TIPO "BIG ROL" - COR BRANCA (ROLÃO 300 MTS)	48181010	0102	5405	RL	40,0000	7,2600	290,40					
000000000028	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GORFADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	48181010	0102	5405	PCT	16,0000	16,6800	266,88					
000000000028	HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	28289011	0102	5405	GL	3,0000	11,5200	34,56					
000000000028	ALCOOL ELITICO 70%	22071001	0102	5405	LT	4,0000	5,5300	22,12					
0000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO DE 5 LITROS	38084000	0102	5405	GL	3,0000	14,3000	42,90					
000000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	10,0000	4,9700	49,70					
000000000025	LUVA DE "BORRACHA" - TIPO MÉDIA "M"	39262000	0102	5405	PAR	16,0000	6,6400	106,24					
0000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR, ÓPTICO, CORANTE, EZIMAS, AGENTES ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 1 KG.	34012001	0102	5405	PCT	3,0000	9,3600	28,08					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RT.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1980/2014 - PROLISSO: 1928/2014 - EMPENHO: 2966/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
 - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 840,88
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º: 293 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 15 DIAS - VALOR: R\$ 840,88 I - EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I I - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III - PARA TODOS QUE NÃO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO A	

16:43 23/05/2014 210374 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 2245 /2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 2178 / 2014

Fornecedor: 101845 KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP Contrato:

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO Nº: 168 Bairro: JARDIM PIRATININGA

Cidade: OSASCO Cep: 06230-030 Fone: 3681-5701 Fax: CNPJ: 10.662.743/0001-80

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: DENISE MILCHERT LAMBIAZZI

Solicitante: DENISE MILCHERT LAMBIAZZI

Responsável: SANDRO RIZZI

Prazo de Entrega: 5 DIAS Data Emissão: 29/04/2014 Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto: Perc. Ipi: Telefone: Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Início Vigência Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE-CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013-ATA Nº 014/2014

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE-CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013-ATA Nº 014/2014

Orgão Solicitante Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 418 09.01.3.3.90.30.10.301.0032.05.310000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38050005 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ ÁGUA (PACOTE C/ 100 UN)	PACOTE	750	3,8700	2.902,5000	05/05/2014	3301 / 2014

Unidade: 000110 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RC: Solicitação: 2456 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: COPOMAIS

Especificação:

Suplemento Adic.:

Valor Total R\$ 2.902,5000 (DOIS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Observações:

Documento: _____

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almojarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



ENCERRADO

29.05.14

RECEBEMOS DE KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Pref. Est. Tur. de São Roque José Hélio dos Santos DATA DE RECEBIMENTO: 21/05/14 AMOXARIFADO RG 19.43V.150-5	Nº 000.000.573 SÉRIE: 1

KT TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA EPP RUA JOAO RAMALHO, 168 - - JD PIRATININGA, Osasco, SP - CEP: 06230030 - Fone/Fax: 1136815701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.573 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0510 6627 4300 0180 5500 1000 0005 7310 2010 0000 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 135140308780571 - 20/05/2014 15:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492549889110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.662.743/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 20/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2014
MUNICÍPIO São Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 573 / V. Orig.: 2.902,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.902,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.902,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
0 - Emitente	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001050	COPO DESCARTAVEL 180ML P/AGUA (PACOTE COM 100 UN)	39241000	0102	5405	PACOTE	750.0000	3,8700	2.902,50					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 2245/2014 - PROCESSO: 2178/2014 - EMPENHO: 3301/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.	

Dr. Sandro Rizzi
 Diretor
 Departamento de Saúde
 CRM 82.578



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 573 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 2.902,50 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO	RESERVADO AO FISCO 16:39 23/05/2014 210341 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1837/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1789/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: AILTON DEGA BARROS

Solicitante: FLAVIO FERNANDES RODRIGUES

Responsável: FLAVIO FERNANDES RODRIGUES

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissão: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER, GINÁSIOS, ESTÁDIOS E CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER, GINÁSIOS, ESTÁDIOS E CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

301

05.02.3.3.90.30.27.612.0026.01.110000

Descrição da Dotação:

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO. COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO. 100% DE CELULOSE VIRGEM. NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	19840	0,9400	18.649,6000	14/04/2014	2653 / 2014

Unidade: 000170 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

RC:

Solicitação: 1777 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

SENDO 310 FARDOS COM 64 UNDS

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 18.649,6000 (DEZOITO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

ENCERRADO
28 05 14

ESTOQUE





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1837/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1789/2014
Valor Total R\$ 18.649,6000 (DEZOITO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)



Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.286
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.286 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9890 0105 5500 1000 0002 8616 6500 0043 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.231.598/0001-05	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140278139364 - 07/05/2014 11:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75	07/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:05:00

ATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 286 / V. Orig.: 18.649,60

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	18.649,60	
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	18.649,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO AN/TI	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000027	PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, EXTRA-BRANCO, GORFADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, EM FARDOS DE 64 ROLOS	48181010	0102	5405	UN	19.840,00 00	0,9400	18.649,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1837/2014 - PROCESSO: 1789/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Flávio Fernandes Rodrigues - Dir.
Chefe de Div. de Esportes e Lazer

Rodoué Gabriel Rodrigues
Diretor Depto. Turismo/ Desenv. Econômico,
Cultura, Esporte e Lazer



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 286 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 18.649 ,60 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMP RESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS D	15:50 28/05/2014 210042 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1825/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1776/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029 Fone: 11-3654-4208 Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissão: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS SÃO JOÃO NOVO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014- PISO BÁSICO FIXO.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRAS SÃO JOÃO NOVO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014- PISO BÁSICO FIXO.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS S563 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000

Descrição da Dotação:

PISO BÁSICO FIXO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	20	5,5300	110,6000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

ALCOOL LIQUIDO 70%, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITRO.

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	20	11,5200	230,4000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	30	8,6300	258,9000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 3

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:



Gerar expedição



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1825/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1776/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040033 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML.	FRASCO	5	9,2400	46,2000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

LAVANDA

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	10	15,2600	152,6000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 5

Garantia:

Marca: BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040045 INSETICIDA DOMESTICO: AEROSSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS.	FRASCO	5	12,3700	61,8500	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: MONTEIN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040027 LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE AMONÍACO, BIODEGRADÁVEL, TENSIOATIVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO.	GALÃO	10	12,6700	126,7000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 7

Prz Garantia:

Marca: VALEÇA

Especificação:

LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5000 ML

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 2.537,6900 (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1825/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1776/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	15	34,5600	518,4000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: TIXAN YPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040138 REMOVEDOR DE CERA	GALÃO	5	20,7900	103,9500	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 9

Prz Garantia:

Marca: MITRA

Especificação: REMOVEDOR DE CERA

GALÃO PLÁSTICO COM 2000 ML

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040024 LIMPA VIDRO; LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCÓOL ÉTER GLICÓLICO; HÍDROXIDO DE AMÔNIO, CORANTE, PERFUME, E ÁGUA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 2 L.	GALÃO	5	7,6800	38,4000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 10

Prz Garantia:

Marca: ZEUS

Especificação:

EMBALAGEM PLÁSTICA COM 2000 ML

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	10	0,9000	9,0000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 11

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 2.537,6900 (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1825/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1776/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040001 FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	MAÇO	4	3,7100	14,8400	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO RC: Solicitação: 1989 Item: 12

Prz Garantia: Marca: FIAT LUX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040023 LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	PACOTE	14	2,0600	28,8400	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO RC: Solicitação: 1989 Item: 13

Prz Garantia: Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MÍNIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	10	1,8100	18,1000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO RC: Solicitação: 1989 Item: 14

Prz Garantia: Marca: FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM, TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	10	4,9700	49,7000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO RC: Solicitação: 1989 Item: 15

Prz Garantia: Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 2.537,6900 (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1825/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1776/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	320	0,9400	300,8000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 16

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
40134 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	PACOTE	20	16,6800	333,6000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 17

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38010006 GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	25	2,0400	51,0000	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 18

Prz Garantia:

Marca: KITCHEN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N:05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLASTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	3	6,5900	19,7700	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 19

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSO

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 2.537,6900 (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1825/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1776/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030015 VASSOURA P/LIMPEZA DE TETO C/CABO LONGO	UNIDADE	2	19,0600	38,1200	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 20

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030010 VASSOURA, USO DOMÉSTICO, DE PIAÇA VA, MODELO LEQUE BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE LATÃO PROPRIEDADE MINIMAS: CEPA EM MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 25 CM CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,35 CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	2	12,9600	25,9200	14/04/2014	2647 / 2014

Unidade: 000051 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS SÃO JOÃO NOVO

RC:

Solicitação: 1989 Item: 21

Prz Garantia:

Marca: GRACIOSA

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 2.537,6900

(DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail saoroque@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.297
		SÉRIE: I

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.297 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9710 0007 9004 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 135140295822597 - 14/05/2014 17:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 14/05/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/05/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:40:00

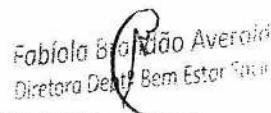
TURA	PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 297 / V. Orig.: 2.537,69
------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.537,69		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.537,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1014	ALCOOL ETILICO 70%	22071001	0102	5405	LT	20,0000	5,5300	110,60					
8881	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	20,0000	11,5200	230,40					
0000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	38084000	0102	5405	GL	30,0000	8,6300	258,90					
1248	LAVA LOUÇAS, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	10,0000	15,2600	152,60					
0000000084	LIMPADOR MULT USO, GALÃO	84798909	0102	5405	GL	10,0000	12,6700	126,70					
0000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	15,0000	34,5600	518,40					
000001560	OPÓTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.	68053090	0102	5405	UN	10,0000	0,9000	9,00					
1025	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	99000677	0102	5405	MAÇO	4,0000	3,7100	14,84					
0000000000336	FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	68053090	0102	5405	PCT	14,0000	2,0600	28,84					
000000000079	LÂ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA	63071000	0102	5405	UN	10,0000	1,8100	18,10					
000889	FLANELA, COR LARANJA	48181010	0102	5405	RL	320,0000	0,9400	300,80					
000000000058	PAPEL HIGIENICO, ACONDICIONADO EM FARDOS DE 64 ROLOS	96031000	0102	5405	UN	3,0000	6,5900	19,77					
	VAISSOURA DE NYLON N: 05												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100180			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 297 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 2.537,69 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO	RESERVADO AO FISCO  16:44 22/05/2014 210179 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO... 33582

**KOMPRES LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.297

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9710 0007 9004

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140295822597 - 14/05/2014 17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10100	VASSOURA, USO DOMÉSTICO DE PIAÇA VA	96031000	0102	5405	UN	2,0000	12,9600	25,92					
0000000000077	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, FRASCO COM 360 ML.	38084000	0102	5405	FR	5,0000	9,2400	46,20					
0000000000023	INSETICIDA DOMÉSTICO: AEROSSOL, COM 300 GRAMAS	38085010	0102	5405	FR	5,0000	12,3700	61,85					
0000000000045	LIMPA VIDROS, 2 LITROS	84798909	0102	5405	GL	5,0000	7,6800	38,40					
0000000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	10,0000	4,9700	49,70					
00000000000335	REMOVEDOR DE CERA, GALÃO PLÁSTICO COM 2 LITROS	34029039	0102	5405	GL	5,0000	20,7900	103,95					
0000000000028	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GORFADO CLASSE I MEDINDO 20 CM X 21 CM	48181010	0102	5405	PCT	20,0000	16,6800	333,60					
0000000000062	GUARDANAPO PEQUENO	48181010	0102	5405	PCT	25,0000	2,0400	51,00					
0000000000059	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO C/ CABO LONGO	96031000	0102	5405	UN	2,0000	19,0600	38,12					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1825/2014 - PROCESSO: 1776/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1828/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1779/ 2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: FÁBIO LUIS ROLIM

Solicitante: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FÁBIO BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 5 DIAS

Data Emissao: 09/04/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CREAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS 572 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000

Descrição da Dotação:

PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040013 ALCOOL ETILICO 70% LITRO	LITRO	15	5,5300	82,9500	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: ARCHOTE

Especificação:

ALCOOL LIQUIDO 70% INPM, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 1 LITRO.

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040021 HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO), PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 05 LT	GALÃO	10	11,5200	115,2000	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 2

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040008 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	GALÃO	10	8,6300	86,3000	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

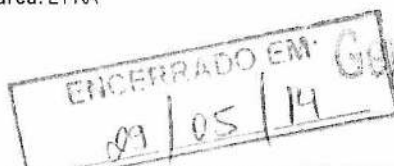
Solicitação: 2006 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:



Gerar Expedição



José Luiz Araújo
RG 55.365.365-9



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1828/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1779/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040033 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, NEUTRO, EM SPRAY, FRASCO COM 360 ML.	FRASCO	3	9,2400	27,7200	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 4

Prz Garantia:

Marca: AUDAX

Especificação:

LAVANDA

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040061 LAVA LOUÇAS LÍQUIDO, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TIPO NEUTRO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	3	15,2600	45,7800	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 5

Garantia:

Marca: BLITZ

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040045 INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL, EMBALADO EM FRASCO METALICO, COM 300 GRAMAS	FRASCO	4	12,3700	49,4800	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 6

Prz Garantia:

Marca: MONTEIN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040027 LIMPADOR MULTIUSO A BASE DE AMONIA CO, BIODEGRADÁVEL, TENSOATIVO, NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, GALÃO.	GALÃO	5	12,6700	63,3500	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 7

Prz Garantia:

Marca: VALENÇA

Especificação:

LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5000ML

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.271,2600 (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1828/2014 Situação: Entrega Prioridade:Imediato Processo: 1779/ 2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040110 SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSÃOATIVO BIODEGRADÁVEL, TENSÃOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.	UNIDADE	6	34,5600	207,3600	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 8

Prz Garantia:

Marca: TIXAN YPE

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040024 LIMPA VIDRO; LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO; NONIL FENOL ETOXILADO, ALCOOL ETHER GLICOLICO; HIDROXIDO DE AMONIO, CORANTE, PERFUME, E AGUA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 2 L.	GALÃO	3	7,6800	23,0400	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 9

Prz Garantia:

Marca: ZEUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	5	0,9000	4,5000	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 10

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040001 FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	MAÇO	3	3,7100	11,1300	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 11

Prz Garantia:

Marca: FIAT LUX

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.271,2600 (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1828/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1779/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040023 Lã de Aço, Pacote Contendo 08 UNIDADES CADA, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS	PACOTE	14	2,0600	28,8400	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 12

Prz Garantia:

Marca: ASSOLAN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040022 FLANELA, MEDIDA MÍNIMA 43 X 64, COR LARANJA	UNIDADE	10	1,8100	18,1000	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 13

Prz Garantia:

Marca: FLANEL

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040014 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO; COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO; MEDINDO (42X68) CM. TIPO SACO ALVEJADO; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; DUPLO COM COSTURA NAS LATERAIS E FUNDO; NA COR BRANCA.	UNIDADE	10	4,9700	49,7000	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 14

Prz Garantia:

Marca:

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040086 PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE, COR EXTRA-BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FIBRAS NATURAIS, SEM PIGMENTAÇÃO, 100% DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO, ROLO COM NO MÍNIMO 30, A CONDICIONADOS EM FARDOS DE 64 ROLOS	UNIDADE	256	0,9400	240,6400	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC:

Solicitação: 2006 Item: 15

Prz Garantia:

Marca: LC

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.271,2600 (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1828/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1779/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040134 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	PACOTE	10	16,6800	166,8000	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC: Solicitação: 2006 Item: 16

Prz Garantia: Marca: LC

Especificação: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GOFRADO, CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38010006 GUARDA NAPO DE PAPEL	PACOTE	15	2,0400	30,6000	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC: Solicitação: 2006 Item: 17

Prz Garantia: Marca: KITCHEN

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030001 VASSOURA DE NYLON N:05 ONDULADO CONFECCIONADO EM PLASTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE ALTURA, ALTURA DAS CERDAS 12 CM LEQUE 25 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO 1,35 M DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNIDADE	3	6,5900	19,7700	14/04/2014	2649 / 2014

Unidade: 000056 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CREAS

RC: Solicitação: 2006 Item: 18

Prz Garantia: Marca: GRACIOSO

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 1.271,2600 (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



Nº 000.000.298

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.298

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9810 0007 9001

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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140297912646 - 15/05/2014 13:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF

70.946.009/0001-75

DATA DA EMISSÃO

15/05/2014

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO, 966 -

BAIRRO/DISTRITO

TABOÃO

CEP

18135-125

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/05/2014

MUNICÍPIO

Sao Roque

FONE/FAX

47848530

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:47:00

ATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 298 / V. Orig.: 1.271,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.271,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.271,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1014	ALCOOL ETILICO 70%	22071001	0102	5405	LT	15,0000	5,5300	82,95					
8881	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) PARA LIMPEZA PESADA, GALÃO DE 5 LITROS	28289011	0102	5405	GL	10,0000	11,5200	115,20					
0000000000325	DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO.	38084000	0102	5405	GL	10,0000	8,6300	86,30					
1248	LAVA LOUÇAS, GALÃO COM 5 LITROS	34022000	0102	5405	GL	3,0000	15,2600	45,78					
000000000084	LIMPADOR MULT USO, GALÃO	84798909	0102	5405	GL	5,0000	12,6700	63,35					
0000000007	SABÃO EM PÓ, COM AMACIANTE, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR	34012001	0102	5405	UN	6,0000	34,5600	207,36					
000001560	ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, AGENTE AMACIANTE E PERFUME, EMBALAGEM COM 5 KG.												
	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	68053090	0102	5405	UN	5,0000	0,9000	4,50					
1025	FOSFORO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	99000677	0102	5405	MAÇO	3,0000	3,7100	11,13					
0000000000336	LÃ DE AÇO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA	68053090	0102	5405	PCT	14,0000	2,0600	28,84					
000000000079	FLANELA, COR LARANJA	63071000	0102	5405	UN	10,0000	1,8100	18,10					
000889	PAPEL HIGIENICO, ACONDICIONADO EM FARDOS DE 64 ROLOS	48181010	0102	5405	RL	256,0000	0,9400	240,64					
000000000058	VASSOURA DE NYLON N: 05	96031000	0102	5405	UN	3,0000	6,5900	19,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

100180

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N
UM.: 298 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 1.271,
26 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA T
ODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPR
ESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE
R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO

RESERVADO AO FISCO

Fabiola B. de Azevedo

Diretora de Administração

18/04/2014 14:21:175 PREF.ES.S.ROQUE ALHXARIFADO...

33533

**KOMPRE LIMP
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA - EPP**

AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS
FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.298

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0515 2315 9800 0105 5500 1000 0002 9810 0007 9001

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

135140297912646 - 15/05/2014 13:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492604383119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.231.598/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000077	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, FRASCO COM 360 ML.1	38084000	0102	5405	FR	3,0000	9,2400	27,72					
000000000023	INSETICIDA DOMÉSTICO; AEROSOL, COM 300 GRAMAS	38085010	0102	5405	FR	4,0000	12,3700	49,48					
000000000045	LIMPA VIDROS, 2 LITROS	84798909	0102	5405	GL	3,0000	7,6800	23,04					
000000000080	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	63052000	0102	5405	UN	10,0000	4,9700	49,70					
000000000028	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FOLHA SIMPLES BRANCO GORFADO CLASSE 1 MEDINDO 20 CM X 21 CM	48181010	0102	5405	PCT	10,0000	16,6800	166,80					
000000000062	GUARDANAPO PEQUENO	48181010	0102	5405	PCT	15,0000	2,0400	30,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1828/2014 - PROCESSO: 1779/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1267/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1236/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: DENISE APARECIDA F. SILVA

Solicitante: ELIO CARLOS BRANCO

Responsável: ELIO CARLOS BRANCO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013

Órgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Ensino Fundamental / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040065 DESINFETANTE À BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO DE 5 LITROS	GALÃO	200	14,3000	2.860,0000	18/03/2014	1954 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 203 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: LYRA

Especificação:

Complemento Adic.:

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030008 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 43 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA; COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENO RODO	UNIDADE	200	23,2800	4.656,0000	18/03/2014	1954 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 203 Item: 2

Prz Garantia:

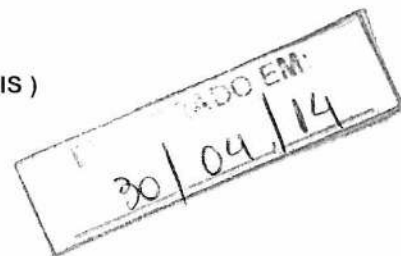
Marca: MARINGÁ

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 10.169,0000 (DEZ MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS)

ESTOQUE





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1267/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1236/2014

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9030011 RODO (PUXADOR DE ÁGUA), COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 63 CM DE COMPRIMENTO; BORRACHA: NATURAL; DUPLA; COM CABO DE ALUMÍNIO REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 140 CM; ROSCA DE POLIPROPILENO RODO	UNIDADE	100	26,5300	2.653.0000	18/03/2014	1954 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação: 203 Item: 3

Prz Garantia:

Marca: MARINGÁ

Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 10.169,0000 (DEZ MIL E CENTO E SESENTA E NOVE REAIS)

Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.270
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.270 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0415 2315 9800 0105 5500 1000 0002 7010 8314 0000 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 13514023335249 - 15/04/2014 15:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		70.946.009/0001-75		15/04/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2014	
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00:00

FATURA
AGAMENTO A PRAZO / Num.: 270 / V. Orig.: 10.169,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO ICMS ST	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.169,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	10.169,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000063	DESINFETANTE A BASE DE PINHO, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, PARA USO GERAL, GALÃO DE 5 LITROS	38084000	0102	5405	GALÃO	200,0000	14,3000	2.860,00					
000000000049	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), C/ CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 43CM	90311001	0102	5405	UN	200,0000	23,2800	4.656,00					
000000050	RODO (PUXADOR DE ÁGUA), C/ CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 63CM	90311001	0102	5405	UN	100,0000	26,5300	2.653,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O ART. 23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1267/2014 - PROCESSO: 1236/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Elcio Carlos Branco
 Diretor do Depto. de Educação
 RG: 11.390.688



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º 270 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 10.169,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODOS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS D	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1479/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1443/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEJÓ

Nº: 1169

Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Solicitante: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Responsável: FABIOLA BRANDÃO AVEROLDI

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 31/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Desc. Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL PARA O CRAS PAISAGEM COLONIAL - PISO BÁSICO FIXO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2014-PREGÃO PRESENCIAL N 049/2013

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL PARA O CRAS PAISAGEM COLONIAL - PISO BÁSICO FIXO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2014-PREGÃO PRESENCIAL N 049/2013

Orgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS G563 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000

Descrição da Dotação:

PISO BÁSICO FIXO / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitário	\$ Total	Data Emp.	Empenho
38010006 GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	18	2,0400	36,7200	01/04/2014	2377 / 2014

Unidade: 000052 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - CRAS GOIÂNÁ

RC:

Solicitação: 1976 Item: 1

Prz Garantia:

Marca: KICHEN

Especificação:

PACOTES COM 50UND -
GUARDANAPO DE PAPEL
MEDIDA 30X33CM

Complemento Adic:

Valor Total R\$

36,7200

(TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Chefe de Divisão de Materiais

(Assinatura)

Fornecedor (a)

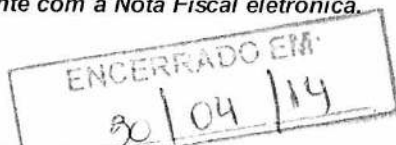
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento:

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almojarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



Carat expedição



José Luiz Araújo
RG 55.365.365-9

RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.276
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.276 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0415 2315 9800 0105 5500 1000 0002 7610 5030 0223 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 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140247592772 - 23/04/2014 15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 15.231.598/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 23/04/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/04/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00:00

FATURA

AGAMENTO A PRAZO / Num.: 276 / V. Orig.: 36,72

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	36,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	36,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000062	GUARDANAPO DE PAPEL	48181010	0102	5405	PACOTE	18,0000	2,0400	36,72					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1479/2014 - PROCESSO: 1443/2014 - EMPENHO: 2377/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Fátima Brândão Averoidi
Diretora Depto Bem Estar Socia

142

Prof. da Esc. Tur. da

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N UM.: 276 /U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 36,72 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II -NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TODO S QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRESA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO AR	

26962



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1263/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1233/2014

Fornecedor: 101876 KOMPRES LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

Contrato:

Endereço: AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ

Nº: 1169 Bairro: JD. DAS FLORES

Cidade: OSASCO

Cep: 06114-029

Fone: 11-3654-4208

Fax:

CNPJ: 15.231.598/0001-05

CPF:

Comprador: PATRICIA BATISTA CAMARGO

Elaborado por: DENISE APARECIDA F. SILVA

Solicitante: ELIO CARLOS BRANCO

Responsável: ELIO CARLOS BRANCO

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Data Emissao: 17/03/2014

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS

Local Entrega: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 -> BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP- CEP 18135010

Perc.Desconto:

Perc. Ipi:

Telefone:

Garantia:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Início Vigência

Final Vigência

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014

Órgão Solicitante

Ficha Dotação

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

180

04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000

Descrição da Dotação:

Manutenção do Ensino Fundamental / MATERIAL DE CONSUMO

Material	Unid.	Qtd.	\$ Unitario	\$ Total	Data Emp.	Empenho
9040004 ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE, COM ABRASIVO PARA LIMPEZA PESADA, COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NA ESPONJA, FORMATO RETANGULAR 110 MM X 75 MM X 23 MM.	UNIDADE	1000	0,9000	900,0000	18/03/2014	1960 / 2014

Unidade: 000060 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RC:

Solicitação:

205 Item:

1

Prz Garantia:

Marca: LIMPUS

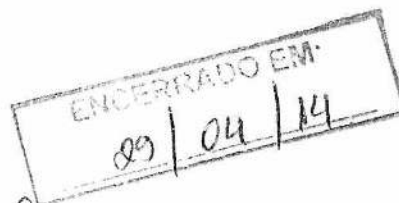
Especificação:

Complemento Adic.:

Valor Total R\$ 900,0000 (NOVECIENTOS REAIS)



ESTOQUE





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

R: São Paulo, 966 - Bairro Taboão - Cep: 18135-125 S.Roque - SP
Fone: (11) 4784-8530 / 8531 / 8532 - Fax: (11) 4712-4024 / 9810 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número da AF: 1263/2014 Situação: Entrega Prioridade: Imediato Processo: 1233/2014

Valor Total R\$ 900,0000 (NOVECIENTOS REAIS)


Chefe de Divisão de Materiais
(Assinatura)

Fornecedor (a)
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento: _____

Observações:

- 1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- 2) Colocar o número do processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- 3) Horário de recebimento: Almoxarifado Prefeitura das 8:30h às 16:30h,
Almoxarifado Farmácia das 07:00h às 16:00h.
- 4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br.
- 5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



RECEBEMOS DE KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.275
		SÉRIE: 1

KOMPRE LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP AVENIDA DIOGO ANTONIO FEIJÓ, 1.169 - - JARDIM DAS FLORES, Osasco, SP - CEP: 06114029 - Fone/Fax: 1136544208		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.275 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0415 2315 9800 0105 5500 1000 0002 7514 2020 0093 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 135140247535230 - 23/04/2014 15:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492604383119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.231.598/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 23/04/2014
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 966 -	BAIRRO/DISTRITO TABOÃO	CEP 18135-125	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/04/2014
MUNICÍPIO Sao Roque	FONE/FAX 47848530	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50:00
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 275 / V. Orig.: 900,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001560	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA, ANTIBACTERICIDA, MACIA, FIBRA SINTÉTICA VERDE	68053090	0102	5405	UN	1.000,0000	0,9000	900,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RT.23 DA LC 123 - NÚMERO DA AF: 1263/2014 - PROCESSO: 1233/2014 - LOCAL ENTREGA: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO - RUA SÃO PAULO, 966 - BAIRRO TABOÃO - SÃO ROQUE - SP - CEP: 18135-010.

Assinado digitalmente por
Edo Carlos Branco
 RG 11.390.602
 Diretor Depto. Educação



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100180	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DUPLICATA - N.º: 275 / U - VENCIMENTO: EM ATÉ 10 DIAS - VALOR: R\$ 900,00 ; I-EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI; III-PARA TOD OS QUE NAO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, NOSSA EMPRES A PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D' R \$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO A		23/04/2014 15:50:00 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO	